

**靖边县信访局**  
**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

#### （一）部门主要职责

1、贯彻《信访条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，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、指导各镇（街道）、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。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办市信访局转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

6、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工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

靖边县信访局部门预算包括靖边县信访局机关和靖边县信访接待服务中心。

1、靖边县信访局机关为全额行政单位。

2、靖边县信访接待服务中心为全额事业单位。

## 二、2021年度部门工作任务

1、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。

2、深入推进信访工作制度改革。

（1）巩固网上信访基础业务规范化建设成果，强化跟踪督办、严格线上线下审核，确保我县信访基础业务建设工作继续保持在全市先进水平。

(2) 进一步完善网上信访代理工作，拓宽群众诉求表达渠道，发挥网上信访快速、便捷、高效优势，引导群众通过网络理性反应诉求。

(3) 严格落实诉访分离制度，引导涉法涉诉信访问题通过司法渠道解决。

(4) 全面加强信访基础业务规范化建设工作，不断提升“四率一占比”。

3、案件办理。及时办理上级转交办和督办信访案件，全年上级转交办案件的及时受理率达到100%、按期办结率达100%。

4、加强重复访治理工作，加大信访疑难问题化解力度。

5、持续打好信访矛盾化解攻坚战，扎实开展领导包案制度。

6、严格落实县级领导接访、下访、约访制度。进一步规范信访秩序，畅通信访渠道。

7、坚持矛盾纠纷排查化解机制，认真做好中、省、市重要政治活动和重要会议期间的接访工作

8、牵头接访。认真履行牵头接访职责，保证在第一时间做好来县到市赴省进京群众信访接待。

9、信访登记考核。强化信访登记考核制度，每月对信访情况进行通报。

### **三、部门预算单位**

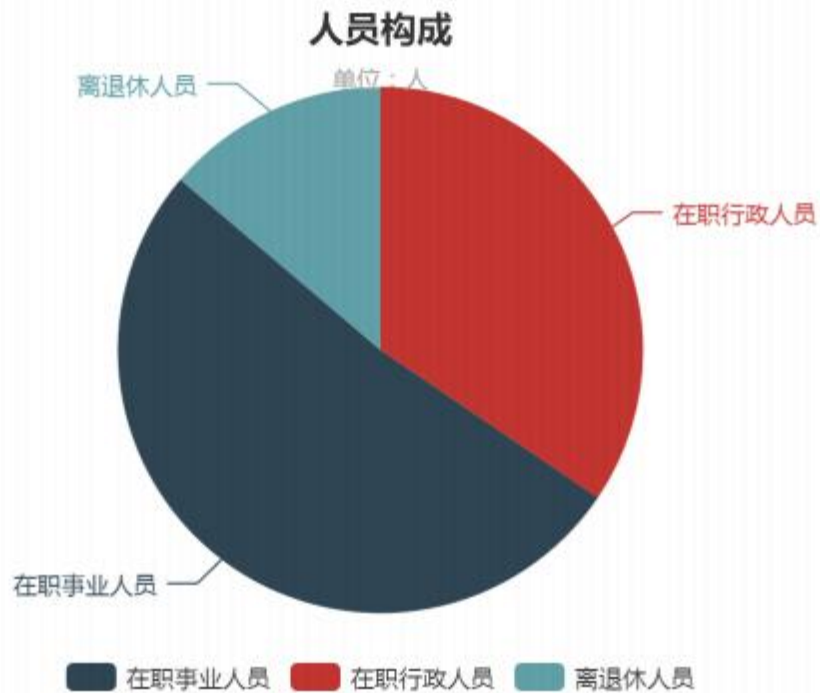
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括靖边县信访局机关和靖边县信访接待服务中心。(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县信访局	
2	靖边县信访接待服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制18人,其中行政编制6人、事业编制12人;实有人员29人,其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员4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352.7977万元，其中一般公共预算拨款收入352.7977万元，2021年本部门预算收入较上年减少

6.1023万元，主要原因是压缩业务经费；2021年本部门预算支出352.7977万元，其中一般公共预算拨款支出352.7977万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.1023万元，主要原因是严格控制经费支出。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入352.7977万元，其中一般公共预算拨款收入352.7977万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.1023万元，主要原因是压缩业务经费；2021年本部门财政拨款支出352.7977万元，其中一般公共预算拨款支出352.7977万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.1023万元，主要原因是严格控制业务经费支出。

## **（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352.7977万元，较上年减少6.1023万元，主要原因是压缩业务经费。

### **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352.7977万元，其中：



(1) 信访事务（2010308）288.1637万元，较上年减少3.3263万元，原因是压缩了一般业务经费

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.5688万元，较上年减少0.6912万元，原因是人员减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）16.7215万元，较上年减少0.6785万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）21.3437万元，较上年减少0.5963万元，原因是人员减少。

### 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352.7977万元，其中：

工资福利支出（301）259.5468万元，较上年减少7.0232万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）72.4600万元，较上年增加0.13万元，原因是支出经济科目分类调整。

对个人和家庭的补助（303）0.7908万元，较上年增加0.7908万元，原因是退休人员医疗费补助

资本性支出（310）20.0000万元，较上年无变化。

(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352.7977万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.5468万元，较上年减少7.0232万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）72.4600万元，较上年增加0.13万元，原因是支出经济科目分类调整。

机关资本性支出（一）（503）20.0000万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）0.7908万元，较上年增加0.7908万元，原因是退休人员医疗费补助

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。

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，与上年无变化。无因公出国（境

) 经费预算；无公务接待费经费预算；无公务用车运行维护费预算；无公务用车购置费经费预算。

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台（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台（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352.7977万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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66.34万元，较上年增加0.13万元，主要原因是人员增加。

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. 一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

## **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：靖边县信访局

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	本单位无政府性基金收支。
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	否	
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	本单位无政府采购预算。
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	本单无“三公”经费支出。
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	是	本单位无专项资金
-----	------------------	---	----------

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	352.80	一、部门预算	352.80	一、部门预算	352.80	一、部门预算	352.80
2	1、财政拨款	352.80	1、一般公共服务支出	288.16	1、人员经费和公用经费支出	274.86	1、机关工资福利支出	259.55
3	(1)一般公共预算拨款	352.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	259.55	2、机关商品和服务支出	72.46
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	14.52	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	0.79	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	77.94	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	0.00	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	26.57	(2)商品和服务支出	57.94	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	0.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.72	(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	20.00	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	21.34				
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	352.80	本年支出合计	352.80	本年支出合计	352.80	本年支出合计	352.80
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	352.80	支出总计	352.80	支出总计	352.80	支出总计	352.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	352.80	一、财政拨款	352.80	一、财政拨款	352.80	一、财政拨款	352.80
2	1、一般公共预算拨款	352.80	1、一般公共服务支出	288.16	1、人员经费和公用经费支出	274.86	1、机关工资福利支出	259.55
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	259.55	2、机关商品和服务支出	72.46
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	14.52	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	0.79	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	77.94	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.57	(2)商品和服务支出	57.94	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.79
11			10、卫生健康支出	16.72	(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	20.00	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	21.34				
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	352.80	本年支出合计	352.80	本年支出合计	352.80	本年支出合计	352.80
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	352.80	支出总计	352.80	支出总计	352.80	支出总计	352.80

# 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	352.79	266.45	8.40	77.94	
2	201	一般公共服务支出	288.16	201.82	8.40	77.94	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	288.16	201.82	8.40	77.94	
4	2010308	信访事务	288.16	201.82	8.40	77.94	
5	208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.34	21.34	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			352.80	266.46	8.40	77.94	
2	301	工资福利支出			259.55	259.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.95	85.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.22	36.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			72.46	6.12	8.40	57.94	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.94	0.00	0.00	57.94	
19	303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

# 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	274.85	266.45	8.40	
2	201	一般公共服务支出	210.22	201.82	8.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.22	201.82	8.40	
4	2010308	信访事务	210.22	201.82	8.40	
5	208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	
11	221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.34	21.34	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			274.86	266.46	8.40	
2	301	工资福利支出			259.55	259.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.95	85.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.22	36.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.52	6.12	8.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.79	0.79	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	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	77.94	
2	423	靖边县信访局	77.94	
3	423001	靖边县信访局	77.94	
4		专用项目	77.94	
5		县级专项业务经 费	77.94	
6		信访救助基 金	20.00	用于解决信访稳定疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员所需资金。
7		信访业务经 费	57.94	保障机关单位正常运转，顺利开展中省市要求的接访劝返等工作。

# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	423	靖边县信局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	423001	靖边县信局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.94	
		其中: 财政拨款		77.94	
		其他资金			
总体目标	1、保障机关及所属单位正常运转, 顺利开展各项工作。 2、做好中、省、市、县信访值班、接访劝返工作。 3、及时办结中、省、市交办的各类信访案件。 4、全面加强信访基层基础业务规范化建设。 5、全面加强人民满意窗口创建工作。 6、解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。				
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	救助生活困难上访人员	15件	
			自立案件	100%办结	
			解决疑难信访案件	3件	
			基层信访法制宣传	26个	

			北京常规值班	2次	
			西安常规值班	2次	
			上级转交办案件	100%办结	
			中省市重大活动期间进行值班	6次	
	质量指标		紧急疑难问题	一次性彻底解决	
			案件办理质量	按照要求完成	
			值班劝返工作	及时高效完成	
			紧急疑难问题	一次性彻底解决	
			网上代理服务	网投占比达65%以上	
	时效指标		资金支付进度	按照案件办理情况进行支付	
	成本指标		信访救助资金	20万元	

			保障单位正常运转，顺利开展各项工作	57.94万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		群众合理诉求	反映诉求更便捷	
			信访秩序	依法有序进行	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度评价	满意率98%以上

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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工作人员基本工资和各项基金。	2664576.64	2,664,576.80	
	公用经费	保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	84000.00	84,000.00	
	信访业务经费	保障机关及所属单位正常运转，顺利开展值班、接访、劝返、工作，办理各类信访案件。	579400.00	579,400.00	
	信访救助基金	解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。	200000.00	200,000.00	
金额合计			3,527,976.64	3,527,976.80	
年度总体目标	1、保障机关及所属单位正常运转，顺利开展各项工作。 2、做好中、省、市、县信访值班、接访劝返工作。 3、及时办结中、省、市交办的各类信访案件。 4、全面加强信访基层基础业务规范化建设。 5、解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员。				
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	自立案件	100%办结	
			基层信访法制宣传	26个	
			北京常规值班	2次	
			上级转交办案件	100%办结	
			西安常规值班	2次	

			中省市重大活动期间进行值班	6次
			救助生活困难上访人员、解决疑难信访案件	100%办结
	质量指标		案件办理质量	按照要求完成
			值班劝返工作	及时高效完成
			紧急疑难问题	一次性彻底解决
			网上代理服务	网投占比达65%以上
			发放准确性	100%
			资金支付进度	按财政要求进行
	时效指标		项目期限	全年
			发放及时性	100%
			工作人员基本工资和各项基金	266.46万元
	成本指标		保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	8.4万元
			保障机关及所属单位正常运转，顺利开展值班、接访、劝返、工作，办理各类信访案件	57.94万元
			解决信访疑难问题和救助生活困难等特殊上访人员	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众合理诉求	反映诉求更便捷
			信访秩序	依法有序进行
	生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	满意率98%以上
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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			



		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					