

佳县信访局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

(一) 贯彻《信访条例》，组织拟订全县有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全县信访工作，研究、推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各乡镇、各部门的信访工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

(二) 负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办佳县的群众来信来电来访。

(三) 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

(四) 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五) 承担办理市联席办转送、交办佳县的群众信访事项，协调处理来县、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(六) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信

访信息系统建设和应用。

(七) 承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

外事活动和对外交流。

(八) 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作

外事活动和对外交流。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

2. 机构情况

佳县

信访局为财政全额拨款行政单位，无下设机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好信访工作意义重大。我县总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，紧紧围绕“基础工作专业化、业务开展信息化、制度改革科学化”总体思路，进一步健全信访工作长效机制，通过着力抓好源头预防、畅通信访渠道、信访积案化解、体制机制创新等重点工作，带动整体工作再上新水平力争各项指标在全市考核中排名前茅。

一、深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神。进一步落实习近平总书记“以人民为中心”的信访工作理念和“三到位一处理”工作要求，贯彻落实省、市信访相关文件精神，以更高的政治站位落实县委常委会和县委主要领导的贯彻意见，坚

持和努力改进县级领导坐班接访工作,约访为主,接访为辅,增强各级领导干部做好接访工作的责任感,提高有效解决群众身边问题的针对性,加大人民群众来信来访信访件办理工作力度逐案落实“五个一”工作机制:“一个问题、一名领导、一套班子、一套方案、一抓到底”,确保“件件有着落、事事有回音”。把领导约访和干部下访纳入信访工作考核体系全面实现信访工作重心下移。

二、要结合“三无”创建工作,加大赴省进京越级访重复访、集体访和非接待场所上访的治理整治工作力度。全面实施“三无县”、“三无镇(办、中心)”和“三无村(社区)”创建工作,力争在2021年,县本级达到省级“三无”创建标准,80%以上乡镇街道达到“三无”创建标准,90%以上村和社区达到“三无”创建标准。同时,要结合“三无”创建工作,切实加大赴省进京越级访、重复访、集体访和非接待场所上访的治理整治工作力度。要通过创新工作方法、改进各级干部工作作风、强化工作措施、加大督查和追责问效,通过预警机制及相关成熟的应急处置机制等机制制度,继续保持赴省进京重复访、集体访“零”态势,全力抓好赴省进京越级访和非接待场所上访的治理整治工作,力争实现全年无扣分点目标。

三、认真抓好信访事项的督查督办和信访“五率”工作

。主要是抓好国家局、省局、市局和县本级交办件的如期办理、抓好各级督查督办件的扎实办理、抓好各级领导交办件特别是中央、省、市主要领导包案件的办理、抓好信访积案化解办理。要通

过信访件超期预警机制、局领导乃至县领导督办机制,干预和督促信访件如期办结。要建立和利用信访“五率”工作月督导制度,确保信访“五率”工作逐月实现年度分解目标,做到每月不欠账。要做到在信访件办理和信访“五率”工作上,不出现任何扣分点,为打造责任、阳光信访和法制信访奠定业务基础

四、深入排查化解矛盾纠纷。充分整合基层信访、派出所、综治、维稳等方面力量,构成“横到边、纵到底”的不安定因素排查网络。进一步健全县、乡、村、组四级排查化解工作体系,加强基层队伍建设,完善工作机制,逐乡镇逐村开展矛盾纠纷排查化解工作。在排查资料、力量使用化解方法上,突出重点、集中力量、综合施策,力争使超多的信访“头”消化在萌芽状态。

五、用心开展信访稳定风险评估。健全完善信访稳定风险评估机制,督促各级各部门对涉及群众切身利益的重大决策项目,坚持按程序进行风险评估,切实做到有明显不稳定风险的政策不出台、绝大多数群众不支持的项目不立项劳民伤财的事情坚决不干。同时,加强对信访稳定风险评估工作的调研,切实从源头上减少可能出现的信访问题

六、继续狠抓信访积案化解,深入开展“重复信访、化解信访积案专项工作”活动。指导和督促相关责任乡镇和部门针对错综复杂的积难案件。建立实施评议化解制度,依靠群众和社会力量推动疑难复杂信访问题的解决。探索建立解决复杂疑难信访问题会商会审等制度,增强解决问题的合

力。用心引导群众透过行政复议、司法诉讼、仲裁等法定渠道解决相关问题最大限度地解决好群众反映强烈的信访热点、难点问题分维护信访群众的合法权益和正常信访秩序,实现信访突题“案结事了、息诉息访、群众满意”,使信访总量大幅度减少,信访秩序持续好转,全力使各个敏感时期全县社会大局稳定。充分运用专项治理活动工作成果,使行之有效的办法和措施制度化,构成科学处理信访突出问题长效机制,推动信访形势继续向好的方向发展。

七、强化信访事项三级终结工作。对于信访群众不满意原处理意见的信访事项,用心引导信访人进入复查复核序。具体工作中,严把受理关、严把处理关、严把结案关,突出将复查复核信访事项的过程,作为查明事实、分清是非化解矛盾的过程。对于本应透过诉讼、仲裁、复议等法定途径解决的问题,正确引导合理诉求渠道,用心做好信访人的政策解释和思想疏导工作。

八、切实做好重点时期信访保障工作。一是要以全力做好建党100周年庆祝活动信访保障为主线,精心安排部署,严密组织实施,全力做好全国“两会”等重要会议、重大活动和敏感节点期间的信访工作,坚决防止发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作。二是要完善应急处置工作机制,加强重要敏感信访信息报告、通报、落地和反馈,妥善处理行动性、群体性、极端性信息,反应迅速、工作规范、方法妥当、处置到位。三是要抓好常态化疫情防控,严格执行各项防疫措施,确保来访接待场所信访群众和工作人员安全。

九、依法规范信访秩序。着力加大依法信访宣传力度,指导各乡镇、各部门深入开展《信访条例》和“六五”普法宣传教育,正确树立“非正常上访不但无助于问题的解决,而且还要受到依法追究”的社会舆论导向。着力加大违法上访行为依法处置力度,针对非正常上访、缠访、闹访,以及以上访为名非法聚集等扰乱社会秩序的违法行为,发生一起依法打击一起。着力提升震慑力,进一步规范信访秩序。

十、严格落实信访工作责任追究制度。进一步明确各级各部门一把手为信访工作第一责任人,分管领导是直接责任人,构成了一级抓一级、层层抓落实的职责体系。针对信访工作重视不够、导致信访问题多发频发的单位,严格按照《佳县信访工作责任制实施细则》,移送组织、纪检部门对相关责任领导和责任人,进行严肃处理。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

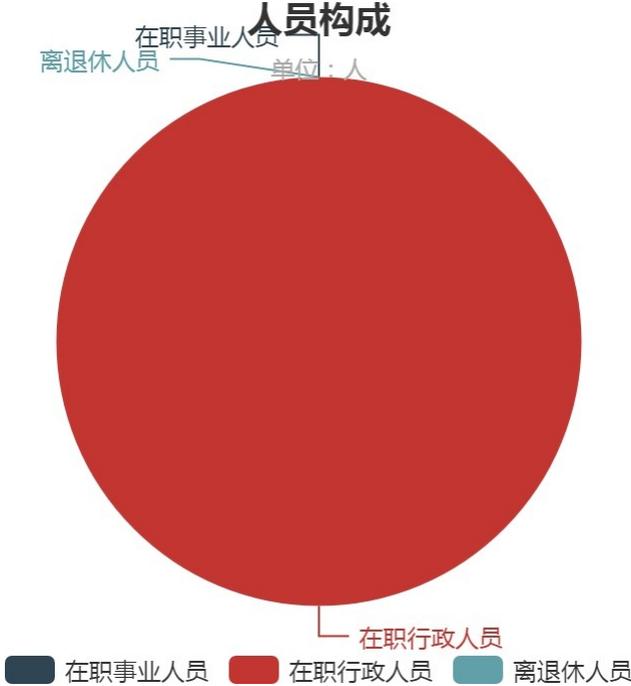
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):佳县信访局

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县信访局	
---	-------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入197.5522万元，其中一般公共预算拨款收入197.5522万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加24万元，主要原因是业务人员经费增加；2021年本部门预算支出197.5522万元，其中一般公共预算拨款支出197.5522万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加24万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021

年本部门财政拨款收入197.5522万元，其中一般公共预算拨款收入197.5522万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出197.5522万元，其中一般公共预算拨款支出

197.5522万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出197.5522万元，较上年增加24万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.5522万元，其中： (1)

信访事务（2010308）169.7513万元，较上年减少3.8万元，原因是2021年项目细化，养老保险住房公积金单独预算。 (2)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.3242万元，较上年增加12.32万元，原因是2021年项目细化，养老保险住房公积金单独预算。 (3)

死亡抚恤（2080801）1.5940万元，较上年增加1.59万元，原因是2021年项目细化，养老保险住房公积金等单独预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1814万元，较上年增加0.18万元，原因是2021年项目细化，养老保险住房公积金等单独预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.2201万元，较上年增加3.22万元，原因是2021年项目细化，养老保险住房公积金等单独预算。

(6) 住房公积金（2210201）10.4812万元，较上年增加10.48万元，原因是2021年项目细化，养老保险住房公积金等单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.5522万元，其中：

工资福利支出（301）124.8982万元，较上年增加20.37万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）69.0200万元，较上年增加52.04万元，原因是项目细化，有新增预算科目。

对个人和家庭的补助（303）3.6340万元，较上年减少48.41万元，原因是项目细化，有新增预算科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.5522万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.8982万元，较上年增加60.57万元，原因是2021年预算细化，有新经济科目加入预算。

机关商品和服务支出（502）69.0200万元，较上年增加52.04万元，原因是2021年预算细化，有新经济科目加入预算。

对个人和家庭的补助（509）3.6340万元，较上年减少48.41万元，原因是2021年预算细化，有新经济科目剔除预算

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.8万元，减少的主要原因是在其他交通费中预算车辆费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.8万元，减少的主要原因是在其他交通费中预算车辆费。；公务用车购置费0万元，较上年无变化

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0套。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款197.55万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排62万元，较上年增加51.20万元，主要原因是2021年预算细化，有科目增加

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	197.55	一、部门预算	197.55	一、部门预算	197.55	一、部门预算	197.55
2	1、财政拨款	197.55	1、一般公共服务支出	169.75	1、人员经费和公用经费支出	145.71	1、机关工资福利支出	124.90
3	(1)一般公共预算拨款	197.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.05	2、机关商品和服务支出	69.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.85	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.10	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	197.55	本年支出合计	197.55	本年支出合计	197.55	本年支出合计	197.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	197.55	支出总计	197.55	支出总计	197.55	支出总计	197.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	197.55	一、财政拨款	197.55	一、财政拨款	197.55	一、财政拨款	197.55
2	1、一般公共预算拨款	197.55	1、一般公共服务支出	169.75	1、人员经费和公用经费支出	145.71	1、机关工资福利支出	124.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.05	2、机关商品和服务支出	69.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.63	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.85	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.10	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.63
11			10、卫生健康支出	3.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

			出					
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	197.55	本年支出合计	197.55	本年支出合计	197.55	本年支出合计	197.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	197.55	支出总计	197.55	支出总计	197.55	支出总计	197.55

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	197.54	133.69	12.00	51.85	
2	201	一般公共服务支出	169.75	105.90	12.00	51.85	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	169.75	105.90	12.00	51.85	
4	2010308	信访事务	169.75	105.90	12.00	51.85	
5	208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.22	3.22	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.22	3.22	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			197.55	133.70	12.00	51.85	
2	301	工资福利支出			124.90	123.05	0.00	1.85	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.56	46.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.87	42.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	0.00	0.00	1.85	
11	302	商品和服务支出			69.02	7.02	12.00	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	8.00	36.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.15	0.00	0.15	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14.55	0.00	2.55	12.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.63	3.63	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	145.69	133.69	12.00	
2	201	一般公共服务支出	117.90	105.90	12.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	117.90	105.90	12.00	
4	2010308	信访事务	117.90	105.90	12.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00	
8	20808	抚恤	1.59	1.59	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.59	1.59	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.22	3.22	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.22	3.22	0.00	
15	221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			145.70	133.70	12.00	
2	301	工资福利支出			123.05	123.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.56	46.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.87	42.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.48	10.48	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.02	7.02	12.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3.63	3.63	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	51.85	
2	436	佳县信访局	51.85	
3	436001	佳县信访局	51.85	
4		专用项目	51.85	
5		公益性岗位—协管 4050人员	1.85	
6		公益性岗位工资	1.85	根据政府文件，设立人员，
7		信访救助和信访专项业 务	50.00	
8		信访救助和信访专 项业务经费	50.00	办理佳县的群众信访事项，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。给予民众信访救助。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

	项目名称	信访救助和信访专项业务经费及其他			
	主管部门	佳县信访局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.85	
		其中: 财政拨款		51.85	
		其他资金		0	
总体目标	加强统筹协调, 精心安排部署, 全力以赴做好全国“两会”等中央、省、市重要会议、重大活动期间的信访工作, 确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证完成全年信访量	98%	
		质量指标	上访群众需求处理情况	高质量按需处理	
		时效指标	开始结算时间	2021.1--2021.12	
		成本指标	信访接待费用	51.85	
	效益指标	经济效益指标	保障全县信访自由、公开、透明, 维持政府稳定	80%	

		社会效益指标	改善民生，加强统筹协调，保障人民基本生活，确保政策透明，有效解决群众纠纷，帮助解决困难		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县信访局			
年度主要任务	任务名称 信访救助和 信访专项业 务经费	主要内容 接待信访 事物，	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		197.55	197.55	0
年度总体目标	加强统筹协调，精心安排部署，全力以赴做好全国“两会”等中央、省、市重要会议、重大活动期间的信访工作，确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完整信访事物及单位工作运行所需资金	197.55万元	
		质量指标	日常工作完成及专项业务完成情况	98%	
		时效指标	开始结算时间	2021.1--2021.12	
		成本指标	本年部门工作完成所需预算资金	197.55万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全县信访自由、公开、透明，维持政府稳定	98%	
		社会效益指标	改善民生，加强统筹协调，保障人民基本生活，确保政策透明，有效解决群众纠纷，帮助解决困难		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	本部门工作计划时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	985	
<p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统</p>					

一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		信访救助和信访专项业务经费及其他			
主管部门		佳县信访局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.85	年度资金总额:	51.85
		其中: 财政拨款	51.85	其中: 财政拨款	51.85
		其他资金	0	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作。			确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完整信访事物及单位工作运行所需资金	51.85万元	
		质量指标	上访群众需求处理情况	高质量按需处理	
		时效指标	开始结束时间	2021.1--2021.12	
		成本指标	信访接待费用	51.85万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全县信访自由、公开、透明, 维持政府稳定	80%	
		社会效益指标	改善民生, 加强统筹协调, 保障人民基本生活, 确保政策透明, 有效解决群众纠纷, 帮助解决困难		
生态效益指标		无			

	可持续影响指标	项目持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>				