

兴平市信访局
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

依据三定方案，兴平市信访局系兴平市人民政府组成部门，主要承担各种形式的信访事项职能，具体为：

- 1、贯彻国家、省和咸阳市有关信访的法律、法规、规章和方针政策；
- 2、负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电；接待来市委、市政府机关的群众来访；
- 3、负责组织市级领导接访、下访工作；
- 4、负责向市委、市政府反映群众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，掌握变化规律，依法提出有效解决问题的意见和建议；
- 5、承办中省咸信访局、上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；
- 6、负责向各镇办、各部门交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我市赴省进京去咸非正常上访人员劝返接领工作；
- 7、协调、检查、指导全市信访工作，推动中省咸和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻

落实；制订有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作

和责任追究的意见和建议；

8、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用；

9、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项；

10、负责全市信访宣传和信息发布工作，依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息；

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

兴平市信访局内设：信访接待科、市级领导接访室、法律服务中心、督查科、网信科、办公室及行政监察室，共七个科室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我市信访工作将继续扎实推进阳光信访、责任信访和法治信访建设，不断提升信息化、法治化、专业化水平。重点抓好以下工作：

1. 继续高度重视信访。一是继续压实单位“一把手”对信访工作的主体责任，紧紧抓住镇（街道

）党（工）委书记以及市直单位主要领导，继续巩固“抓一把手、一把手抓”的工作格局；二是按照“谁主管、谁负责”的原则，加强分管领导牵头处理信访问题的责任，健全信访突出问题由职能部门专项工作组办理工作模式，实现“专业人做专业事”；

2. 强化基层基础工作。一是开展信访工作“三无”创建，努力争创“三无”县市、“三无”镇街活动；二是开展源头治理活动，按照省信访工作会议提出的“谁引发、谁担责”精神，推动源头预防、前端治理工作；三是努力提升基层业务水平，积极推广“最多访一次”，提高办理效率；

3. 推动突出问题化解。一是继续完善市级领导牵头负责联系镇街和分管领域信访工作制度，实现接访、处理、督办“一条龙”；二是继续实行突出信访问题包案办理制度，由市级领导、责任单位、相关责任人形成“五个一”（一个问题、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底）；三是根据省、咸安排部署，结合我市实际，继续开展信访矛盾化解攻坚战和重复访治理专项行动；四是建立“重复信访回头看”制度，重点督查督办久访不结和程序办结、久访不息的信访问题，推动责任单位多元化解。

4. 治理进京赴省去咸上访。一是落实属地负责、主管负责的工作责任，就地化解信访矛盾，确保不进京非接待场所登记，不赴省去咸集访闹访；二是成立信访处置政法工作专班，对缠访、闹访、群访等非访行为，固定证据，依法处理；三是对“两会”等重要时间节点的信访保障工作形成常规

化的制度机制。

三、部门预算单位

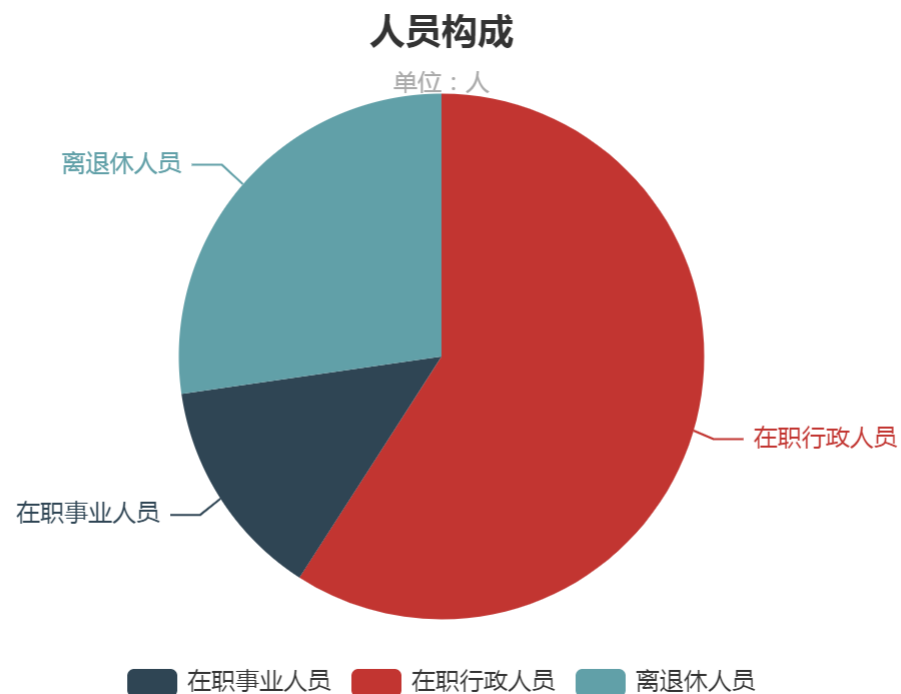
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴平市信访局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政13人、事业3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339.2437万元，其中一般公共预算拨款收入339.2437万元、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29.46万元，主要原因是人员调资及继续落实全口径预算；2021年本部门预算支出339.2437万元，其中一般公共预算拨款支出339.2437万元、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29.46万元，主要原因是人员调资及继续落实全口径预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入339.2437万元，其中一般公共预算拨款收入339.2437万元、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29.46万元，主要原因是人员调资及继续落实全口径预算；2021年本部门财政拨款支出339.2437万元，其中一般公共预算拨款支出339.2437万元、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29.46万元，主要原因是人员调资及继续落实全口径预算。

（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339.2437万元，较上年增加29.46万元，主要原因是人员调资及继续落实全口径预算。

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339.2437万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）269.0509万元，较上年增加22.8万元，原因是人员调资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.7401万元，较上年增加2.54万元，原因是人员调资。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.3701万元，较上年增加1.26万元，原因是人员调资。

(4) 行政单位医疗（2101101）10.0275万元，较上年增加0.95万元，原因是人员调资。

(5) 住房公积金（2210201）20.0551万元，较上年增加1.91万元，原因是人员调资。

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339.2437万元，其中：工资福利支出（301）264.1297万元

，较上年增加36.37万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）14.7540万元，与上年持平，原因是严格落实中央八项规定及实施一般性支出减少。

对个人和家庭的补助（303）60.3600万元，较上年减少6.91万元，原因是人员调资。

（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339.2437万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.1297万元，较上年增加36.37万元，原因是人员调资。

机关商品和服务支出（502）14.7540万元，与上年持平，原因是严格落实中央八项规定及实施一般性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）60.3600万元，较上年减少6.91万元，原因是人员调资。

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0.1000万元，较上年减少0.31元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减；公务接待费0.1000万元，较上年减少0.31万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。

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）。

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339.24万元，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1.79万元，与上年持平，原因是严格落实中央八项规定及实施一般性支出减少。

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: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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、困难地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中,均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。

4、专项转移支付:指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

5、预算绩效:是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6、预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7、绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施。

8、地方政府一般债券：是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9、地方政府专项债券：是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。

10、积极财政政策：财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补贴、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积极财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进

一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。

11、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

12、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

13、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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：兴平市信访局

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	本单位不涉及，空表已公开。
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	本单位不涉及，空表已公开
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	本单位不涉及，空表已公开
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	本单位不涉及，空表已公开。

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	339.24	一、部门预算	339.24	一、部门预算	339.24	一、部门预算	339.24
2	1、财政拨款	339.24	1、一般公共服务支出	269.05	1、人员经费和公用经费支出	279.24	1、机关工资福利支出	264.13
3	(1)一般公共预算拨款	339.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264.13	2、机关商品和服务支出	14.75
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	14.75	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	0.36	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	60.00	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	40.11	(2)商品和服务支出	0.00	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	60.00	9、对个人和家庭的补助	60.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.03	(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	20.06				
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	339.24	本年支出合计	339.24	本年支出合计	339.24	本年支出合计	339.24
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	339.24	支出总计	339.24	支出总计	339.24	支出总计	339.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	339.24	一、财政拨款	339.24	一、财政拨款	339.24	一、财政拨款	339.24
2	1、一般公共预算拨款	339.24	1、一般公共服务支出	269.05	1、人员经费和公用经费支出	279.24	1、机关工资福利支出	264.13
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	264.13	2、机关商品和服务支出	14.75
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	14.75	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	0.36	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	60.00	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	40.11	(2)商品和服务支出	0.00	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	60.00	9、对个人和家庭的补助	60.36
11			10、卫生健康支出	10.03	(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
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	20.06				
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	339.24	本年支出合计	339.24	本年支出合计	339.24	本年支出合计	339.24
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	339.24	支出总计	339.24	支出总计	339.24	支出总计	339.24

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	339.25	264.50	14.75	60.00	
2	201	一般公共服务支出	269.05	194.30	14.75	60.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	269.05	194.30	14.75	60.00	
4	2010308	信访事务	269.05	194.30	14.75	60.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	20.06	20.06	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			339.24	264.49	14.75	60.00	
2	301	工资福利支出			264.13	264.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.46	172.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.74	26.74	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.75	0.00	14.75	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.86	0.00	12.86	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			60.36	0.36	0.00	60.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	60.00	0.00	0.00	60.00	

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	279.25	264.50	14.75	
2	201	一般公共服务支出	209.05	194.30	14.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	209.05	194.30	14.75	
4	2010308	信访事务	209.05	194.30	14.75	
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	
12	221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	
13	22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	
14	2210201	住房公积金	20.06	20.06	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			279.24	264.49	14.75	
2	301	工资福利支出			264.13	264.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.46	172.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.74	26.74	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.37	13.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.06	20.06	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.80	14.80	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.75	0.00	14.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.15	0.00	0.15	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.86	0.00	12.86	
19	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	60.00	
2	127	兴平市信访局	60.00	
3	127001	兴平市信访局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		特殊疑难信访专项 经费	60.00	
6		疑难信访专项 救助金	60.00	为推进化解信访突出问题，解决长期积累，欠拖未决的特殊疑难信访问题的适度救助

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）

表12

单位：万元

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			

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								
				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	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
2	127	兴平市信访局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
3	127001	兴平市信访局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	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		特殊疑难信访专项经费			
主管部门		兴平市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	兴平市信访局: 做好专项经费的核实拨付到位，对照预算控制开支。使信访工作全面开展。				
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	质量指标	效果评估	提高
		时效指标	时效指标	按时完成全年工作任务	2021年12月31日
		成本指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过预算经费
	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	可持续指标	项目长期效益	对于长期运营项目达到可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会群众及其他部门满意度	提高
<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		兴平市信访局			
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	人员工资及时足额发放到位	264.49	264.49	
	部门工作运转	确保机构正常运转,本部门工资只能充分发挥	14.75	14.75	
	专项业务运转	各项专项业务活动开展	60.00	60.00	
	金额合计		339.24	339.24	
年度总体目标	1.人员工资及时足额发放到位;2.确保机构正常运转,本部门工资只能充分发挥;3.各项专项业务活动开展				
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	人员工资及时足额发放到位	100%	
		质量指标	效果评估	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年12月31日	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	实现年初规划指标	达到	
		社会效益指标	本部门工作职能充分发挥	提高	
		生态效益指标	符合要求	符合规划要求	

		可持续影响指标	项目正常运转	对于长期项目达到可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高
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。					