

郑州市信访局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1. 代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。

2. 承办国家、省和市委、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，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3. 协调处理跨地区部门的重要信访、群众集体赴京到省来市上访和突发上访事件；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。

4. 分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

5. 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；指导全市信访部门办公自动化建设。

6. 负责三级“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发信访事件应急工作。

7. 负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的

地区间活动。

8. 负责信访信息系统的建设、维护，协调解决群众通过网络、固定电话、手机短信等提出的信访事项。

9. 承担郑州市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

10. 承担郑州市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。

11. 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、人事处、调研处、办信征集处、个访处、集访处、案件办理处、督查处、群众工作处、复查复核办公室、网络信访处、网络信息管理处、联席会议综合协调处、驻省信访工作处、机关党委。

（二）下属单位：郑州市信访应急处置中心。

（三）郑州市信访局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算。下属郑州市信访应急处置中心财务未独立核算，收支均反映在郑州市信访局本级。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制84人，其中：行政编制54人，事业编制30人；在职职工74人，离退休人员35人等。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆5辆，其中：

机要通信用车1辆、应急保障车3辆、离退休干部用车1辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 1812.92 万元，其中：一般公共预算 1812.92 万元（财政拨款 1812.92 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 1812.92 万元，其中：基本支出 1453.92 万元，项目支出 359.00 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1393.15 万元、教育支出 58.50 万元、社会保障和就业支出 157.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 49.04 万元、住房保障支出 154.98 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1453.92 万元，其中：工资福利支出 971.59 万元，商品和服务支出 420.57 万元，个人和家庭补助支出 61.76 万元；项目支出 359.00 万元。

（三）主要项目：信访专项经费 359.00 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算1812.92万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算增加62.99万元，增加原因：人员工资政策性调整。政府性基金收支预算0万元，与2020年预算相比没有变化。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算1812.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1393.15万元，占76.85%；教育支出58.50万元，占3.23%；社会保障和就业支出157.25万元，占8.67%；医疗卫生与计划生育支出49.04万元，占2.71%；住房保障支出154.98万元，占8.55%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1453.92万元，其中：人员经费1033.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费420.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，无此项预算费用。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算22.80万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于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。预算数与2020年相比一致，没有变化。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比一致，没有变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少5.92万元，主要原因：执行中央八项规定，压缩“三公”开支。

3. 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比一致，没有变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021年，运行经费安排420.57万元，主要用于单位日常办公各项支出，其中：办公费60.89万元、印刷费24.00万元、邮电费7.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费63.50万元、维修（护）费32.00万元、会议费15.75万元、培训费58.50万元、劳务费10.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费8.65万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费22.80万元、其他交通费用56.95万元、其他商品和服务支出3.18万元、办公设备购置39.00万元。

五、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2019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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算39.00万元，其中：政府采购货物支出39.00万元，具体采购明细如下。

1. 空气调节设备，单价0.40万元，数量10个，共计4.00万元；

2. 办公家具，单价0.44万元，数量25个，共计11.00万元；

3. 计算机，单价0.60万元，数量40个，共计24.00万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车3辆、离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

郑州市信访局编制 2021 年整体绩效目标和部门预算项目绩效目标，按照要求公开。其中：整体绩效目标预算金额 1453.92 万元和部门预算项目绩效目标金额 359.00 万元。

九、专项转移支付项目情况

我局无 2021 年预算安排的专项转移支付项目。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市信访局部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 18,129,249 | 一、基本支出 | 14,539,249 |
| 1、财政拨款 | 18,129,249 | 1、工资福利支出 | 9,716,009 |
| 2、专项收入 | 0 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 617,570 |
| 3、行政事业性收费收入 | 0 | 3、商品服务支出 | 4,205,670 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 0 | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | 0 | 二、项目支出 | 3,590,000 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 1、社会事业和经济发展项目 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | 0 |
| 四、财政专户管理的非税收入 | 0 | 3、基本建设项目 | 0 |
| 五、其他各项收入 | 0 | 4、其他项目 | 3,590,000 |
| 六、上级转移支付 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 18,129,249 | 本年支出合计 | 18,129,249 |

郑州市信访局部门收入总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 的非税 收入 | 其他各 项收入 | 上级转 移支付 |
|------|----|--------|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | |
| | | | 合计 | 18,129,249 | 18,129,249 | 18,129,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 034001 | 郑州市信访局 | 18,129,249 | 18,129,249 | 18,129,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 10,341,481 | 10,341,481 | 10,341,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 3,590,000 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 649,370 | 649,370 | 649,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 923,177 | 923,177 | 923,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 490,437 | 490,437 | 490,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,549,784 | 1,549,784 | 1,549,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

郑州市信访局部门支出总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（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支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | 合计 | 18,129,249 | 14,539,249 | 9,716,009 | 617,570 | 4,205,670 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| | | 034001 | 郑州市信访局 | 18,129,249 | 14,539,249 | 9,716,009 | 617,570 | 4,205,670 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 10,341,481 | 10,341,481 | 6,752,611 | 0 | 3,588,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 649,370 | 649,370 | 0 | 617,570 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 923,177 | 923,177 | 923,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 490,437 | 490,437 | 490,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,549,784 | 1,549,784 | 1,549,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

郑州市信访局财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 18,129,249 | 一、基本支出 | 14,539,249 |
| 1、财政拨款 | 18,129,249 | 1、工资福利支出 | 9,716,009 |
| 2、专项收入 | 0 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 617,570 |
| 3、行政事业性收费收入 | 0 | 3、商品服务支出 | 4,205,670 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 0 | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | 0 | 二、项目支出 | 3,590,000 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 1、社会事业和经济发展项目 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | 0 |
| | | 3、基本建设项目 | 0 |
| | | 4、其他项目 | 3,590,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 18,129,249 | 本年支出合计 | 18,129,249 |

郑州市信访局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（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支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | 合计 | 18,129,249 | 14,539,249 | 9,716,009 | 617,570 | 4,205,670 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| | | 034001 | 郑州市信访局 | 18,129,249 | 14,539,249 | 9,716,009 | 617,570 | 4,205,670 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 10,341,481 | 10,341,481 | 6,752,611 | 0 | 3,588,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 649,370 | 649,370 | 0 | 617,570 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 923,177 | 923,177 | 923,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 490,437 | 490,437 | 490,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,549,784 | 1,549,784 | 1,549,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

郑州市信访局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | 合计 | 18,129,249 | 14,539,249 | 9,716,009 | 617,570 | 4,205,670 | 0 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 2,980,056 | 2,980,056 | 2,980,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 3,726,396 | 3,726,396 | 3,726,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 923,177 | 923,177 | 923,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 490,437 | 490,437 | 490,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 46,159 | 46,159 | 46,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 1,549,784 | 1,549,784 | 1,549,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 708,900 | 608,900 | 0 | 0 | 608,900 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 1,815,000 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 | 0 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 1,180,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费_行政 | 520,000 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费_行政 | 257,500 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费_行政 | 585,000 | 585,000 | 0 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 1,910,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 1,810,000 | 0 | 0 | 0 | 1,810,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 86,504 | 86,504 | 0 | 0 | 86,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|--------------|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---|---|---|---------|
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 33,446 | 33,446 | 0 | 0 | 33,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费_行政 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 350,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 419,520 | 419,520 | 0 | 0 | 419,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出_行政 | 31,800 | 31,800 | 0 | 0 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 256,418 | 256,418 | 0 | 256,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 361,152 | 361,152 | 0 | 361,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置_行政 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

郑州市信访局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|----------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | 14,539,249 | 14,539,249 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,980,056 | 2,980,056 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,726,396 | 3,726,396 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 923,177 | 923,177 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 490,437 | 490,437 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 46,159 | 46,159 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,549,784 | 1,549,784 |
| 302 | 01 | 办公费 | 608,900 | 608,900 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 240,000 | 240,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | 70,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 50,000 | 50,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 635,000 | 635,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 320,000 | 320,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 157,500 | 157,500 |
| 302 | 16 | 培训费 | 585,000 | 585,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | 100,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100,000 | 100,000 |

| | | | | |
|-----|----|-----------|---------|---------|
| 302 | 28 | 工会经费 | 86,504 | 86,504 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33,446 | 33,446 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 228,000 | 228,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 569,520 | 569,520 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31,800 | 31,800 |
| 303 | 01 | 离休费 | 256,418 | 256,418 |
| 303 | 02 | 退休费 | 361,152 | 361,152 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 390,000 | 390,000 |

郑州市信访局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 228,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 228,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 228,000 |
| （2）公务车购置 | 0 |

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。

郑州市信访局政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（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支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市信访局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（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支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市信访局政府采购预算表

单位:元

| 项 目 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|--------|--------|---------------|----|------|------|---------|
| 科目代码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 75 | 390,000 |
| 201 | 03 | 01 | 郑州市信访局 | 办公设备购置 | 计算机 | | 台 | 40 | 240,000 |
| 201 | 03 | 01 | 郑州市信访局 | 办公设备购置 | 办公家具 | | 件 | 25 | 110,000 |
| 201 | 03 | 01 | 郑州市信访局 | 办公设备购置 | 空气调节设备（包除湿设备） | | 台 | 10 | 40,000 |

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----|------|
| 部门（单位）名称 | 郑州市信访局 | | | |
| 年度履职目标 | 全市信访系统提前谋划，加大工作力度，细化工作举措，持续在深化信访信息化上求突破，在信访法治建设上下功夫，在矛盾化解攻坚上出实效，加快推进“最多访一次”，构建“走访下行”信访格局，努力实现“信访总量稳中下降、信访秩序明显好转、群众满意度持续提升”的工作目标，更好地服务改革发展稳定大局。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 任务1 | 人员经费 | | |
| | 任务2 | 公用经费 | | |
| | 任务3 | 信访工作专项经费 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1453.92 | | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | 1453.92 | | |
| | （2）其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 1094.92 | | |
| | （2）项目支出 | 359 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量单位 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 符合 | 定性指标 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 定性指标 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 定性指标 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 定性指标 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95 | % |
| | | 预算执行率 | ≥98 | % |
| | | 预算调整率 | ≤10 | % |
| | | 结转结余率 | ≤20 | % |

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------|------|
| | | “三公经费”控制率 | ≤100 | % |
| | | 政府采购执行率 | ≥95 | % |
| | | 决算真实性 | 真实 | 定性指标 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 定性指标 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 定性指标 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开透明 | 定性指标 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 定性指标 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥95 | % |
| | | 绩效自评完成率 | ≥95 | % |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥95 | % |
| | | 评价结果应用率 | ≥95 | % |
| 产出指标 | 履职目标和主要任务完成情况 | 人员经费 | ≥98 | % |
| | | 公用经费 | ≥98 | % |
| | | 信访工作专项经费 | ≥95 | % |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 促进经济发展 | 定性指标 |
| | | 社会效益 | 社会稳定 | 定性指标 |
| | | 生态效益 | 社会和谐 | 定性指标 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95 | % |

郑州市信访局支出项目绩效目标表

(2021年)

| | | | |
|-----------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 信访工作专项经费 | | |
| 单位编码 | 034001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 孙学良 | 联系人 | 王建彬 |
| 联系电话 | 67888699 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 3590000.00 | 项目本年度金额 | 3590000.00 |
| 上年度项目总金额 | 3590000.00 | 项目上年度金额 | 3590000.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 用于全市户籍人口非法进京正常访和非正常访人员的接离、稳控和劝返工作；充分发挥信访联席会议制度，协调处理信访突出问题及群体性事件工作；重大活动信访保障。确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。 | | |
| 立项依据 | 中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅《关于做好赴京非正常上访人员劝返工作的通知》2014年5月13日 《关于调整市信访工作联席会议组成人员的通知》（郑信联〔2019〕10号） 《中央信访工作联系会议办公室关于规范驻京信访工作组管理的具体措施》 《河南省驻京信访工作组工作规则》 | | |
| 项目设立的必要性 | 圆满完成三级“两会”、重大活动信访保障工作；充分发挥信访工作联席会议制度，协调处理好信访突出问题及群体性事件；做好突发信访事件应急工作。加强赴京非正常上访人员劝返工作的领导，强化对非正常上访突出问题的有效处理，做好人员排查、信息沟通、稳控教育、劝返带离等工作任务。确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。 | | |
| 项目配套制度措施 | 郑州市信访工作考核评分细则、驻京信访绩效考核办法 | | |
| 项目实施计划 | 完成三级“两会”、重大活动信访保障工作；充分发挥信访工作联席会议制度，协调处理好信访突出问题及群体性事件；做好突发信访事件应急工作。加强赴京非正常上访人员劝返工作的领导，强化对非正常上访突出问题的有效处理，做好人员排查、信息沟通、稳控教育、劝返带离等工作任务。确保信访渠道畅通，接劝访工作安全有序。 | | |
| 备注 | | | |

项目绩效目标

| | | | |
|----------------|--|---------------------|------------|
| 项目总目标 | 完成三级“两会”、重大活动信访保障工作；充分发挥信访工作联席会议制度，协调处理好信访突出问题及群体性事件；做好突发信访事件应急工作。加强赴京非正常上访人员劝返工作的领导，强化对非正常上访突出问题的有效处理，做好人员排查、信息沟通、稳控教育、劝返带离等工作任务。确保信访渠道畅通，接访工作安全有序。 | | |
| 年度绩效目标 | 圆满完成保障任务，确保信访渠道畅通。 | | |
| 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 | | |
| | 质量 | 圆满完成各项信访保障任务 | 高标准 |
| | 时效 | | |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 维护社会安全稳定，信访维稳工作扎实有效 | 安全稳定 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 常年管理 | =1年 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |