曲阳县信访局2019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《河北省财政厅修订补充<河北省预决算公开操作规程实施细则>》（冀财预[2017]82号）规定，现将曲阳县信访局2019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：**根据中共保定市委、保定市人民政府《关于印发（曲阳县机构改革方案）的通知》保字[2002]43号，现将我单位部门概况说明如下：

(一）督促、指导全县信访工作：指导全县各乡镇、各部门信访工作，接待群众来访，协调处理信访事项。确保全县信访工作有序开展，各乡镇、部门信访工作能力稳步提升。

（二）负责组织全县外出驻访值班工作：组织外出值班，负责全县赴省、进京、到市上访群众的接返处理，协调、指导全县外出驻访、接访工作，使该项工作有序良性运转。从而减少对全县的负面影响，提高有效接访率达90%。

**机构设置：**

部门基本情况表

| 202曲阳县信访局 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **1** | **9** | **12** | **7** | **1** |  | **8** |  |
| 曲阳县信访局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 9 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| 曲阳县信访局事业 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |

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。曲阳县信访局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入147.99万元，其中：一般公共预算收入147.99万元，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。

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，反映曲阳县信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为147.99万元，其中基本支出86.98万元，包括人员经费70.67万元和日常公用经费16.31万元；项目支出61.01万元，主要为群众工作中心运行30万元，驻访专项业务经费31.01万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排147.99万元，较2018年减少4.7万元，其中：驻访专项业务经费减少了4.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排16.31万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车运行维护费1.2万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

为了进一步推进我县信访业务的提升，更好地完成2019年的工作，履行单位职能，提高整体水平，我单位对2019年度发展目标进行了如下规划：

（一）加强值班队伍力量。继续安排人员驻京、赴省值班，加强值班力量，2019年减少越级访对我县造成的不良影响，维护我县的外部形象。

（二）加强队伍建设。2019年我单位将继续组织县直各部门、各乡镇认真开展党的群众路线教育实践活动；组织开展信访队伍素质提升和活动，加强信访队伍领导班子、思想政治建设，努力提升“五个能力”；坚持从严治访，改进工作作风，严格落实中央、省、市县相关纪律要求，切实解决信访队伍中存在的突出问题。

（三）维护社会稳定。督促职能部门落实“一、二、三、四”机制，督促各单位及时受理上级转送、交办案件，维护人民群众的合法权益；对各乡镇、各部门领导干部维稳第一责任落实情况进行监督检查。落实重点人员、重点群体稳控责任制，防止重点人员、重点群体造成越级访及其他负面影响的发生，维护社会稳定。

（四）强化业务能力。加强对群众工作中心入驻工作人员进行业务知识培训，提高入驻部门工作人员的业务水平，减少上访群众的权益受到损害，加强对信访部门交办案件的督办协调。

**职责分类绩效目标：**

为了更好地履行单位维护社会稳定和信访局日常工作职能，根据我单位实际承担的工作，从两个方面对我单位2019年的绩效目标进行说明。

（一）信访问题处理

1、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解。对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。尽力使化解事项占督导事项总数的85%。

2、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报。搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。及时发现各类涉稳信息，对搜集到的信息90%进行研判，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

3、开展维稳情报信息工作。在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置，涉稳舆情处置率达到90%。

4、开展重大节假日、敏感期安保工作。做好我县国家重大假日及敏感期各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制，使得重大事件得到控制，在敏感时期安保任务完成90%。

（二）信访事务管理

1、进行综合业务管理。落实从优待访政策，对信访津贴资金审核把关，及时发放。组织信访系统先进单位及事件典型宣传，做好机关干部选学工作。协助组织部门管理队伍，做好信访工作，做好全县信访系统宣传教育工作。落实中央、省市及县委依法处理信访工作任务完成情况占任务总量的90%。

2、进行综合事务管理。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。保障信访业务工作网上运行情况占信访业务工作网上需求量的85%。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 202曲阳县信访局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、信访问题处理** | 31.01 | 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；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。 | 畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  |
| **1、信访业务办理** | 31.01 | 办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。 | 畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。 | 信访事项受理及时率 |  |  |  |  |
| 信访事项按期结案率 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | <70% |
| **2、处置非访、突发性及群体性事件** |  | 协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县越级非访工作。承办县联席办的日常工作。 | 妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。 | 信访事项受理及时率 |  |  |  |  |
| 信访事项按期结案率 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | <70% |
| **3、信访事项督查、复查复核、听证** |  | 负责指导全县信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。 | 推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。 | 解决特殊信访疑难问题件数 |  |  |  |  |
| 督办信访案件数 | ≥8 | 7 | 6 | <6 |
| **二、信访事务管理** | 30.00 | 调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；机关日常工作。 | 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。 |  |  |  |  |  |
| **1、其他综合事务管理** | 30.00 | 调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理。 | 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。 | 其他各项综合实务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算1.41万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 202曲阳县信访局 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **1.41** | **1.41** | **1.41** |  |  |  |  |
| **曲阳县信访局小计** |  |  |  |  |  |  | **1.41** | **1.41** | **1.41** |  |  |  |  |
| 关于驻访专项业务经费的项目 | 31.01 | 办公用品 | A00 | 件 | 64.00 | 0.01 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 关于驻访专项业务经费的项目 | 31.01 | 印刷品 | A0802 | 册 | 77.00 | 0.01 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县信访局上年末固定资产金额为67.47万元（详见下表），本年度我单位无资产购置计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曲阳县信访局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曲阳县信访局 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 67.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 59.47 |

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。