

旬阳县信访局
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

旬阳县信访局是县政府工作部门，为正科级。内设政办股、督查股，下设信访接待中心。主要职责是：（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟定信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。（二）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、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。（三）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、县来电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。（四）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、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访事项。（五）拟定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。（六）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制落实情况 的检查指导。（七）承担全县信访联席会议相关工作，督促落实县信访工作联席会议

确定的有关事项。（八）负责全程信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

一是做好矛盾纠纷排查化解工作。做到“事事有着落、件件有回音”，力争把群众初信初访问题妥善解决好，避免小事拖大，提高群众参评率、满意率；要加大解决突出问题的调处力度，着力解决农民工工资、劳动就业、涉军、涉诉、社保、医保等民生热点反映强烈的问题，凡诉求合理，符合政策的不打折扣，切实把突出问题解决在基层。二是认真开展重复访治理工作。2021年要全部化解61件交办重复访案件，并息诉罢访。要进一步落实县级领导包案，按照“领导紧盯难点谋划思路，部门围绕节点尽锐出战，干部根据任务听令而行”的工作思路，找准问题、找准症结、找准策略，加大人力、物力、财力投入，千辛万苦啃骨头、涉难关。三是持续开展领导干部接访下访工作。坚持把领导接访下访约访作为“规定动作”，经常深入一线，听取群众意见建议，排查矛盾纠纷。对排查出的重大疑难问题，要求主要负责同志亲自过问，亲自安排部署，亲自督查落实，维护一线的和谐稳定。四是加大对攻坚战案件化解力度。继续发挥县级领导包案和责任单位化解工作专班作用，制定化解方案，进一步明确基层各级党组织齐抓共管信访问题和攻坚战的主体责任及合力，将道德评议、“三力联调”、听证评议、动法庭等有效结合，通过司法、行政、道德三方力量，加大

对攻坚战案件的化解力度。五是全面规范信访业务办理。从规范来访接待、处理方式、工作程序等方面，紧密衔接受理办理、交办转送、复查复核、督查督办、考核评估等各个工作环节，强化与责任单位的工作对接，坚持依法按政策受理、办理群众反映的诉求，确保实体问题处理到位。规范网上操作，规范信访事项网上办理流程。六是依法双向规范信访秩序。进一步加大依法逐级走访和《信访条例》宣传力度，教育引导群众理性合法表达诉求，维权不违法。对上访重点人员和群体，落实稳控措施，对可能到市赴省进京上访的人员，逐人见面，逐人解决问题，对缠访闹访、无理上访及在信访活动中扰乱公共秩序、妨害国家和公共安全的行为，依照《信访条例》和有关法律法规，采取果断措施，依法予以处置。七是做好重要时段信访维稳工作。要全力做好国家和市县“两会”、建党100周年、十四运会年、重要会议、重大活动、疫情防控、敏感节点和重大节庆日期期间的信访维稳工作，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舆论炒作；要加大对重点部位的排查劝返，与火车站、汽车站、高铁站建立互动协调机制；在特殊敏感时期，要组建专门的接访劝返工作组，全力以赴做好上访群众劝返工作，坚决就地消化矛盾纠纷，坚决从源头上杜绝进京上访和非正常上访发生。

三、部门预算单位

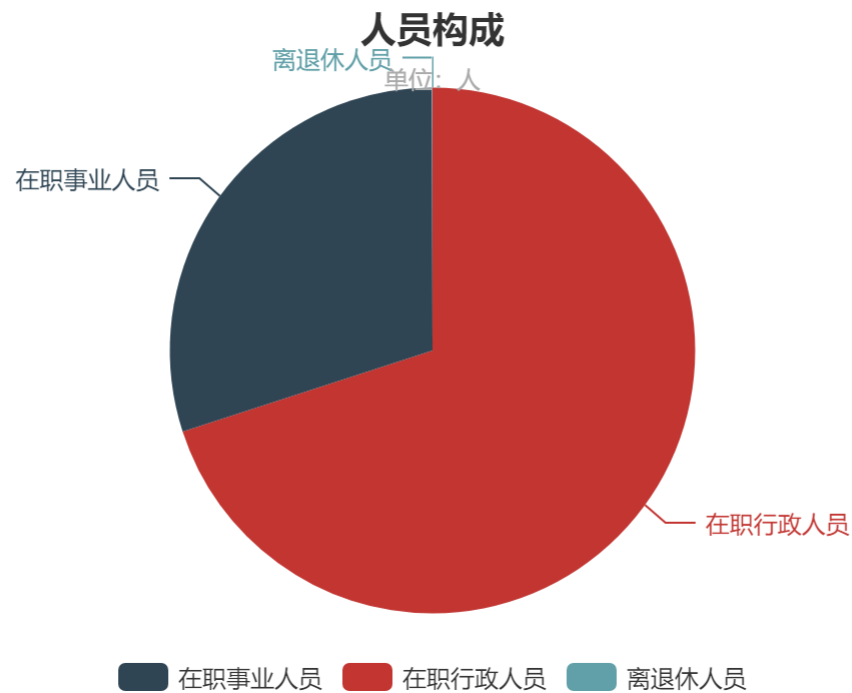
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，即旬阳县信访局本级预算

。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县信访局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政7人、事业3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149.7280万元，其中一般公共预算拨款收入149.7280万元、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减少7.932万元，主要原因是财政压缩开支，减少拨款；2021年本部门预算支出149.7280万元，其中一般公共预算拨款支出149.7280万元、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减少7.932万元，主要原因是拨款减少，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入149.7280万元，其中一般公共预算拨款收入149.7280万元、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减少7.932万元，主要原因是财政拨款减少，压缩开支；2021年本部门财政拨款支出149.7280万元，其中一般公共预算拨款支出149.7280万元、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减少7.932万元，主要原因是财政拨款减少，压缩开支。

（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149.7280万元，较上年减少7.932万元，主要原因是财政拨款减少，压缩开支。

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149.7280万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）122.3592万元，较上年减少21.0508万元，原因是财政拨款减少，压缩开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.6741万元，较上年减少1.6459万元，原因是退休2人。

(3) 住房公积金（2210201）7.9608万元，较上年减少1.2092万元，原因是退休2人。

(4) 职工医保及大病救助（2101101）5.7339万元，较上年增加5.7339万元，原因是；2021年将职工医保和大病救助纳入年度预算。

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149.7280万元，其中：

工资福利支出（301）115.0389万元，较上年减少11.2111万元，原因是退休2人。

商品和服务支出（302）28.1152万元，较上年减少2.4548万元，原因是财政拨款减少。

对个人和家庭的补助（303）0.8400万元，较上年增加持平，无变化。

职工医保及大病救助（501）5.7339万元，较上年增加5.7339万元，原因是；2021年将职工医保和
大病救助纳入年度预算。

（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149.7280万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.0389万元，较上年减少11.2111万元，原因是退休2人。

职工医保及大病救助（2101101）5.7339万元，较上年增加5.7339万元，原因是；2021年将职工医
保和
大病救助纳入年度预算。

机关商品和服务支出（502）28.1152万元，较上年减少2.4548万元，原因是财政拨款减少。

对个人和家庭的补助（509）0.8400万元，较上年增加持平，无变化。

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0.6000万元，较上年减少0.1万元（14.29%），减少的主要原因是：继续严格执行中央八项规定精神，例行节约，严控支出。其中

：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化（100%），主要原因是：单位没有因公出国出境的只能业务事项；公务接待费0.6000万元，较上年减少0.1万元（14.29%），减少的主要原因是：继续严格执行中央八项规定精神，例行节约，严控支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化（100%），主要原因是：公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化（100%），主要原因是：严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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149.7280万元，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19.35万元，较上年增加12.07万元，主要原因是用于贫困大学生工资发放、驻村工作人员驻村差旅支付。

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。

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：旬阳县信访局

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	不涉及并已公开空表
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	本部门无上年结转资金并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	未预算并已公开空表

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	149.73	一、部门预算	149.73	一、部门预算	149.73	一、部门预算	149.73
2	1、财政拨款	149.73	1、一般公共服务支出	122.36	1、人员经费和公用经费支出	129.74	1、机关工资福利支出	120.77
3	(1)一般公共预算拨款	149.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.04	2、机关商品和服务支出	28.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.73	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.87	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	0.84	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	19.98	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	5.73	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	13.67	(2)商品和服务支出	14.25	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.73	(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	7.96				
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	149.73	本年支出合计	149.73	本年支出合计	149.73	本年支出合计	149.73
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	149.73	支出总计	149.73	支出总计	149.73	支出总计	149.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	149.73	一、财政拨款	149.73	一、财政拨款	149.73	一、财政拨款	149.73
2	1、一般公共预算拨款	149.73	1、一般公共服务支出	122.36	1、人员经费和公用经费支出	129.74	1、机关工资福利支出	120.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.04	2、机关商品和服务支出	28.12
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	13.87	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	0.84	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	19.98	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	5.73	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.67	(2)商品和服务支出	14.25	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	0.84
11			10、卫生健康支出	5.73	(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	7.96				
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	149.73	本年支出合计	149.73	本年支出合计	149.73	本年支出合计	149.73
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	149.73	支出总计	149.73	支出总计	149.73	支出总计	149.73

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	149.72	123.07	6.67	19.98	
2	201	一般公共服务支出	122.36	101.44	6.67	14.25	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	122.36	101.44	6.67	14.25	
4	2010308	信访事务	122.36	101.44	6.67	14.25	
5	208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.73	0.00	0.00	5.73	
9	21011	行政事业单位医疗	5.73	0.00	0.00	5.73	
10	2101101	行政单位医疗	5.73	0.00	0.00	5.73	
11	221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.96	7.96	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			149.72	123.07	6.67	19.98	
2	301	工资福利支出			120.76	115.03	0.00	5.73	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.02	14.02	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	13.67	13.67	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	0.00	0.00	5.73	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.12	7.20	6.67	14.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	11.75	0.00	3.00	8.75	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.70	7.20	0.50	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	129.74	123.07	6.67	
2	201	一般公共服务支出	108.11	101.44	6.67	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108.11	101.44	6.67	
4	2010308	信访事务	108.11	101.44	6.67	
5	208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	
8	221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.96	7.96	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			129.74	123.07	6.67	
2	301	工资福利支出			115.03	115.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.02	14.02	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	13.67	13.67	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.96	7.96	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.87	7.20	6.67	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.70	7.20	0.50	
16	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	19.98	
2	112	旬阳县信访局	19.98	
3	112001	旬阳县信访局	19.98	
4		专用项目	19.98	
5		信访专项业务经费	19.98	
6		职工医保及大病救助	5.73	将原有财政代编的职工基本医疗保险6%及大病救助1%转为各预算单位编报, 税务征收
7		驻京值班及中省市重大活动期间信访维稳	14.25	驻京值班及中省市重大阿霍德期间信访维稳。

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		信访专项业务经费			
主管部门		旬阳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.25	
		其中：财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	驻京值班及中省市重大活动期间信访维稳，保障北京接待场所及省市重大活动期间活动场所的信访秩序，避免群众越级上访及滋事扰序。				
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	财政预算14.25万元，用于驻京值班及中省市重大活动期间信访值班经费。		
			全年医保及大病救助57339元。		
			全年医保及大病救助57339元。		
		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	通过维护群众合理诉求，确保社会大局和谐稳定		
		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			
<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		旬阳县信访局			
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
	信访目标责任落实	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。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。	144.00	144.00	
	职工医保及大病救助	保障职工医保及大病缴纳。	5.73	5.73	
	金额合计		149.73	149.73	

年度总体目标

(一) 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。

(二) 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、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

(三) 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。

(四) 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、交办的信访事项，接待并协调处理群众来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(五) 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。

(六) 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制落实情况的检查指导。

(七) 承担全县信访联席相关工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关事项。

(八) 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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	在职人员14人、离退休人员12人、遗属2人。	
		质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	
		时效指标	在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
		成本指标	总成本控制在149.73万元内。	
	效益指标	经济效益指标	确保县域经济社会大局稳定。	
		社会效益指标	通过维护群众利益诉求，确保社会大局稳定，在促进旬阳县经济社会发展持续向好向上奠定坚实基础。	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好县域经济社会稳定持续向好发展。	
		可持续影响指标	促进各项工作的可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	

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。					