2023年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 2
部门预算收入总表 4
部门预算支出总表 6
部门预算财政拨款收支总表 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15
二、部门预算安排的总体情况 16
三、机关运行经费安排情况 16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、预算绩效信息 16
六、政府采购预算情况 25
七、国有资产信息 25
八、名词解释 26
九、其他需要说明的事项 26

第二部分　部门所属单位预算

一、张家口市崇礼区信访局本级收支预算 28

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

202 张家口市崇礼区信访局　　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	403.17	一、一般公共服务支出	358.59
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	17.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.85
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	
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	

202 张家口市崇礼区信访局　　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
20			二十、住房保障支出	14.80
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**	**403.17**	**本年支出合计**	**403.17**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**403.17**	**支出总计**	**403.17**

部门预算收入总表

202 张家口市崇礼区信访局　　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	403.17	403.17	403.17							
2	201	一般公共服务支出	358.59	358.59	358.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.59	358.59	358.59							
4	2010308	信访事务	358.59	358.59	358.59							
5	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	17.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58							
9	210	卫生健康支出	11.85	11.85	11.85							
10	21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85							
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95							
12	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90							

202 张家口市崇礼区信访局　　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	221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80							
14	22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80							
15	2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80							

部门预算支出总表

202 张家口市崇礼区信访局　　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	403.17	216.57	186.60			
2	201	一般公共服务支出	358.59	171.99	186.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.59	171.99	186.60			
4	2010308	信访事务	358.59	171.99	186.60			
5	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
9	210	卫生健康支出	11.85	11.85				
10	21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85				
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
12	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
13	221	住房保障支出	14.80	14.80				
14	22102	住房改革支出	14.80	14.80				
15	2210201	住房公积金	14.80	14.80				

部门预算财政拨款收支总表

202 张家口市崇礼区信访局　　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	403.17	一、一般公共服务支出	358.59	358.59		
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	17.93	17.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.85	11.85		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

202 张家口市崇礼区信访局　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.80	14.80		
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**	**403.17**	**本年支出合计**	**403.17**	**403.17**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**403.17**	**支出总计**	**403.17**	**403.17**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 张家口市崇礼区信访局　　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**	**403.17**	**216.57**	**186.60**
2	201	一般公共服务支出	358.59	171.99	186.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.59	171.99	186.60
4	2010308	信访事务	358.59	171.99	186.60
5	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
9	210	卫生健康支出	11.85	11.85	
10	21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
12	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
13	221	住房保障支出	14.80	14.80	
14	22102	住房改革支出	14.80	14.80	
15	2210201	住房公积金	14.80	14.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 张家口市崇礼区信访局　　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	216.57	187.08	29.49
2	301	工资福利支出	187.08	187.08	
3	30101	基本工资	47.80	47.80	
4	30102	津贴补贴	36.78	36.78	
5	30103	奖金	3.18	3.18	
6	30107	绩效工资	30.67	30.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
8	30109	职业年金缴费	0.58	0.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
11	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
12	30113	住房公积金	14.80	14.80	
13	30199	其他工资福利支出	23.50	23.50	
14	302	商品和服务支出	29.49		29.49
15	30201	办公费	3.88		3.88
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30205	水费	0.26		0.26
18	30206	电费	0.60		0.60
19	30207	邮电费	6.62		6.62

202 张家口市崇礼区信访局　　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	30208	取暖费	9.25		9.25
21	30211	差旅费	5.25		5.25
22	30213	维修(护)费	0.08		0.08
23	30215	会议费	0.30		0.30
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30239	其他交通费用	1.60		1.60
26	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 张家口市崇礼区信访局　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 张家口市崇礼区信访局　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 张家口市崇礼区信访局　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口市崇礼区信访局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口市崇礼区信访局2023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：

根据《张家口市崇礼区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 张家口市崇礼区信访局的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于信访工作的方针政策及决策部署，研究提出全区信访工作思路，组织落实省、市信访地方性法规和政府规章。

2.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，承办区长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

3.调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各乡镇各部门信访工作经验，督查和督办落实重点信访工作事项，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4.参与组织、协调、指导全省社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、区重大治理活动顺利进行，参与处理影响社会稳定的突发性、群体性事件。

5.督促检查和指导乡镇党委、政府和区直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安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。

6.综合协调处理我区群众进京、赴省、到市上访工作，及跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关做好到非接待场所有关人员的接劝返工作，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。

7.负责区级领导和乡镇党委、政府，区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

8.承担张家口市崇礼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。

9.承担张家口市崇礼区群众工作中心的日常工作，负责做好群众来区上访工作。

10.完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

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
张家口市崇礼区信访局本级	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，目前我省部门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。张家口市崇礼区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

1、切实保持良好的精神状态，以群众工作为统揽，以群众工作中心为载体，以阳光信访、责任信访、法制信访三个信访维基准，以法定途径优先为主线，扎实推进信访工作制度改革，有力维护全区社会大局稳定。

2、扎实推进信访工作制度改革。一是明确信访工作职能定位；二是大力推行法定途径优先；三是进一步规范领导干部接访包案制度；四是加强网上信访平台建设。

3、认真落实信访工作机制建设 。一是用好群众工作中心；二是抓好信访工作责任落实；三是抓好信访工作创新发展。

4、提高做好新形势下群众工作和信访工作的能力水平。一是注重锤炼工作作风；注重完善工作流程；注重提升工作效能。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）通过办信办案，接待来访，受理网上信访，督查督办等方式帮助上访群众解决信访问题，保障全区社会环境的和谐稳定。

1、办理国家、省、市转送、交办的群众来信，指导检查乡镇、部门群众来信办理工作。

2、接待处理各类群众来访反映的问题诉求，综合分析和反映重要信访信息，转送、交办、督办重要信访事项，审理信访案件，指导协调乡镇、部门处理疑难复杂来访事项。

3、办理群众通过网上投诉、区长电子信箱提出的信访事项，办理上级转送、交办的网上投诉信访事项，指导检查乡镇、部门网上信访和投诉受理工作。

4、督查督办上级交办和区委、区政府领导批示的信访事项，提出对乡镇和部门改进工作、完善政策、信访事项办理的建议，检查指导乡镇、部门信访督查督办工作。

（二）开展信访值班工作。在敏感时期、重要节点在汽车站、火车站并按照上级要求定时定点开展信访值班工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）通过办信办案，接待来访，受理网上信访，督查督办等方式帮助上访群众解决信访问题，保障全区社会环境的和谐稳定。

1、办理国家、省、市转送、交办的群众来信，指导检查乡镇、部门群众来信办理工作。

2、接待处理各类群众来访反映的问题诉求，综合分析和反映重要信访信息，转送、交办、督办重要信访事项，审理信访案件，指导协调乡镇、部门处理疑难复杂来访事项。

3、办理群众通过网上投诉、区长电子信箱提出的信访事项，办理上级转送、交办的网上投诉信访事项，指导检查乡镇、部门网上信访和投诉受理工作。

4、督查督办上级交办和区委、区政府领导批示的信访事项，提出对乡镇和部门改进工作、完善政策、信访事项办理的建议，检查指导乡镇、部门信访督查督办工作。

（二）开展信访值班工作。在敏感时期、重要节点在汽车站、火车站并按照上级要求定时定点开展信访值班工作。

第二部分　专项资金绩效目标

第三部分　预算项目绩效目标

1、(2023 年初预算)综合事务经费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公用品购买、单位印刷费用及其他商品服务，保障单位职能运行				
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	涉及受益人员数	涉及受益人员数	≥1 人	历史依据
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格	办公用品合格	历史依据
	时效指标	办公用品采购完成时间	办公用品采购完成时间	办公用品采购及时	依据实际情况
	成本指标	按预算金额编报资金	按预算金额编报资金	≤10 万元	依据实际情况
效益指标	经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标
	社会效益指标	保证信访日常工作开展	保证单位运转，社会稳定	本单位日常工作正常开展	依据实际情况
	生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	保单位运转	保证单位正常运转，行使信访职能	单位职能持续有效运行	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	综合事务办公人员满意度	≥95 百分比	办公人员满意度调查结果统计

2、（2023 年初预算）网络提速费绩效目标表

绩效目标	1.提升网络速率，保障网上业务及时办理。				
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	网络带宽	网络带宽升级数量	100 兆	年度工作计划
	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算金额	本年度预算金额	7.5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）	1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

3、（2023 年初预算）信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.保障敏感时期信访维稳工作顺利有效开展，保障敏感节点社会大局稳定。				
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	信访总量	进京访、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访、到市集体访 5 项指标发生数量	≤100 批次	年度工作计划
	质量指标	全年信访工作考核排名	在全市排名争先进位	≤6 名次	年度工作计划
	时效指标	信访问题受理率	按期受理率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	信访事项按期办结率	进一步提升信访事项的化解效率	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	到非接待场所有关人员	有效遏制进京、赴省越级访发生	≤30 批次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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 百分比	年度工作计划

4、（2023 年初预算）信访系统内网费绩效目标表

绩效目标	1.保证网上信访案件及时处理，提高网上信访工作质效。				
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	保障内网系统 33 条专线畅通	网络故障检修完成率	33 条	年度工作计划
	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算金额	本年度预算金额	19.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	网上人民信访及时处理	网上人民信访及时受理率	100 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用内网工作人员满意度	使用内网工作人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

5、（2023 年初预算）驻京维稳租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障驻京工作有效开展，满足驻京工作人员日常住宿需求。				
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	房屋数量	房屋租赁数量	2 套	年度工作计划
	质量指标	驻京相关工作正常开展	正常开展工作月数	12 月	年度工作计划
	时效指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	成本指标	租赁费用	租赁费用	39.3 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	满足驻京人员住宿需求	租赁场所出现安全隐患次数	≥1 次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	长期驻京工作人员使用满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，张家口市崇礼区信访局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

202 张家口市崇礼区信访局　　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	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

张家口市崇礼区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 105.03 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。

部门固定资产占用情况表

202 张家口市崇礼区信访局　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	87.20
4、其他固定资产	36	17.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分　部门所属单位预算

一、张家口市崇礼区信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	403.17	一、一般公共服务支出	358.59
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	17.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.85
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	

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	14.80
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**	**403.17**	**本年支出合计**	**403.17**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**403.17**	**支出总计**	**403.17**

单位预算收入总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	403.17	403.17	403.17							
2	201	一般公共服务支出	358.59	358.59	358.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.59	358.59	358.59							
4	2010308	信访事务	358.59	358.59	358.59							
5	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	17.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58							
9	210	卫生健康支出	11.85	11.85	11.85							
10	21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85							
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95							
12	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90							

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80							
14	22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80							
15	2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80							

单位预算支出总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	403.17	216.57	186.60			
2	201	一般公共服务支出	358.59	171.99	186.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.59	171.99	186.60			
4	2010308	信访事务	358.59	171.99	186.60			
5	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
9	210	卫生健康支出	11.85	11.85				
10	21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85				
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
12	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
13	221	住房保障支出	14.80	14.80				
14	22102	住房改革支出	14.80	14.80				
15	2210201	住房公积金	14.80	14.80				

单位预算财政拨款收支总表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	403.17	一、一般公共服务支出	358.59	358.59		
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	17.93	17.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.85	11.85		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.80	14.80		
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**	**403.17**	**本年支出合计**	**403.17**	**403.17**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**403.17**	**支出总计**	**403.17**	**403.17**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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**	**403.17**	**216.57**	**186.60**
2	201	一般公共服务支出	358.59	171.99	186.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.59	171.99	186.60
4	2010308	信访事务	358.59	171.99	186.60
5	208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
9	210	卫生健康支出	11.85	11.85	
10	21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
12	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
13	221	住房保障支出	14.80	14.80	
14	22102	住房改革支出	14.80	14.80	
15	2210201	住房公积金	14.80	14.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	216.57	187.08	29.49
2	301	工资福利支出	187.08	187.08	
3	30101	基本工资	47.80	47.80	
4	30102	津贴补贴	36.78	36.78	
5	30103	奖金	3.18	3.18	
6	30107	绩效工资	30.67	30.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	
8	30109	职业年金缴费	0.58	0.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
11	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
12	30113	住房公积金	14.80	14.80	
13	30199	其他工资福利支出	23.50	23.50	
14	302	商品和服务支出	29.49		29.49
15	30201	办公费	3.88		3.88
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30205	水费	0.26		0.26
18	30206	电费	0.60		0.60
19	30207	邮电费	6.62		6.62

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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	30208	取暖费	9.25		9.25
21	30211	差旅费	5.25		5.25
22	30213	维修(护)费	0.08		0.08
23	30215	会议费	0.30		0.30
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30239	其他交通费用	1.60		1.60
26	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口市崇礼区信访局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口市崇礼区信访局本级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：

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
张家口市崇礼区信访局本级	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、(2023 年初预算)综合事务经费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公用品购买、单位印刷费用及其他商品服务，保障单位职能运行				
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	涉及受益人员数	涉及受益人员数	≥1 人	历史依据
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格	办公用品合格	历史依据
	时效指标	办公用品采购完成时间	办公用品采购完成时间	办公用品采购及时	依据实际情况
	成本指标	按预算金额编报资金	按预算金额编报资金	≤10 万元	依据实际情况
效益指标	经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标	本单位该项目不涉及经济效益指标
	社会效益指标	保证信访日常工作开展	保证单位运转，社会稳定	本单位日常工作正常开展	依据实际情况
	生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标	本单位该项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	保单位运转	保证单位正常运转，行使信访职能	单位职能持续有效运行	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	综合事务办公人员满意度	≥95 百分比	办公人员满意度调查结果统计

2、（2023 年初预算）网络提速费绩效目标表

绩效目标	1.提升网络速率，保障网上业务及时办理。				
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	网络带宽	网络带宽升级数量	100 兆	年度工作计划
	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算金额	本年度预算金额	7.5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	网络持续使用时间（年）	网络持续使用时间（年）	1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

3、（2023 年初预算）信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.保障敏感时期信访维稳工作顺利有效开展，保障敏感节点社会大局稳定。				
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	信访总量	进京访、进京集体访、到非接待场所有关人员、赴省集体访、到市集体访 5 项指标发生数量	≤100 批次	年度工作计划
	质量指标	全年信访工作考核排名	在全市排名争先进位	≤6 名次	年度工作计划
	时效指标	信访问题受理率	按期受理率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	信访事项按期办结率	进一步提升信访事项的化解效率	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	到非接待场所有关人员	有效遏制进京、赴省越级访发生	≤30 批次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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 百分比	年度工作计划

4、（2023 年初预算）信访系统内网费绩效目标表

绩效目标	1.保证网上信访案件及时处理，提高网上信访工作质效。				
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	保障内网系统 33 条专线畅通	网络故障检修完成率	33 条	年度工作计划
	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	维护期间	网络运行维护的期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算金额	本年度预算金额	19.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	网上人民信访及时处理	网上人民信访及时受理率	100 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用内网工作人员满意度	使用内网工作人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

5、（2023 年初预算）驻京维稳租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障驻京工作有效开展，满足驻京工作人员日常住宿需求。				
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	房屋数量	房屋租赁数量	2 套	年度工作计划
	质量指标	驻京相关工作正常开展	正常开展工作月数	12 月	年度工作计划
	时效指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	成本指标	租赁费用	租赁费用	39.3 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	满足驻京人员住宿需求	租赁场所出现安全隐患次数	≥1 次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	长期驻京工作人员使用满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，张家口市崇礼区信访局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　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

张家口市崇礼区信访局本级上年末固定资产金额为 105.04 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

202001 张家口市崇礼区信访局本级　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	87.20
4、其他固定资产	36	17.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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。