

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市委信访局

编制日期： 2021年6月22日

编制单位： 景德镇市委信访局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	805.77	本年支出合计	805.77
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	805.77	支出总计	805.77

部门支出总表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	805.77	520.77	285.00			
201	一般公共服务支出	719.52	434.52	285.00			
36	其他共产党事务支出	719.52	434.52	285.00			
2013601	行政运行	434.52	434.52				
2013602	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2013650	事业运行	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79				
05	行政事业单位养老支出	29.79	29.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
11	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	37.50	37.50				
02	住房改革支出	37.50	37.50				
2210201	住房公积金	37.50	37.50				

部门支出总表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	805.77	520.77	285.00
201	一般公共服务支出	719.52	434.52	285.00
36	其他共产党事务支出	719.52	434.52	285.00
2013601	行政运行	434.52	434.52	
2013602	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013650	事业运行	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	
05	行政事业单位养老支出	29.79	29.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
11	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	37.50	37.50	
02	住房改革支出	37.50	37.50	
2210201	住房公积金	37.50	37.50	

一般公共预算支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	520.77	438.77	82.00
	工资福利支出	438.53	438.53	
3010101	基本工资	106.13	106.13	
3010102	预留调资	2.90	2.90	
3010201	机关规范津补贴	56.69	56.69	
3010202	特殊岗位津补贴	7.10	7.10	
3010301	年终一次性奖金	7.87	7.87	
3010302	政府奖励性工资	131.53	131.53	
30107	绩效工资	15.50	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	37.50	37.50	
3019903	高温津贴	2.08	2.08	
3019904	其他福利费	22.48	22.48	
	商品和服务支出	82.00		82.00
3020101	办公费	22.90		22.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.60		0.60
3020901	人力资源服务费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
3023901	在职公务交通补贴	17.64		17.64
3029902	离退休人员公用经费	0.08		0.08
3029999	其他商品服务支出	6.00		6.00
	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算基本支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.59		2.00	2.59	
109	景德镇市委信访局	4.59		2.00	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:109001景德镇市委信访局本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市委信访局		
联系人	王文斌	联系电话	15907987592
部门基本信息			
部门所属领域	党政	直属单位包括	2
内设职能部门	办公室、接访科、 督查综合科	编制控制数	26
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	14	编外人数	13
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	805.77	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	805.77	其他资金	0
支出预算合计	805.77	其中：人员经费	438.77
公用经费	82	项目经费	285
年度绩效目标			
切实为市委信访局工作正常开展提供足额的经费保障，确保各项工作运行高效，保证信访渠道畅通，办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况时行督促检查。协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件，研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	解决特殊疑难信访问题	≥20件
		信访工作完成率	100%
		保障驻京劝返干部	≥7人
	质量指标	停访息诉率	100%
		信访化解率	100%
		驻京信访工作达标率	100%
	时效指标	信访受理及时率	100%
		信访化解及时率	100%
		驻京劝返工作完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
社会效益指标	经济效益指标		
	发生防范极端恶性事件		0次

效益指标	社会公益指标	发生媒体负面炒作	0次
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续维稳	100%
		保持驻京信访工作良好态势	100%
满意度指标	满意度指标	信访群众对信访部门的满意度	$\geq 90\%$

景德镇市委信访局一级项目绩效目标表

项目名称	“12345”政务服务热线运营经费		
主管部门及代码	景德镇市委信访局 109001	实施单位	景德镇市委市政府为民服务热线受理中心
项目资金(万元)	年度资金总额	185万	
	其中:财政拨款	185万	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>整合全市非紧急、非警务类热线，打造全市政务服务“12345”一号式受理热线，以及集电话、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着力解决好政府服务热线号难记、事难办、服务差、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	话务员配备	32人
		坐席热线平台运转	10条
	质量指标	人员培训合格率	100%
		话务平台无故障率	100%
	时效指标	坐席人员安排及时率	及时
		热线开通及时率	及时
	成本指标	话务员工资	122.17万元
		话务员五险	30.8万元
		话务员餐补	19.43万元
		外包服务管理费	12.6万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	人员流失率	≤20%
		热线接通率	≥90%
		平均处理时长	≤480秒
		20秒接通率	≥85%

		工单回访率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	话务员考核机制、话务员培训机制
		档案规范管理	档案完整、准确
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对12345政务热线服务的满意度	≥90%

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	805.77	
一般公共服务支出	719.52	
社会保障和就业支出	29.79	
卫生健康支出	18.96	
住房保障支出	37.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	805.77	805.77	
一般公共服务支出	719.52	719.52	
社会保障和就业支出	29.79	29.79	
卫生健康支出	18.96	18.96	
住房保障支出	37.50	37.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3