

许昌市信访局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市信访局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 许昌市信访局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市信访局（汇总）2021 年度部门预算表

2021 年部门收支总体情况表；

2021 年部门收入总体情况表；

2021 年部门支出总体情况表；

2021 年财政拨款收支总体情况表；

2021 年一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算基本支出情况表；

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

2021 年部门“三公”经费预算表；

2021 年政府性基金支出情况表；

2021 年国有资本经营预算表；

2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市信访局部门（汇总）概况

一、主要职责

十四、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的规范性文件；

十五、受理人民群众来信来电，接待来访，提供有关法律、法规和政策咨询服务；

十六、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，提出修改完善有关政策和法律法规的意见；

十七、承办上级交办事项，转办、交办信访事项；

十八、协调处理跨地区跨行业跨部门信访突出问题和突发信访事件；

十九、负责征集对本市的重要建议，组织协调全市信访系统信息化建设；

二十、承担信访事项复查复委员会的具体工作；

二十一、承担信访工作联席会议日常工作；

二十二、完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

许昌市信访局设下列 7 个内设科室，包括：办公室、调研宣传科、人民来信与建议征集科、接访联络科、督查科、

复查复核科、网络信访科。

许昌市信访局下设 2 个科级二级机构，分别为：许昌市信访工作站、许昌市信访网络中心。

二十三、预算单位构成

许昌市信访局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

二十四、许昌市信访局（本级）

二十五、许昌市信访工作站

二十六、许昌市信访网络中心

四、人员构成

许昌市信访局共有编制 36 名，其中：行政编制 20 名（公务员编制 20 名，工勤编制 0 名），事业编制 16 名（管理岗位 13 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 32 人，离退休人数 12 人。

第二部分

许昌市信访局（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市信访局 2021 年收入总计 759.64 万元，支出总计 759.64 万元，与上年相比，收入支出、各减少 775.23 万元，下降 50.51%。主要原因：2020 年对群众来访接待中心进行改建和建设智慧信访项目。

二、收入预算总体情况说明

许昌市信访局 2021 年收入合计 759.64 万元，其中：一般公共预算收入 759.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市信访局 2021 年支出合计 759.64 万元，其中：基本支出 727.32 万元，占 95.75%；项目支出 32.32 万元，占 4.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市信访局 2021 年一般公共预算收支预算 759.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共

预算收支预算减少675.23万元，支出下降47.05%，主要原因：2020年对群众来访接待中心进行改建和建设智慧信访项目。2021年未有该项支出；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0万元，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市信访局2021年一般公共预算支出预算759.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.33万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出89.02万元，占11.71%；卫生健康支出（类）支出36.29万元，占4.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市信访局2021年一般公共预算基本支出727.32万元，其中：**人员经费618.98万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费108.34万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市信访局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市信访局2021年“三公”经费预算为6.24万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费支出，与2020年相比持平。主要原因：无购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于日常工作运行等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务和上年基本一致。

（三）公务接待费2.24万元，主要用于信访案件研判、调研等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务和上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市信访局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

二十七、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市信访局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市信访局2021年机关运行经费支出预算108.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市信访局2021年政府采购预算安排30.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.7万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额759.64万元，其中：基本支出727.32万元，项目支出32.32万元，支出项目1个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市信访局（填部门全称）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市信访局2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2021年中央及省级特殊疑难信访救助资金项目32.32万元等。

我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障部门运行,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。

附件: 许昌市信访局(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	75,964	一、基本支出	72,732	72,732	72,732				
其中：财政拨款	75,964	1、工资福利支出	56,692	56,692	56,692				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	10,834	10,834	10,834				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,206	5,206	5,206				
部门结余资金安排		二、项目支出	3,232	3,232	3,232				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)	3,232	3,232	3,232				
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	75,964	支 出 合 计	75,964	75,964	75,964				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	75,964	75,964	75,964				
201			一般公共服务支出	63,433	63,433	63,433				
	01		人大事务	465	465	465				
201	01	50	事业运行	465	465	465				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232	3,232	3,232				
201	03	08	信访事务	3,232	3,232	3,232				
	29		群众团体事务	313	313	313				
201	29	06	工会事务	313	313	313				
	36		其他共产党事务支出	59,423	59,423	59,423				
201	36	01	行政运行	45,713	45,713	45,713				
201	36	50	事业运行	13,710	13,710	13,710				
208			社会保障和就业支出	8,902	8,902	8,902				
	05		行政事业单位养老支出	8,902	8,902	8,902				
208	05	01	行政单位离退休	5,206	5,206	5,206				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696	3,696	3,696				
210			卫生健康支出	3,629	3,629	3,629				
	11		行政事业单位医疗	3,629	3,629	3,629				
210	11	01	行政单位医疗	1,444	1,444	1,444				
210	11	02	事业单位医疗	464	464	464				
210	11	03	公务员医疗补助	1,721	1,721	1,721				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75,964	72,732	56,692	5,206	10,834	3,232	3,232	
201			一般公共服务支出	63,433	60,201	49,367		10,834	3,232	3,232	
	01		人大事务	465	465	465					
201	01	50	事业运行	465	465	465					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232					3,232	3,232	
201	03	08	信访事务	3,232					3,232	3,232	
	29		群众团体事务	313	313			313			
201	29	06	工会事务	313	313			313			
	36		其他共产党事务支出	59,423	59,423	48,902		10,521			
201	36	01	行政运行	45,713	45,713	37,239		8,474			
201	36	50	事业运行	13,710	13,710	11,663		2,047			
208			社会保障和就业支出	8,902	8,902	3,696	5,206				
	05		行政事业单位养老支出	8,902	8,902	3,696	5,206				
208	05	01	行政单位离退休	5,206	5,206		5,206				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696	3,696	3,696					
210			卫生健康支出	3,629	3,629	3,629					
	11		行政事业单位医疗	3,629	3,629	3,629					
210	11	01	行政单位医疗	1,444	1,444	1,444					
210	11	02	事业单位医疗	464	464	464					
210	11	03	公务员医疗补助	1,721	1,721	1,721					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

收 入		支 出				
		项 目	合 计	本年支出小计		
				小 计	其中：财政 拨款	政府性基金预 算安排
金 额						
一般公共预算	75,964	一、一般公共服务	63,433	63,433	63,433	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	8,902	8,902	8,902	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,629	3,629	3,629	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	75,964	支 出 合 计	75,964	75,964	75,964	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	75,964	72,732			3,232	
201			一般公共服务支出	63,433	60,201			3,232	
	01		人大事务	465	465				
		50	事业运行	465	465				
201	01	50	绩效工资	465	465				
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232				3,232	
		08	信访事务	3,232				3,232	
201	03	08	生活补助	3,232				3,232	
		29	群众团体事务	313	313				
		06	工会事务	313	313				
201	29	06	工会经费	313	313				
		36	其他共产党事务支出	59,423	59,423				
		01	行政运行	45,713	45,713				
201	36	01	基本工资	11,103	11,103				
201	36	01	津贴补贴	18,892	18,892				
201	36	01	奖金	4,406	4,406				
201	36	01	其他社会保障缴费	71	71				
201	36	01	住房公积金	2,750	2,750				
201	36	01	其他工资福利支出	17	17				
201	36	01	办公费	1,910	1,910				
201	36	01	会议费	120	120				
201	36	01	公务接待费	180	180				
201	36	01	劳务费	3,070	3,070				
201	36	01	福利费	293	293				
201	36	01	公务用车运行维护费	400	400				
201	36	01	其他交通费用	2,324	2,324				
201	36	01	其他商品和服务支出	177	177				
		50	事业运行	13,710	13,710				
201	36	50	基本工资	3,556	3,556				
201	36	50	津贴补贴	5,913	5,913				
201	36	50	奖金	1,264	1,264				
201	36	50	其他社会保障缴费	38	38				
201	36	50	住房公积金	883	883				
201	36	50	其他工资福利支出	9	9				
201	36	50	办公费	1,836	1,836				
201	36	50	会议费	20	20				
201	36	50	公务接待费	44	44				
201	36	50	福利费	89	89				
201	36	50	其他商品和服务支出	58	58				
208			社会保障和就业支出	8,902	8,902				
		05	行政事业单位养老支出	8,902	8,902				
		01	行政单位离退休	5,206	5,206				
208	05	01	离休费	1,376	1,376				
208	05	01	退休费	3,830	3,830				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696	3,696				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,696	3,696				
210			卫生健康支出	3,629	3,629				
		11	行政事业单位医疗	3,629	3,629				
		01	行政单位医疗	1,444	1,444				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,444	1,444				
		02	事业单位医疗	464	464				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	464	464				
		03	公务员医疗补助	1,721	1,721				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,721	1,721				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75,964	72,732	56,692	5,206	10,834	3,232	3,232	
201			一般公共服务支出	63,433	60,201	49,367		10,834	3,232	3,232	
	01		人大事务	465	465	465					
201	01	50	事业运行	465	465	465					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232					3,232	3,232	
201	03	08	信访事务	3,232					3,232	3,232	
	29		群众团体事务	313	313			313			
201	29	06	工会事务	313	313			313			
	36		其他共产党事务支出	59,423	59,423	48,902		10,521			
201	36	01	行政运行	45,713	45,713	37,239		8,474			
201	36	50	事业运行	13,710	13,710	11,663		2,047			
208			社会保障和就业支出	8,902	8,902	3,696	5,206				
	05		行政事业单位养老支出	8,902	8,902	3,696	5,206				
208	05	01	行政单位离退休	5,206	5,206		5,206				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696	3,696	3,696					
210			卫生健康支出	3,629	3,629	3,629					
	11		行政事业单位医疗	3,629	3,629	3,629					
210	11	01	行政单位医疗	1,444	1,444	1,444					
210	11	02	事业单位医疗	464	464	464					
210	11	03	公务员医疗补助	1,721	1,721	1,721					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						75,964	75,964	75,964				
	021					75,964	75,964	75,964				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11,103	11,103	11,103				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,556	3,556	3,556				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,892	18,892	18,892				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,913	5,913	5,913				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,406	4,406	4,406				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,264	1,264	1,264				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	465	465	465				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,782	2,782	2,782				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	914	914	914				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,444	1,444	1,444				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	464	464	464				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,375	1,375	1,375				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	346	346	346				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	71	71	71				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	38	38	38				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,750	2,750	2,750				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	883	883	883				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17	17	17				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,910	1,910	1,910				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,836	1,836	1,836				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	120	120	120				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	180	180	180				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44	44	44				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	3,070	3,070	3,070				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	236	236	236				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77	77	77				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	293	293	293				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89	89	89				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,324	2,324	2,324				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	177	177	177				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58	58	58				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,376	1,376	1,376				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,830	3,830	3,830				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	3,232	3,232	3,232				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	624
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	224
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委许昌市人民政府信访局系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市信访局整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市信访局				
年度总体目标		目标1: 强化源头预防, 畅通信息渠道。 目标2: 从群众中来, 到群众中去, 广泛听取群众意见。 目标3: 坚持依法信访, 依法维护群众合法权益。 目标4: 为党委政府决策和信访工作水平的提升提供支撑。				
年度主要任务		任务名称: 信访接待 主要内容: 接待“特殊”“敏感”两个对象, 科学合理确定批转信访事项。 任务2: 落实信访接待任务, 维护群众合法权益。 任务3: 落实信访接待任务, 维护群众合法权益。				
预算情况		部门预算总资金(万元): 759.64 其中: 基本支出: 271.32 项目支出: 488.32				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标说明	数据来源	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分, 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=实际完成数量×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作各牵头单位工作完成情况。	承接市委政府年度工作任务的牵头单位工作完成率=承接市委政府年度工作任务的牵头单位工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成量×指标分值。	
		重点工作履行	≥95%	反映部门年度重点工作完成情况。	分项具体列示部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	特殊疑难信访案件按期结案率	≥95%	反映部门年度特殊疑难信访案件按期结案情况。	分项具体列示部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	部门工作目标达成率	/	/	/		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性, 是否按人、财、物、事、编编制。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部列入预算。 ②支出预算编制是否科学, 是否按人、财、物、事、编编制。 ③部门预算编制是否完整, 是否按人、财、物、事、编编制。	
		专项资金合规率	≥80%	反映部门专项资金管理合规情况。	预算合规率=(部门参与分配的专项得分/部门参与分配的专项总分)×100%	
		预算执行率	≥80%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制在预算内的程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数, 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算调整情况, 调整程度和控制在预算内的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 其中, 预算调整数指部门本年度内预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额。	
管理效率	预算管理	预算调整率	≤10%	反映部门年度预算调整情况, 调整程度和控制在预算内的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 其中, 预算调整数指部门本年度内预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额。	
		结转结余变动率	≤10%	反映部门年度结转结余变动情况。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度结转结余资金总额)/上年度结转结余资金总额。	
		部门决算编报质量	符合相关要求	反映部门决算编报质量。	①是否按照相关编报要求编报。 ②部门决算编报的单位和资金范围是否完整准确。 ③部门决算编报的单位和资金范围是否完整准确。(年度预算决算项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算决算项目资金总额。	
	收支管理	国库集中支付合规率	合规	反映部门预算国库集中支付合规情况。	国库集中支付合规率=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付违规金额)/年度部门预算国库集中支付总额。	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	①非税收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入是否全部入账。 ②基本支出项目支出是否全部入账。	
	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①是否按照相关制度规定进行支出。 ②是否按照相关制度规定进行支出。	
		财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度完备情况。	①财务管理制度是否健全。 ②财务管理制度是否健全。 ③财务管理制度是否健全。	
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	①银行账户是否按照相关制度规定进行管理。 ②银行账户是否按照相关制度规定进行管理。	
		政府采购执行率	≥80%	反映部门政府采购执行率。	①政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算金额)×100%。 ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算金额)×100%。	
	资产管理	内控制度有效性	有效	反映部门内控制度有效性。	①是否按照相关制度规定进行管理。 ②是否按照相关制度规定进行管理。	
资产管理规范性		规范	反映部门资产管理规范性。	①资产是否按照相关制度规定进行管理。 ②资产是否按照相关制度规定进行管理。		
部门固定资产利用率		100%	反映部门固定资产利用率。	①部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。 ②部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。		
基础管理	信息化建设成效	有效	反映部门信息化建设成效。	①是否按照相关制度规定进行管理。 ②是否按照相关制度规定进行管理。		
	管理制度建设成效	有效	反映部门管理制度建设成效。	①是否按照相关制度规定进行管理。 ②是否按照相关制度规定进行管理。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门在职及离退休人员经费变动率。	计算公式: 在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费×100%。 离退休人员经费变动率=(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%。	
		离退休人员经费变动率	≤5%	反映部门离退休人员经费变动率。	计算公式: 离退休人员经费变动率=(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%。	
		人均公用经费变动率	≤5%	反映部门人均公用经费变动率。	计算公式: 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费×100%。	
		“三公”经费变动率	≤5%	反映部门“三公”经费变动率。	计算公式: “三公”经费变动率=(本年度“三公”经费-上年度“三公”经费)/上年度“三公”经费×100%。	
		厉行节约支出变动率	≤5%	反映部门厉行节约支出变动率。	计算公式: 厉行节约支出变动率=(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出×100%。	
		总体成本节约率	≤5%	反映部门总体成本节约率。	计算公式: 总体成本节约率=(本年度总支出-上年度总支出)/上年度总支出×100%。	
服务对象	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户对信访工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值进行参考。	
		窗口部门满意度	≥90%	反映窗口部门对信访工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值进行参考。	
	利益相关方满意度	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织对信访工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值进行参考。	
		社会组织满意度	≥90%	反映社会组织对信访工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值进行参考。	
监督部门	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对信访工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值进行参考。		
	内部监督部门满意度	≥90%	反映内部监督部门对信访工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值进行参考。		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映部门体制机制改革事项1。	分项具体列示部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/	反映部门体制机制改革事项2。	分项具体列示部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项1	/	反映部门重点创新事项1。	分项具体列示部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/	反映部门重点创新事项2。	分项具体列示部门创新事项情况。	
人才支撑	高层次人才引进率	≥90%	反映部门高层次人才引进率。	高层次人才引进率=(本年度引进高层次人才数量/上年度引进高层次人才数量)×100%。		
	人才流失率	≤5%	反映部门人才流失率。	人才流失率=(本年度流失人才数量/上年度流失人才数量)×100%。		

许昌市信访局部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市信访局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市信访局	32.32	32.32	0	0	0						
提前下达2021年中央及省级特殊疑难信访救助资金	32.32	32.32				指标1：源头化解，提高办结率	办结率 ≥ 95%	指标1：维护我市良好的对外环境	案结事了，息诉罢访	指标1：信访群众满意度	≥ 90%
						指标2：收集比对、统计分析和预警处置	信息准确率 ≥ 96%	指标2：长效工作机制	健全	指标2：信访回流率	≅ 5%
						指标3：资金使用率	≥ 95%	指标3：人员稳定效果	良好	指标2：信访案件上报质量	良好