

高邑县信访局

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县信访局单位 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

本单位主要主管是否有进京、赴省、到市集体访。负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。案件、县领导签批交办案件，按期结案率要达到 100%，息诉罢访率达到80%；每月进行一次矛盾纠纷排查，并实行零报告，访前排查率达到 100%。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县信访局单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县信访

局单位为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县信访局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 181.86 万元。其中，一般公共预算拨款收入 181.86 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 181.86 万元。其中，基本支出 109.22 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 72.64 万元，主要为本级支出等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2020年预算收支安排181.86万元，较2019年预算增加19.91万元，增加12.29%。其中：基本支出增加19.35万元，增长21.53%，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0.56万元，增加0.78%，主要为信访救助基金等项目支出的增加；其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.02万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排1.06万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），与上年持平；公务接待费0.06万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、绩效预算信息

（一）部门整体绩效目标

总体绩效目标：

- 1.综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。
- 2.督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- 3.宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。
- 4.掌握并不断加强形势下全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作的计划和目标管理。
- 5.完成县委、县政府交办的其他工作。

分项绩效目标：

1、全年信访数量保持同比下降

绩效目标：贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。督促检查和指导县党委、政府和县直部门的信访工作。及时受理群众来信、来访和网上投诉，认真解决信访群众合理诉求，推动全县信访形势持续向好，向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

绩效指标：全县信访总量、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省、市集体访与去年同期

相比保持下降。

2、维护敏感时期国家和省、市、县信访秩序

绩效目标：负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。进一步提高政治站位，统筹力量做好重大政治活动期间和重要敏感节点信访保障工作，协助保障国家和省、市重大政治活动顺利进行。

绩效指标：避免在重大政治活动和重要敏感节点期间发生大规模聚集上访、个人极端上访行为、因信访工作处置不当引发的负面炒作。

3、推动化解信访积案

绩效目标：深入开展信访矛盾纠纷排查，把问题隐患发现在初始、解决在当地，从源头上遏制信访增量。抓实领导干部包联信访事项和县级领导干部信访接待日制度，深入推动信访积案攻坚化解，确保实现两个“百分之百”工作目标。

绩效指标：国家信访局交办积案和省、市交办积案化解率均达到 100%。

工作保障措施

1、完善制度建设。完善县信访局预算绩效管理制度、资金管理办法等，强化制度执行落实，为预算绩效目标的实现提供坚实的制度保障。

2、规范财务管理。出台县信访局《财务管理规定》、《固定资产管理办法（试行）》、《办公用品

管理规定（试行）》，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

3、加强支出管理。协调各业务处室制定详细支出计划，及时支付资金，确保每月支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、加强内部监督制度建设。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责，压实其主要负责人“第一责任人”的责任，按照领导小组指示要求，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理工作。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理 水平进一步提升。

（二）部门预算项目资金绩效目标表：

1、进京值班费绩效目标表

542002 高邑县信访局		单位： 万元	
项目编码	542-0201-JXN-V0H Y	项目名称	进京值班费

预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量		≥90 个	根据上年办案数 据
效果指标	经济效益 指标	解决疑难 纠纷率（ %）	疑难纠纷数量占总数的比率		≥90%	根据上年办案数 据
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较满 意 的受益对象占全部调研对 象 的比例		≥90%	根据调查

2、联席办绩效目标表

542002 高邑县信访局

单位： 万元

项目编码	542-0201-JXN-H06 2		项目名称	联席办		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量		≥90 个	根据上年办案数据
效果指标	经济效益 指标	解决疑难 纠纷率（ %）	疑难纠纷数量占总数的比率		≥90%	根据上年办案数据
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查， 满意和较满 意 的受益对象占全部调研对 象 的比例		≥90%	根据调查

3、群众工作中心绩效目标表

542002 高邑县信访局

单位： 万元

项目编码	542-0201-JXN-X600		项目名称	群众工作中心		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量		≥90 个	根据上年办案数据
效果指标	社会效益指标	解决疑难纠纷率（%）	疑难纠纷数量占总数的比率		≥90%	根据上年办案数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	根据调查

4、信访岗位津贴绩效目标表

542002 高邑县信访局

单位： 万元

项目编码	542-0201-JXN-0M4 8		项目名称	信访岗位津贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的 比率		≥90%	根据上级文件标 准
效果指标	经济效益 指标	补助金发 放 率（%）	实际发放的补助金金额占 计 划发放金额的比率		≥90%	根据上级文件标 准
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查， 满意和较满 意 的受益对象占全部调研对 象 的比例		≥90%	根据调查

s、信访救助基金绩效目标表

542002 高邑县信访局

单位： 万元

项目编码	542-0201-JXN-G8Q 8		项目名称	信访救助基金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的 比率		≥90%	根据实际诉求
效果指标	经济效益 指标	补助金发 放 率（%）	实际发放的补助金金额占 计 划发放金额的比率		≥90%	根据实际诉求
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查， 满意和较满 意 的受益对象占全部调研对 象 的比例		≥90%	根据调查

6、信访视频内网费用绩效目标表

542002 高邑县信访局

单位： 万元

项目编码	542-0201-JXN-GKUL		项目名称	信访视频内网费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量		≥90 个	根据上年办案数据
效果指标	经济效益 指标	解决疑难 纠纷率（ %）	疑难纠纷数量占总数的比率		≥90%	根据上年办案数据
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查， 满意和较满 意的受益对象占全部调研对 象 的比例		≥90%	根据调查

7、疑难纠纷绩效目标表

542002 高邑县信访局

单位： 万元

项目编码	542-0201-JXN-OWP P		项目名称	疑难纠纷		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信访 事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件 和突发事件。贯彻实施国家安全战略， 推进国家安全法制建设， 贯彻落实国家安全工作 方针， 研究解决涉及国家安全工作的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、正常运行信访、非访、突发性及群体性事件的办理； 提供相关服务保障； 协助市信访 局处理群众进京上访； 信访事项督查、复查复核、听证； 负责县委县政府交办的其他事 项。 2、做好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的工作， 认认真真办理好群众信 访事项， 千方百计为群众排忧解难， 切实维护好群众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数（个）	实际办理案件数量		≥90 个	根据上年办案数 据
效果指标	社会效益指标	解决疑难纠纷率（%）	疑难纠纷数量占总数的比率		≥90%	根据上年办案数 据
满意度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查， 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	根据调查

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020 年我单位安排政府采购预算 17.07 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

高邑县信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计	25					17.07	17.07	17.07	17.07				
联席办经费	25	信访视 频设备		套	1	8.91	8.91	8.91	8.91				
联席办经费	25	办公家 具		套	1	0.56	0.56	0.56	0.56				
联席办经费	25	电子屏		个	1	5.31	5.31	5.31	5.31				

高邑县信访局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
联席办经费	25	电脑设 备等		套	1	2.29	2.29	2.29	2.29				

七、国有资产信息

高邑县信访局单位上年末固定资产金额为71.583201万元（详见下表），2020年度无购置车辆计划，年度拟购置固定资产17.07万元，主要为电脑设备、电子屏、办公家具、信访视频设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县信访局

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	71.583201
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.19
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	62.393201

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公” 经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。