平利县信访局
2021年部门预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

平利县信访局
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）主要职责。

1、贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；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。

3、负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事综合协调处理跨镇、跨项，接待并协调处理群众到县、到市、赴省、进京上访，部门的重要信访事项。

5、拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和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。

6、综合协调和指导全县信访工作，推动中省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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、指导县内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

7、承担县信访工作联席会议相关工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关事项。

8、 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设2个股室（包括办公室、业务股）。下设平利县信访接待中心，属正科级事业单位。

二、2021年度部门工作任务

主要任务是：1.巩固提升脱贫摘帽成果；2.全面完成群众走访、网上信访、案件办理工作；3.开展人民满意窗口单位创建活动;4.强化基础业务规范化建设;5.持续打好信访矛盾化解攻坚战;6.积极探索创新信访工作经验;7.控制群

众越级上访；8.加强信访干部队伍建设；9.深入推进扫黑除恶专项斗争；10.加强宣传思想文化暨精神文明建设；11.围绕大局服务中心；12.做好城市创建工作。

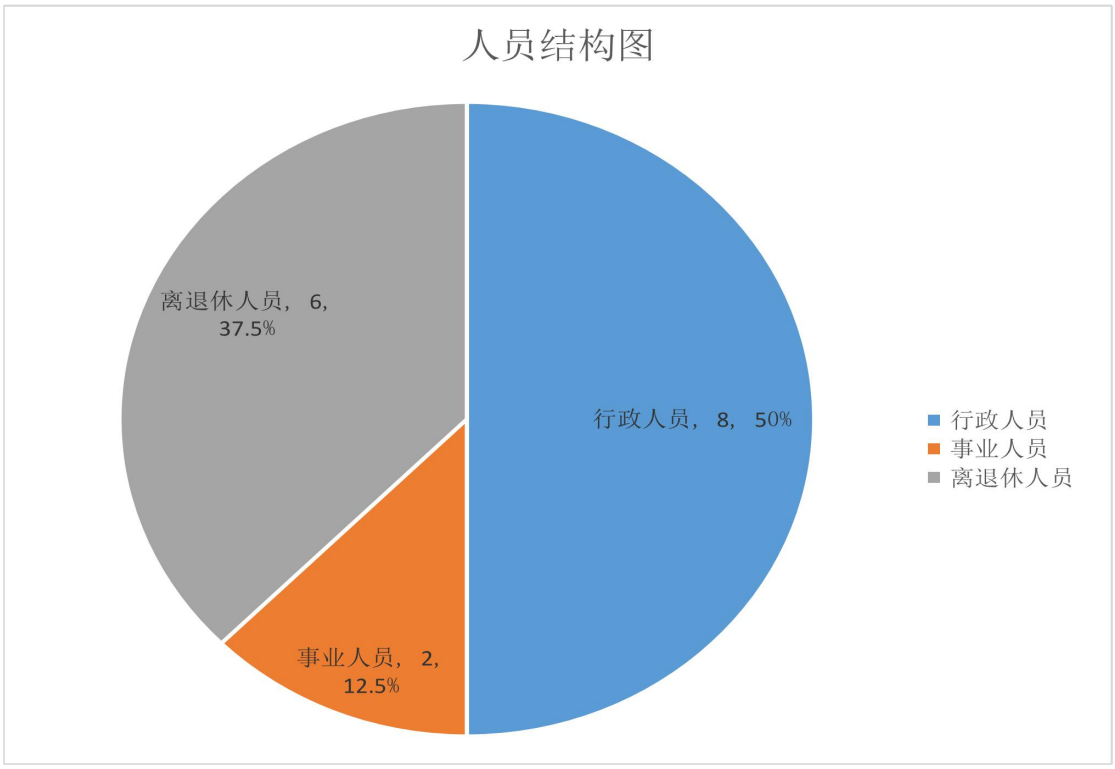
三、部门预算单位构成

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。纳入2021年本部门预算编制范围的单位共1个：平利县信访局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县信访局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政7人、事业2人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员6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 197.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 73.46 万元。收入预算增加的主要原因是人员增加和机关、事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长和专项经费增加。

2021 年,本部门支出预算为 197.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.66 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 73.46 万元，支出预算增加的主要原因是人员增加和机关、事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长和专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年,本部门财政拨款收入为 197.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.66 万元，政府性基金拨款 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入预算较上年增加 73.46 万元。一般公共预算拨款较上年增加 73.46 万元。收入预算增加的因素：人员增加和机关、事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长和专项经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 197.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 73.46 万元，支出预算增加的因素：人员增加和机关、事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长和专项经费增加。

（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 197.66 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是因人员经费和专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出 197.66万元，其中：

一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。

（1）信访事务（2010308）176.00万元，较上年增加 51.80万元，原因是人员经费和经费增加；

（2）事业运行（2010350）21.66万元，较上年增加21.66万元，原因是专项经费增加。

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197.66万元，其中：

工资福利支出（301）105.66万元，较上年增加12.04万元，原因是人员增加和机关、事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出（302）90.85万元，较上年增加61.43万元，原因是信访维稳专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.16万元，较上年没有变化，原因是补助对象没有增减；

（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 197.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.66万元，较上年增加61.43万元，原因是人员增加和机关、事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出(502)90.85万元,较上年增加61.43万元，原因是信访维稳专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.16万元，较上年没有变化，原因是补助对象没有增减；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1、当年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。

2、2020年结转的国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2021部门预算“三公”经费等预算收支情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因压缩三公经费减少开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是压缩三公经费减少开支；

公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

2、上年部门预算“三公”经费等预算收支情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

1、当年部门国有资产使用及资产购置情况。

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

2、2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况

2021 年本部门无 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

1、当年部门政府采购情况说明。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金。

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

1、当年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 75.50 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)。

2、上年部门预算绩效目标说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、当年机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 90.85 万元，较上年增加 61.43 万元，主要原因维稳专项经费增加。

2、上年机关运行经费安排情况

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.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）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

目　　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门没有政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年度无综合预算拨款结转资金支出
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	本年度没有政府采购预算
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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县信访局　　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	197.66	一、部门预算	197.66	一、部门预算	197.66	一、部门预算	197.66
2	1、财政拨款	197.66	1、一般公共服务支出	197.66	1、人员经费和公用经费支出	122.16	1、机关工资福利支出	105.66
3	(1)一般公共预算拨款	197.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.66	2、机关商品和服务支出	90.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	75.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.35	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.16	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.50	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.50	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.16
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66
33	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
35	上年结转	0						
36	其中：财政拨款资金结转	0						
37	非财政拨款资金结余	0						
38								
39	收入总计	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县信访局　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	197.66	197.66	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	平利县信访局	197.66	197.66	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	平利县信访局	197.66	197.66	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县信访局　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	197.66	197.66	75.50	0	0	0	0	0	0	0
2	101	平利县信访局	197.66	197.66	75.50	0	0	0	0	0	0	0
3	101001	平利县信访局	197.66	197.66	75.50	0	0	0	0	0	0	0

表
4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县信访局　　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	197.66	一、财政拨款	197.66	一、财政拨款	197.66	一、财政拨款	197.66
2	1、一般公共预算拨款	197.66	1、一般公共服务支出	197.66	1、人员经费和公用经费支出	122.16	1、机关工资福利支出	105.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	75.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.66	2、机关商品和服务支出	90.85
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153.49	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.16	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.50	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.50	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.56
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35	收入总计	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66

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-不含上年结转）

单位：万元

预算单位：平利县信访局

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	197.66	106.81	15.35	75.50	
2	201	一般公共服务支出	197.66	106.81	15.35	75.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.66	106.81	15.35	75.50	
4	2010308	信访事务	176.00	85.15	15.35	75.50	
5	2010350	事业运行	21.66	21.66			

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-不含上年结转）

预算单位：平利县信访局　　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
1		合计			197.66	106.81	15.35	75.50
2	301	工资福利支出			105.66	105.66		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22		
13	302	商品和服务支出			90.85		15.35	75.50
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75	
15	30205	水费	50201	办公经费	27.15		0.15	27.00
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	29.00		1.50	27.50
18	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68	
22	30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23	
23	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	8.00			8.00
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94	
25	303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16		
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0			
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60		

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-不含上年结转）

预算单位：平利县信访局　　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
1		合计	122.16	106.81	15.35
2	201	一般公共服务支出	122.16	106.81	15.35
3	20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.16	106.81	15.35
4	2010308	信访事务	100.50	85.15	15.35
5	2010350	事业运行	21.66	21.66	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县信访局

单位：万元　　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
1		合计			122.16	106.81	15.34
2	301	工资福利支出			105.66	105.66	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22	
13	302	商品和服务支出			15.35		15.35
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75
15	30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
	30214	租赁费	50202	办公经费			
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
	30226	劳务费	50205	委托业务费			
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23
21	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费			
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94
23	303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县信访局　　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	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县信访局　　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	75.50	
2	105	平利县信访局	75.50	
3	105001	平利县信访局	75.50	
4		专用项目	75.50	
5		业务费	2.50	
6		驻京劝返信访工作经费	10.00	
7		2 名政府购买服务	5.00	
8		信访大厅租赁费	5.00	
9		律师聘请费	3.00	
10		信访业务费	50.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位：平利县信访局

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

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

预算单位：平利县信访局

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
					无											

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（不含上年结转）

预算单位：平利县信访局　　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		信访局	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00			-0.12	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00			0.00					0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00			0.00					0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			平利县 2021 年信访专项经费	
主管部门			平利县信访局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	75.5
			其中：财政拨款	75.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	项目用于驻京劝返期间的日常开支，如办公费、劳务费、水电费、邮电费、办公设备购置等。			
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	指标 1：驻京劝返 3 次	100%
			指标 2：“两会”驻京劝返	100%
		质量指标	指标 1：按计划进度完成	全面完成
			指标 2：按计划进度完成	全面完成
		时效指标	指标 1：按计划进度完成	全面完成
			指标 2：按计划进度完成	全面完成
		成本指标	指标 1：按预算支出，不超预算	不超预算
			指标 2：按预算支出，不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按预算支出，不超预算	不超预算
			指标 2：按预算支出，不超预算	不超预算
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定	100%
			指标 2：维护社会稳定	100%
		生态效益指标	指标 1：	无
			指标 2：	无
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定	100%
			指标 2：维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对信访工作的满意度	满意度 100%
			指标 2：信访对象对信访工作的满意度	满意度 100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县信访局			
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
	任务 1	完成全年信访工作任务	75.50	75.50	
	任务 2	全面保障机关各项工作	122.16	122.16	
	金额合计		197.66	197.66	
年度总体目标	按照县委、县政府要求综合协调和指导全县信访工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、来访和网上投诉：负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题等。				

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	指标 1	接待来访群众	100%
			指标 2	机关各项工作正常运行	100%
		质量指标	指标 1	信访案件 200 件	全面完成任务 100%
			指标 2	保障机关各项工作正常运行	全面完成任务 100%
		时效指标	指标 1	按照计划进度完成	100%
			指标 2	2021 年 12 月前完成	100%
		成本指标	指标 1	按预算支出，不超预算	未超预算
			指标 2	按预算支出，不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1	维护社会稳定	良好
			指标 2	按预算支出，不超预算	良好
		社会效益指标	指标 1	维护社会稳定	良好
		生态效益指标	指标 1		良好
			指标 2		良好
		可持续影响指标	指标 1	维护社会稳定	良好
			指标 2	机关正常运行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：	社会公众对信访工作的满意度	满意度 100%
			指标 2：	信访对象对审计工作的满意度	满意度 100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			平利县 2021 年信访专项经费	
主管部门			平利县信访局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	75.50
			其中：财政拨款	75.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照县委、县政府要求综合协调和指导全县信访工作。负责处理公民、法人和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、来访和网上投诉；负责向县委、县政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题。			
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	指标 1：来信、来访接待次数	800 次
			指标 2：驻京劝返	4 个月
		质量指标	指标 1：来信、来访按期办结率	100%
			指标 2：驻京劝返	不发生违法信访
		时效指标	指标 1：按信访条例要求时限完成	全年
			指标：按市要求按时完成	全年
		成本指标	指标 1:按年初预算支出	不超预算
			指标 2:按年初预算支出	补超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标	良好
			指标 2：达到预期目标	良好
		社会效益指标	指标 1：维护和谐社会环境	良好
			指标 2：维护和谐社会环境	良好
		生态效益指标	指标 1：维护和谐社会环境	良好
			指标 2：维护和谐社会环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定	满意度 100%
			指标 2：维护社会稳定	满意度 100%
	满意度指	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对信访工作的满意度	满意度 100%
			指标 2：社会公众对信访工作的满意度	满意度 100%

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。