

2020 年度中共济源市委济源市人民政府 信访局预算说明

目录

- 第一部分中共济源市委济源市人民政府信访局概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年
度部门预算情况说明
- 第三部分名词解释
- 附件：中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年度
部门预算表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、支出经济分类汇总表
 - 七、一般公共预算基本支出情况表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、部门（单位）整体绩效目标表
 - 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

中共济源市委济源市人民政府信访局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、中共济源市委济源市人民政府信访局主要职能

中共济源市委济源市人民政府信访局的主要职责是：

- （一）拟定全市有关信访工作的政策，并负责组织实施；
- （二）代表市委、市政府受理我市人民群众向省以上领导机关及其主要领导人发信转回信件的处理，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；
- （三）承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向有关单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实，审结要结果案件；
- （四）协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京赴省、来市上访和突发上访事项；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；
- （五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见建议；
- （六）指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；
- （七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作

的市际活动；

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、中共济源市委济源市人民政府信访局预算单位构成
本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1、中共济源市委济源市人民政府信访局机关本级。

第二部分

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年收入总计 843.2 万元，支出总计 843.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 51.9 万元，增长 6.56%。主要原因是：1、工资结构调整和增资因素；2、中央和省提前下达了专项资金。

二、收入预算总体情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年收入合计 843.2 万元，其中：一般公共预算收入 843.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年支出合计 843.2 万元，其中：基本支出 559.1 万元，占 66.30%；项目支出 284.1 万元，占 33.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年一般公共预算收支预算 843.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.9 万元，增长 6.56%。主要原因是：1、工资结构调整和增资因素；2、中央和省提前下达了专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 843.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 752.2 万元，占 89.21%；社会保障和就业（类）支出 63.7 万元，占 7.55%；住房保障（类）支出 27.3 万元，占 3.24%。

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年“三公”经费预算为 11.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 7.7 万元，下降 40.10%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.0 万元。与 2019 年持平。

(二)公务接待费 1.0 万元，主要用于正常的公务接待，比 2019 年减少 0.2 万元，下降 16.67%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

(三)公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中，公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，比 2019 年减少 7.5 万元，下降 41.67%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年机关运行经费支出预算 67.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 0.3 万元，增长 0.45%，主要原因：增加女工卫生费。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，中共济源市委济源市人民政府信访局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是遣返信访人用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：中共济源市委济源市人民政府信访局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业 单位基 金弥补 收支差 额 | 部门 结转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 专户管理 的教育收 费 | 专户管理的教 育收费结余 (结转) | 国有资本经 营预算收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 事业 基金 | 其他收入 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 收入 | 财政拨款 | 795.2 | 一、基本支出 | 559.1 | | 559.1 | 559.1 | 559.1 | | | | | | | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 工资福利支出 | 460.9 | | 460.9 | 460.9 | 460.9 | | | | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 公用经费 | 71.5 | | 71.5 | 71.5 | 71.5 | | | | | | | | | | | |
| | 国有资产（资产）有偿使用收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 26.7 | | 26.7 | 26.7 | 26.7 | | | | | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 二、项目支出 | 284.1 | | 284.1 | 284.1 | 236.1 | | | | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 一般性项目 | 119.7 | | 119.7 | 119.7 | 119.7 | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 专项资金 | 164.4 | | 164.4 | 164.4 | 116.4 | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 1、商品和服务类专项支出 | 127.1 | | 127.1 | 127.1 | 127.1 | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | 48.0 | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 | 133.0 | | 133.0 | 133.0 | 85.0 | | | | | | | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调入资金 | | 4、资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结余（结转） | | 5、资本性支出 | 24.0 | | 24.0 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金收 入 | 当年收入 | | 6、对企业补助（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | | 8、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 9、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费结余（结转） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年合计 | | 843.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | 843.2 | 支出合计 | 843.2 | | 843.2 | 843.2 | 795.2 | | | | | | | | | | | |

2020 年部门收入总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 专户管 理的教育 收费 | 专户管理 的教育收 费结余（结 转） | 国有资 本经营 预算收 入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 事业 基金 | 其他 收入 | 部门结转 |
|------|----|----|----------|-----------------------|-------|--------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 843.2 | 843.2 | 795.2 | | | | | | | | | |
| | | | | 中共济源市委济源市人民政府信访局 | 843.2 | 843.2 | 795.2 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 08 | 008 | 信访事务 | 284.1 | 284.1 | 236.1 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 008 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 406.7 | 406.7 | 406.7 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 008 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 61.4 | 61.4 | 61.4 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 008 | 行政单位离退休 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 008 | 住房公积金 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | | | | | | | | |

2020 年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|---------------------------|-------|-------|--------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭 的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 843.2 | 559.1 | 460.9 | 71.5 | 26.7 | 284.1 | 119.7 | 164.4 |
| | | | | 中共济源市委济源市人民政府 信访局 | 843.2 | 559.1 | 460.9 | 71.5 | 26.7 | 284.1 | 119.7 | 164.4 |
| 201 | 03 | 08 | 008 | 信访事务 | 284.1 | | | | | 284.1 | 119.7 | 164.4 |
| 201 | 31 | 01 | 008 | 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） | 406.7 | 406.7 | 339.7 | 67.0 | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 008 | 事业运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） | 61.4 | 61.4 | 57.5 | 3.9 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 008 | 行政单位离退休 | 27.3 | 27.3 | | 0.6 | 26.7 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 008 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 008 | 住房公积金 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | | | | |

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------|----------------|-------|--------------|--------|---------|-----------|--------------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本经 营预算 | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一般公共预算收入 | 小计 | 843.2 | 一、一般公共服务 | 752.2 | 752.2 | 704.2 | | |
| | 财政拨款 | 795.2 | 二、外交 | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | 48.0 | 十、卫生健康 | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本经 营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入合计 | 843.2 | 支出合计 | 843.2 | 843.2 | 795.2 | | |

2020 年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|---------------------------|-------|-------|------------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 公用经费 | 对个人和家 庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 843.2 | 559.1 | 460.9 | 71.5 | 26.7 | 284.1 | 119.7 | 164.4 |
| | | | | 中共济源市委济源市人 民政府信访局 | 843.2 | 559.1 | 460.9 | 71.5 | 26.7 | 284.1 | 119.7 | 164.4 |
| 201 | 03 | 08 | 008 | 信访事务 | 284.1 | | | | | 284.1 | 119.7 | 164.4 |
| 201 | 31 | 01 | 008 | 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） | 406.7 | 406.7 | 339.7 | 67.0 | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 008 | 事业运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） | 61.4 | 61.4 | 57.5 | 3.9 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 008 | 行政单位离退休 | 27.3 | 27.3 | | 0.6 | 26.7 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 008 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 008 | 住房公积金 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | | | | | |

2020 年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|----------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 合计 | 843.2 | 843.2 | 795.2 | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 460.9 | 460.9 | 460.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 501 | 50199 | 其他工资福利支出 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 198.6 | 198.6 | 198.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 30205 | 水费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 30206 | 电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | |

2020 年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余（结转） | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 | |
|----------|-------|-------------|----------|-------|------------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修(护)费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30215 | 会议费 | 502 | 50202 | 会议费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 502 | 50203 | 培训费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 502 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 159.7 | 159.7 | 111.7 | | | | | | | | | | |
| 303 | 30301 | 离休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | | | | | | | | | | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | | | | | | | | | | |
| 303 | 30306 | 救济费 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | | | | | | | | | | |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 75.0 | 75.0 | 27.0 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 24.0 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 503 | 50306 | 设备购置 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | | | |
| 310 | 31006 | 大型修缮 | 503 | 50307 | 大型修缮 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | 503 | 50399 | 其他资本性支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | | |

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|--------|-------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|------------------|----------|------------------------|------|----------------|----------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费 | 专项 收入 | 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 | 国有资本经 营收入 | 政府住 房基金 收入 | 债务 收入 | 其他一 般公共 预算收 入 | 上级预拨 | 动用预算稳 定调节基金 | 调入 资金 | 上年结余（结 转） |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | 559.1 | 559.1 | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 460.9 | 460.9 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 107.5 | 107.5 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 110.4 | 110.4 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.9 | 20.9 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.5 | 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.2 | 31.2 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.7 | 12.7 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 23.4 | 23.4 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 86.6 | 86.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.3 | 15.3 | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 71.5 | 71.5 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.1 | 2.1 | | | | | | | | | | | |

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|------|--------------------------------|----------|------------------------------|--------------|------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|--------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费 | 专项 收入 | 国有资 源（资 产）使 用收 入 | 国有资本经 营收入 | 政府住 房基金 收入 | 债务 收入 | 其他一 般公共 预算收 入 | 上级预 拨 | 动用预算稳 定调节基金 | 调入 资金 | 上年结余（结 转） | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.7 | 2.7 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.5 | 6.5 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.9 | 21.9 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 26.7 | 26.7 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.9 | 12.9 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.8 | 13.8 | | | | | | | | | | | | |

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 项 目 | 2020 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | 11.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.0 |
| 3、公务用车费 | 10.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.5 |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府信访局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位 (科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|--------------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

中共济源市人民政府信访局整体绩效目标表 (2020 年度)

| | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| 部门(单位)名称 | | 中共济源市委济源市人民政府信访局 | | |
| 年度履职目标 | <p>(一) 拟定全市有关信访工作的政策, 并负责组织实施。(二) 代表市委、市政府受理我市人民群众向省以上领导机关及其主要领导人发信转回信件的处理, 接待群众来访, 为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。(三) 承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项, 督促检查领导同志批示件的落实情况, 向有关单位交办信访事项, 督促检查信访事项的处理和落实, 审结要结果案件。(四) 协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京赴省、来市上访和突发上访事项; 对重要案件实施个案监督, 并提出对有关责任人的处理意见和建议。(五) 分析研究信访工作形势, 征集群众建议, 及时向市委、市政府提供信访信息, 并对重要问题提出意见建议。(六) 指导全市信访工作, 组织交流工作经验, 提出改进措施; 组织信访干部的培训。(七) 负责信访工作的宣传和信息发布; 协调信访工作的市际活动。(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障办公及人员经费支出 | 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。 | | |
| | 日常信访业务开展及办公设备购置 | 用于日常信访业务的开展及办公设备的购置更新。 | | |
| | 信访信息系统网络维护 | 保障信访信息系统及视频会议系统的网络通畅。 | | |
| | 处置突发事件及赴京、省涉访人员工作 | 处置突发事件及赴京、省涉访人员工作, 避免越级访及恶性事件发生。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 843.2 | |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | 843.2 | |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 559.1 | |
| | (2) 项目支出 | | 284.1 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |

| | | | |
|---------|-----------|------|---|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整性 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |

| | | | | | |
|-----------------|------|----------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 突发事件及越京涉访次数 | ≤12 批次 | 大力宣传《信访条例》，引导群众依法逐级走访，杜绝突发事件及赴京涉访发生。 |
| | | 履职目标实现 | 保障信访业务差旅次数 | ≥150 次 | 保障开展信访业务进行的督查、调研等差旅次数。 |
| 保障信访业务及信访工作经费比例 | | | 100% | 用于开展信访业务的经费开支报销比例。 | |
| 信访网络通畅率 | | | 100% | 信访视频会议系统及日常办公网络运行通畅。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 办公设备正常保障率 | 100% | 对破旧的办公设备进行更新，保障正常的办公运行。 | |
| | | 办理来信来访来电数量 | ≥1000 件 | 开展信访业务，接待来访群众次数、办理来信来访来电的数量。 | |
| | | 信访政策制度长效机制是否健全 | 健全 | 用于支持开展信访业务的政策法规等是否健全。 | |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员对于业务开展满意情况。 | |

中共济源市委济源市人民政府信访局行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 驻村帮扶工作经费 | | |
| 单位编码 | 008001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 张志敏 | 联系人 | 姚国珍 |
| 联系电话 | 03916622061 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 5.00 | 项目本年度金额 | 5.00 |
| 上年度项目总金额 | 5.00 | 项目上年度金额 | 5.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行【2018】104 号文件，结合我市的工作实际，安排此专项资金。驻村帮扶工作经费 2020 年预算 5 万元，其中差旅费 5 万元。 我局帮扶的贫困村为邵原镇神沟村。 | | |
| 立项依据 | 依据济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5 号），将市直机关驻村干部生活补助标准由山区五镇和平原镇每人每天不高于 50 元和 30 元（含伙食补和公杂费）调整至每人每天 100 元；市直驻村干部每人每天增加 40 元交通补贴；驻村干部的生活补助和交通补助按实际驻村天数计算。 以上标准自 2019 年 1 月 1 日起执行。 | | |
| 项目设立的必要性 | 为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行【2018】104 号文件，结合我市的工作实际，安排此专项资金。 | | |
| 项目配套制度措施 | 依据差旅费报销制度及济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5 号），将市直机关驻村干部生活补助标准由山区五镇和平原镇每人每天不高于 50 元和 30 元（含伙食补和公杂费）调整至每人每天 100 元；市直驻村干部每人每天增加 40 元交通补贴；驻村干部的生活补助和交通补助按实际驻村天数计算。以上标准自 2019 年 1 月 1 日起执行。让驻村干部提供有关部门的考勤天数，严格审批、核实。 | | |
| 项目实施计划 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。按月实施。 | | |
| 备注 | 驻村帮扶工作会不会调整，不可预测。 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 改善驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。 | | |
| 年度绩效目标 | 为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|------|------------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 驻村补助发放人数 | ≤3 人 |
| | 质量 | 驻村补助足额发放率 | =100% |
| | 时效 | 驻村生活补助发放及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 驻村工作人员生活和工作待遇改善度 | 明显 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 驻村工作人员满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制及安全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协助 | 协助 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 实际驻村天数共享 | 共享 |
| | 其它 | | |

中共济源市委济源市人民政府信访局行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 信访工作经费 | | |
| 单位编码 | 008001 | 资金用途 | 设备购置及维护 |
| 项目负责人 | 张志敏 | 联系人 | 姚国珍 |
| 联系电话 | 03916622.61 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 16 | 项目本年度金额 | 16.00 |
| 上年度项目总金额 | 10.00 | 项目上年度金额 | 10.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 为了提高工作效能，日常办公所需的必要的办公设备需要更新。信访工作经费 2020 年预算 16 万元，其中：办公设备购置 13 万元；大型修缮费 3 万元。 | | |
| 立项依据 | 豫财行【2004】36 号文件各地要积极改善信访部门的办公和来访接待条件，配备必要的办公设备。 | | |
| 项目设立的必要性 | 更好地开展信访工作及日常办公所需的必要的办公设备需要更新，才能提高工作质量和效率。 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格按照政府采购的规定及资产管理处置的规定落实。 | | |
| 项目实施计划 | 项目实施的时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。一般情况下在 10 月份以前就要按照预期进行支付。 | | |
| 备注 | 可能会根据实际工作的需要调整政府采购的内容。 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 更好地开展信访工作及日常办公所需的必要的办公设备需要更新，才能提高工作质量和效率。 | | |
| 年度绩效目标 | 更好地开展信访工作及日常办公所需的必要的办公设备需要更新，才能提高工作质量和效率。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|----------|-------------|----------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 设备巡检情况 | 完善 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | 采购办公桌 | 4 张 |
| | | 办公椅 | 4 把 |
| | | 计算机 | 10 台 |
| | | 打印机 | 2 台 |
| | | 文件柜 | 8 个 |
| | | 采购设备使用率 | =100% |
| | 质量 | 采购装备验收通过率 | =100%通过率 |
| | 时效 | 采购计划完成及时性 | 及时 |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 公用面积占比提升情况 | 大于上年度 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 使用对象满意度 | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 会议室配套设施完备性 | 完备 |
| | | 固定资产管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

中共济源市委济源市人民政府信访局行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 联席办工作经费 | | |
| 单位编码 | 008001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 张志敏 | 联系人 | 李桂枝 |
| 联系电话 | 03916622093 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 7.00 | 项目本年度金额 | 7.00 |
| 上年度项目总金额 | 5.00 | 项目上年度金额 | 5.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 联席办工作经费是我市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的工作经费，主要为培训费、差旅费、会议费、印刷费。联席办工作经费 2020 年预算 7 万元，其中：印刷费 2 万元；差旅费 2 万元，会议费 1 万元，培训费 2 万元。 | | |
| 立项依据 | 济信联办（2004）8 号会议纪要。 | | |
| 项目设立的必要性 | 分析、研究社会稳定形势，针对信访突出问题及群体性事件采取对策；组织协调有关部门处理跨部门、跨行业、跨地区的信访突出问题及群体性事件；督促检查有关部门处理信访突出问题及群体性事件各项措施的落实。 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格依据会议费、培训费和差旅费的相关规定进行经费开支。 | | |
| 项目实施计划 | 项目实施的时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。原则上一月召开一次联席会议，必要时召开全市性的大会进行工作部署和安排，同时进行全市性的信访干部培训及《信访条例》等法治信访宣传教育。 | | |
| 备注 | 群体性事件有时还可控，突发性事件无法控制，故在资金使用时可能不会按照月平均进度进行支付的情况。全市性联席会议也会随着工作需要召开，也存在不确定性。 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 更好地对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，使社会矛盾得到妥善化解和处理。 | | |
| 年度绩效目标 | 更好地对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，使社会矛盾得到妥善化解和处理。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|------|-------------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 联席会议召开次数 | ≥3 次 |
| | | 培训天数 | ≥2 天 |
| | 质量 | 会议出席率 | ≥90% |
| | | 培训参加率 | =100% |
| | 时效 | 会议召开及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 与会人员覆盖率 | ≥90% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 与会人员满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 信访突出问题及群体性事件妥善化解率 | ≥80% |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

中共济源市委济源市人民政府信访局行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 电子政务专项-信访信息系统维护经费 | | |
| 单位编码 | 008001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 张志敏 | 联系人 | 聂云 |
| 联系电话 | 03916620639 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 12.80 | 项目本年度金额 | 12.8 |
| 上年度项目总金额 | 2.40 | 项目上年度金额 | 2.40 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>为了保障信访视频会议系统和纪委信访举报专线（厅秘【2019】22号秘密文件）的正常使用，我单位与移动公司签订了合同，租用移动线路，每年支付给移动公司4.8万元委托业务费，另外，根据省纪委和省信访局的要求（豫政网发办【2019】5号秘密文件），要对纪委信访举报系统专线进行双回路建设，一次性投资8万元。信访信息系统维护经费2020年预算12.8万元，其中：委托业务费4.8万元，其他资本性支出8万元。</p> | | |
| 立项依据 | <p>根据豫信【2016】9号《2016年河南省信访工作要点》和豫信【2016】43号《河南省信访局关于加快全省信访视频系统建设的通知》要求租用联通、移动、电信等线路。联调测试声音、视频、双流的互联互通，与省局MCU进行无缝数字级联，与省局MCU形成资源池。厅秘【2019】22号秘密文件；豫政网发办【2019】5号秘密文件。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>根据国家信访局及河南省信访局网上信访信息系统建设要求，打造“阳光信访”视频平台，实现“让群众少跑路，数据多跑腿”，全面提高为民服务水平，实现服务群众最后一公里，更好的促进信访工作正常开展。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>根据与移动公司签订合同中的约定，确保我局能够实现与国家信访局、省信访局高清音视频、高清双流的无损数字对接。如果因移动公司原因造成线路障碍又不能按规定时间恢复的，移动公司应减收我局实际发生故障时间所应付的专线使用费，实际故障时间超过15天的，免收当月故障专线使用费。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>按照合同约定，一次性支付移动公司当年专线使用费4.8万元，纪委信访举报系统专线进行双回路建设，一次性投资8万元。</p> | | |
| 备注 | <p>随着物价调整，3年合同期满后决定与哪家公司签订专线租用合同及金额。如遇设备更新，需要增加预算，用于信访视频会议设备的维护和更新。</p> | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | <p>租用移动公司线路后，确保我局与省局MCU进行无缝数字级联，与省局MCU形成资源池，保障视频会议系统和纪检举报系统的正常使用。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>租用移动公司线路后，确保我局与省局MCU进行无缝数字级联，与省局MCU形成资源池，保障视频会议系统正常使用。</p> | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|------|---------------|--------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 系统维护完成率 | =100% |
| | 质量 | 网络运行通畅日 | ≥360 天 |
| | | 视频网络通畅安全 | 安全 |
| | 时效 | 系统故障响应及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 视频会议系统有效利用率 | ≥98% |
| | | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 视频会议系统运行制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |