

太白县信访局
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、负责处理群众给县委，县政府来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中共中央、国务院、全国人大，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项，根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇转送，交办有关信访事项，督查督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨政府、跨行业，人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和疑难信访案件。

4、检查、指导、督促各镇、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信（网上）、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信（网上）、来访、来电反映的情况，征集筛选和提供信访信息和建议

，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议。

7、负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8、配合政法部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、情愿活动，依法维护正常信访秩序。

9、按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

（二）机构设置

信访局为全额财政拨款行政单位，2021年部门预算包括太白县信访局本级预算1个单位，无下属二级单位。

二、2021年度部门工作任务

紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点任务，扎实开展

“大督查大接访大调研”、信访工作示范县创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，奋力谱写太白新时代信访工作追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

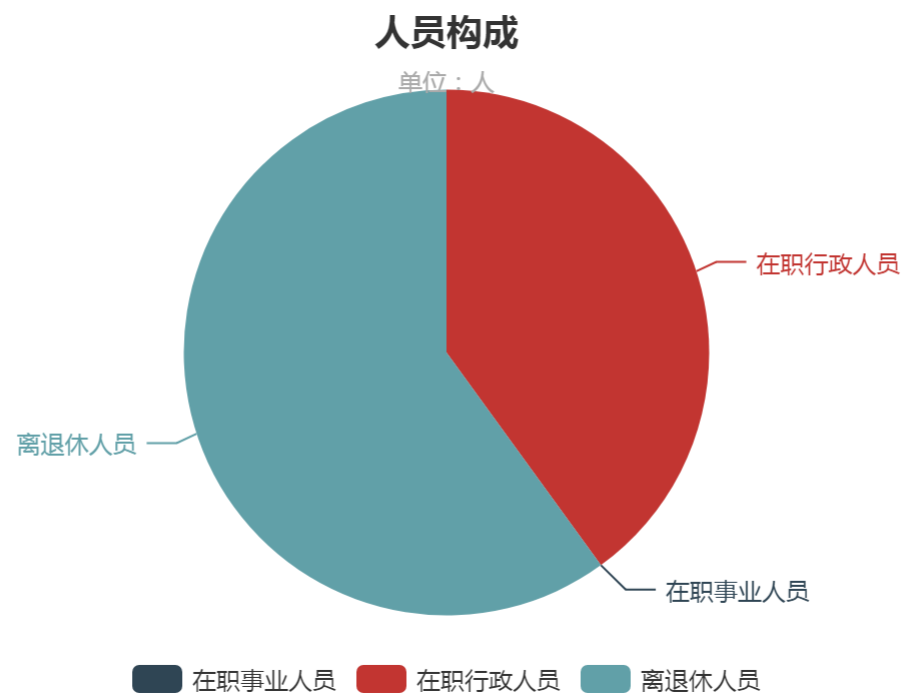
三、部门预算单位

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，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县信访局	

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11人，其中行政4人、事业0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86.2289万元，其中一般公共预算拨款收入86.2289万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.8665万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门预算支出86.2289万元，其中一般公共预算拨款支出86.2289万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.8665万元，主要原因是人员调资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入86.2289万元，其中一般公共预算拨款收入86.2289万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加01.8665万元，主要原因是人员工资调整支出；2021年本部门财政拨款支出86.2289万元，其中一般公共预算拨款支出86.2289万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.8665万元，主要原因是人员工资调整支出。

（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86.2289万元，较上年增加1.8665万元，主要原因是人

员工工资调整等支出增加。

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86.2289万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）67.2701万元，较上年增加5.3102万元，原因是人员工资正常晋升等支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.3540万元，较上年减少1.1634万元，原因是人员变动，基数减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.1776万元，较上年减少0.5811万元，原因是人员变动，基数减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.6132万元，较上年增加0.2616万元，原因是人员变动，基数减少。

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，与上年持平，人员无变化，无增加支出。

(6) 住房公积金（2210201）4.6380万元，较上年增加1.1796万元，原因是工资正常升薪调整，基数增加，住房补贴增加。

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86.2289万元，其中：

工资福利支出（301）65.4929万元，较上年减少12.1471万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）19.5600万元，较上年增加13.9万元，原因是增加专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）1.1760万元，与上年持平。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86.2289万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.4929万元，较上年减少12.1471万元，原因是人员工资结构调整。

机关商品和服务支出（502）19.5600万元，较上年增加13.9万元，原因是增加专项业务费预算。

对个人和家庭的补助（509）1.1760万元，与上年持平，人员无变化。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1950万元，较上年减少0.005万元，减少的主要原因是根据中央八项规定精神，压减不必要支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.1950万元，较上年减少0.005万元，减少的主要原因是根据中央八项规定精神，压减不必要支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持

平。

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2021年政府采购资金预算。

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86.2289万元，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1.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

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。

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：太白县信访局

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	本单位不涉及，按要求，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	本单位上年无结转资金，按要求，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	本年度无政府采购预算，按要求，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	本单位不涉及，按要求 ，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	86.23	一、部门预算	86.23	一、部门预算	86.23	一、部门预算	86.23
2	1、财政拨款	86.23	1、一般公共服 务支出	67.27	1、人员经费和公用 经费支出	71.23	1、机关工资 福利支出	65.49
3	(1)一般公共预算拨 款	86.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	65.49	2、机关商品 和服务支出	19.56
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	4.56	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	1.18	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	15.00	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	9.53	(2)商品和服务 支出	15.00	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	1.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.61	(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	1.18	(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	4.64				
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	86.23	本年支出合计	86.23	本年支出合计	86.23	本年支出合计	86.23
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	86.23	支出总计	86.23	支出总计	86.23	支出总计	86.23
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	86.23	一、财政拨款	86.23	一、财政拨款	86.23	一、财政拨款	86.23
2	1、一般公共预算拨款	86.23	1、一般公共服务支出	67.27	1、人员经费和公用经费支出	71.23	1、机关工资福利支出	65.49
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	65.49	2、机关商品和服务支出	19.56
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	4.56	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	1.18	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	15.00	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	9.53	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.18
11			10、卫生健康支出	3.61	(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	1.18	(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	4.64				
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	86.23	本年支出合计	86.23	本年支出合计	86.23	本年支出合计	86.23
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	86.23	支出总计	86.23	支出总计	86.23	支出总计	86.23

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	86.23	69.73	1.50	15.00	
2	201	一般公共服务支出	67.27	50.77	1.50	15.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.27	50.77	1.50	15.00	
4	2010308	信访事务	67.27	50.77	1.50	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.64	4.64	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			86.23	69.72	1.51	15.00	
2	301	工资福利支出			65.48	65.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	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	6.35	6.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			19.57	3.06	1.51	15.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.36	0.00	0.36	3.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.05	0.05	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.30	0.49	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	7.20	0.00	0.20	7.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.20	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	3.06	0.00	1.50	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	0.00	1.46	
25	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	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	71.23	69.73	1.50	
2	201	一般公共服务支出	52.27	50.77	1.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	52.27	50.77	1.50	
4	2010308	信访事务	52.27	50.77	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
15	221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.64	4.64	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			71.23	69.72	1.51	
2	301	工资福利支出			65.48	65.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	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	6.35	6.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.64	4.64	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.57	3.06	1.51	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	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	15.00	
2	307	太白县信访局	15.00	
3	307001	太白县信访局	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		专用项目	15.00	
6		信访经费及特殊疑难问题资金	15.00	完成全县信访维稳工作

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	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	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	307	太白县信访局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	307001	太白县信访局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	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			专用项目			
主管部门			太白县信访局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.00	
			其中：财政拨款		15.00	
			其他资金			
总体目标	太白县信访局: 目标1：坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标。 目标2：深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题。 目标3：切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。					
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	指标1：集中治理重复信访、积案化解；指标2：控制上市、赴省、进京越级访。		2021年年底办结至80%，有效化解重复信访及信访积案。	
		质量指标	指标1：大力推进“阳光信访”、“法治信访”工作机制，积极探索“互联网+信访”路子，在全县广泛宣传网上信访投诉新模式，引导群众依法依规逐级开展网上信访事项投诉。		全县信访秩序呈现“两升一降”（网络投诉上升、电话投诉上升、走访下降）的良好形势。	
		时效指标	项目完成期限		2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	指标1：在各级重大活动、重要节点参与信访维稳值班，投入人力、物力等。		各级两会维稳值班12万元，其他重要节点维稳值班3万元，合计15万元。	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：积极推行“信访超市”。围绕群众不同类别的信访诉求，探索运行“信访超市”，实现一站式接访、一次性化解、一条龙服务。	将全县所有乡镇和28个部门统一纳入县信访接访大厅，分期分批解决群众各类诉求。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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		太白县信访局			
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
	信访工作		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作及习近平总书记来陕考察的重要思想，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，进一步畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、服务保障全县工作大局。	86.23	86.23
	金额合计			86.23	86.23
年度总体目标	目标1：坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标。 目标2：深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力气解决信访突出问题。 目标3：切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续向好。				
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	严格预算执行，严控经费支出		≤86.23
		质量指标	预算执行力		100%
		时效指标	按时完成年度各项目标任务		2020年全年目标任务
		成本指标	压缩全年机关运行各项经费支出		≤86.23

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成年内各项目标任务，促进地方经济发展。	完成率96%以上
		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	社会公众及各部门满意度	不断提高
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。					