

2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区信访局本级收支预算2

一、石家庄市鹿泉区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	567.30	一、一般公共服务支出	480.62
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	567.30	本年支出合计	590.40
33	上年结转结余	23.10	年终结转结余	
34	收入总计	590.40	支出总计	590.40

单位预算收入总表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	590.40	567.30	567.30							23.10
2	201	一般公共服务支出	480.62	457.52	457.52							23.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.62	457.52	457.52							23.10
4	2010308	信访事务	480.62	457.52	457.52							23.10
5	208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	68.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	68.59							
7	2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	44.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	24.05							
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43							
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43							
11	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	17.43							
12	221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76							

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76							
14	2210201	住房公积金	23.76	23.76	23.76							

单位预算支出总表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	590.40	384.60	205.80			
2	201	一般公共服务支出	480.62	274.82	205.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.62	274.82	205.80			
4	2010308	信访事务	480.62	274.82	205.80			
5	208	社会保障和就业支出	68.59	68.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59				
7	2080501	行政单位离退休	44.54	44.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43				
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
11	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
12	221	住房保障支出	23.76	23.76				
13	22102	住房改革支出	23.76	23.76				
14	2210201	住房公积金	23.76	23.76				

单位预算财政拨款收支总表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	567.30	一、一般公共服务支出	480.62	480.62		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.59	68.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.43	17.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.76	23.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	567.30	本年支出合计	590.40	590.40		
33	年初财政拨款结转和结余	23.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	590.40	支出总计	590.40	590.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	590.40	384.60	205.80
2	201	一般公共服务支出	480.62	274.82	205.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.62	274.82	205.80
4	2010308	信访事务	480.62	274.82	205.80
5	208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	
7	2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
9	210	卫生健康支出	17.43	17.43	
10	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
11	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
12	221	住房保障支出	23.76	23.76	
13	22102	住房改革支出	23.76	23.76	
14	2210201	住房公积金	23.76	23.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	384.60	297.69	86.91
2	301	工资福利支出	253.54	253.54	
3	30101	基本工资	64.31	64.31	
4	30102	津贴补贴	47.68	47.68	
5	30103	奖金	62.87	62.87	
6	30107	绩效工资	12.66	12.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	23.76	23.76	
12	302	商品和服务支出	86.91		86.91
13	30201	办公费	7.00		7.00
14	30207	邮电费	6.18		6.18
15	30208	取暖费	7.09		7.09
16	30215	会议费	0.50		0.50
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	1.00		1.00
19	30227	委托业务费	50.07		50.07

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.35		1.35
21	30229	福利费	1.61		1.61
22	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
23	30239	其他交通费用	7.32		7.32
24	30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
25	303	对个人和家庭的补助	44.15	44.15	
26	30302	退休费	43.23	43.23	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.70	3.70		
2	“三公”经费小计	3.70	3.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市鹿泉区信访局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区信访局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市鹿泉区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区信访局的主要职责是：

- （一）研究提出全区信访工作思路，起草本区信访工作相关规定。
- （二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办区领导电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。
- （三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
- （四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
- （五）督促检查和指导全区各乡（镇、区）、区直部门的信访工作，对乡（镇、区）、区直部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
- （六）协助国家、省、市信访局处理鹿泉区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。
- （七）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

(八) 承担石家庄市鹿泉区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入 590.4 万元，其中：一般公共预算收入 567.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余 23.1 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，反映石家庄市鹿泉区信访局年度本级预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 590.4 万元，其中基本支出 384.6 万元，包括人员经费 297.69 万元和日常公用经费 86.91 万元；项目支出 205.8 万元，主要是信访专项业务经费、律师参与信访接待经费、基础基础信访建设经费、群众工作中心（联合接访中心）运行经费、多元化解中心保障经费、退役士兵安置等项目支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 590.4 万元，较 2022 年预算增加 11.8 万元，其中：基本支出增加 27.66 万元，主要是人员工资调整标准等；项目支出减少 15.86 万元，主要是律师参与信访接待、基层基础信访建设业务经费等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 86.91 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、会议费、福利费、公务接待费、培训费、办公用房取暖费、委托业务费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元）；公务接待费 1 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、多元化解中心保障经费绩效目标表

绩效目标	1.用于中心水电费支出，保障多元化解中心工作正常运行。				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤160%	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	多元化解中心正常运行	正常运行	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常水电费支出	日常水电费支出	按照统一规定执行	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持中心正常运转	维持中心正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	多元化解中心人员满意率	多元化解中心人员满意率	≥95%	历年经验

2、基础基础信访建设业务经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障信访局机关购置更新、维护（修）办公设备；宣传信访法律法规、下基层协调督导信访工作等费用，保障办公正常运转。				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤160 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	印刷费、通讯费、差旅费、维修费等公用经费的支出	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	历年经验

3、律师参与信访接待经费绩效目标表

绩效目标	1.保障律师服务信访工作决策、参与信访督查等信访工作。				
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	信访委托工作完成率(%)	信访委托工作完成率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	信访救助率(%)	律师参与信访调解委托工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	信访工作按时完成率	信访工作按时完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	律师服务成本	律师服务成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	信访事项调解成功率	调解后息诉信访事项数占受理调解信访事项总数的比率	≥70%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	历年经验

4、群众工作中心（联合接访中心）运行经费绩效目标表

绩效目标	1.用于两个中心日常费用，充分发挥群众工作中心“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”的作用，使其真正成为群众信访事项的“终点站”				
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	保障工作完成率	群众工作中心工作完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	运转保障率	群众工作中心任务完成率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	国信发[2015]12号国家信访局《关于进一步加强和规范联合接访工作的意见》
	成本指标	委托业务费资金成本	保安等后勤人员委托业务费	按照合同规定执行	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	历年经验

5、退役士兵安置绩效目标表

绩效目标	1.支付 4 名退役士兵工资、社保及取暖补贴等费用。				
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	涉军公益岗人员数量	涉军公益岗人员数量	4 人	鹿办文【2017】31 号
	质量指标	涉军公益岗人员适岗率	涉军公益岗人员适岗率	100%	历年经验
	时效指标	工资到位及时率（%）	工资到位及时率（%）	100%	鹿办文【2017】31 号
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	按规定执行	鹿办文【2017】31 号
效益指标	可持续影响指标	退役士兵托管安置人数	退役士兵托管安置人数	4 人	鹿办文【2017】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉军公益岗人员满意度	涉军公益岗人员满意度	≥95 调查问卷	历年经验

6、信访专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于保障公务出差人员的住宿费、伙食和交通补助等办公费用。				
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	重大信访维稳任务完成率(%)	完成的信访维稳任务占任务总数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	群众信访接待率	群众信访接待率	100%	年度工作计划
	时效指标	信访事件处置及时率	信访事件处置及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	信访专项经费支出	工作人员因公出差期间发生的市内交通费用、伙食费、住宿费等	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	不发生影响恶劣的重大群体上访事件	不发生影响恶劣的重大群体上访事件	无重大信访事件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市鹿泉区信访局本级安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区信访局本级上年末固定资产金额为 162.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

542001 石家庄市鹿泉区信访局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.05
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		147.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。