

凤翔县信访局
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

根据凤办字（2019）73号文件,信访局主要职责是：

（一）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、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。（二）负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。（三）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（四）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。（五）综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，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，检查指导全县信访工作，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。（六）建立和完善信访突出问题排查化解、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，全

面推行网上信访。（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。（八）负责全县信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

凤翔县信访局内设三个股室：办公室、信访接待股、督察督办股。

二、2021年度部门工作任务

信访部门工作要点：2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，做好信访工作意义重大。总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十三届八次全会精神，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和来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府，区委，区政府中心工作，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，奋力谱写凤翔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。

一、深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神。

（一）深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，坚持新发展理念，紧扣高质量发展要求，聚焦补短板强弱项，解放思想、着眼长远，明确目标、找准路径，突出重点、强化措施，高标准高质量编制好全市信访工作“十四五”规划，明确今后五年信访制度改革和信访工作发展的基本思路、目标任务和重大举措。

责任单位：区信访局办公室牵头，其他股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（二）认真学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示精神，准确把握信访工作的新形势新要求，研究制定具体措施，开展多种形式学习培训，坚持学以致用、用以促学，切实把习近平总书记的重要指示批示体现在思想上、落实到行动中，转化为推动信访工作高质量发展的强大动力。

责任单位：区信访局办公室牵头，其他股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（三）持续深化对习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想的学习研究，围绕坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达渠道，完善信访制度，构建源头防控、排查

梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制等进行理论研究，更好发挥新时代信访工作在实现国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

责任单位：区信访局接待股牵头，其他科室按职责分工负责。各镇、市级有关部门年内持续推进落实。

二、强力推动化解信访矛盾

（四）把集中治理重复信访、化解信访积案专项工作作为重中之重，建立“月调度、季通报、半年讲评、年度考核”等制度，聚焦中省交办的重复信访事项，挂图作战，倒排进度，加强分类指导，加大日常调度、网上督办、实地督查、回访核实力度，适时召开专项工作推进会，推动包案领导、责任主体、化解方案、工作措施落地见效，切实维护群众合法权益，力争年底基本完成化解任务。

责任单位：区信访局督查督办股牵头，接待股、办公室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（五）开展好“大督查大接访大调研”活动，各级信访干部及股室按照《关于深入开展“大督查大接访大调研”专项活动实施方案》责任划分，定期进行实地督查和接访调研。采取电话督办、网上督办或实地督查等方式推动重复信访事项化解。严格落实各级党政领导干部接访下访制度，重点

时期每天安排党政负责同志接访下访，依法及时就地解决群众合理诉求。针对专项工作中出现的突出问题和薄弱环节，深入进行调研分析，提出改进工作、完善政策的意见建议，区信访局每位同志每年至少提交1份高质量的调研报告。

责任单位：区信访局督查督办股牵头，其他科室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（六）抓好《省信访工作联席会议关于落实省级部门和市（区）责任解决当前信访突出问题的实施方案》的贯彻落实，定期召开信访工作联席会议，听取工作情况汇报，分析研判形势，强化工作措施，着力推动化解房地产、集资融资、劳动社保、涉法涉诉、拆迁安置、交通运输、教育、涉军、涉疫情等领域信访突出矛盾。

责任单位：区信访局各股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（七）继续做好涉疫信访矛盾的排查梳理和化解工作，认真落实《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于集中开展涉疫信访问题排查化解专项行动实施方案》要求，按照专项行动任务分工，高度关注、妥善处置涉疫信访问题，防止矛盾积累扩散。

责任单位：区信访局各股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（八）扎实开展信访突出问题专项督查，紧紧围绕年度重点工作任务落实和集中治理重复信访、

化解信访积案专项工作，开展集中实地督查。督促各镇、区级有关部门强化责任意识，采取有效措施，推动年度重点工作的落实和信访突出问题的化解，有效消除风险隐患，促进社会和谐稳定。

责任单位：区信访局督查督办股牵头，其他股室按职责分工负责。

三、继续深化信访制度改革

（九）改革信访业务运行机制，健全信访工作标准体系，完善信访基础业务各项制度规范，进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、复查复核和信访督查工作。统筹力量、健全机制、改进方法，提高来信办理水平。完善依法逐级走访工作机制，压实市、县两级接谈疏导责任和县级办理责任。改进网上信访事项办理方式方法，快速回复告知，缩短办理时限，加强跟踪督办，高效解决问题。健全信访事项非现场督办和实地督查相结合的工作体系，建立督查督办与提出改进工作、完善政策、追究责任建议相贯通的工作机制，提高督查工作实效。严格规范复查复核工作，坚持问题导向，从严把关、从实办理，不断提升复查复核质量和效率。

责任单位：区信访局接待股牵头，其他股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（十）深入推进信访信息系统深度应用，修订完善信访信息系统应用标准，再造信访业务流程，优化系统功能，提高信访工作信息化智能化水平。加强信访大数据分析利用，不断增强工作的前

瞻性、针对性，当好党委和政府的参谋助手。

责任单位：区信访局各股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（十一）坚持用法治思维和法治方式，在法律政策框架内解决问题、化解矛盾，按照时限和要求受理办理信访事项，使信访工作在法治框架内依法有序运行。精准推行诉访分离，切实将涉法涉诉信访问题从普通信访中分离出来，回归法治轨道解决。依据依法分类处理清单，依法合理分流、妥善处理。

责任单位：区信访局各股室按职责分工负责。各镇、区级有关部门年内持续推进落实。

（十二）扎实推进信访基础业务规范化建设，围绕信访事项内容分类标准、受理办理操作流程、信访信息系统操作应用等内容，开展信访业务培训。加大信访基础业务日常督查、通报、指导力度，每月组织参加省局业务大讲堂，每季度开展一次抽查和通报，对发现问题及时纠正。自下而上开展岗位练兵比武竞赛活动，8月份举办全市信访基础业务比武竞赛。

责任单位：区信访局各股室按职责分工负责。各镇

三、部门预算单位

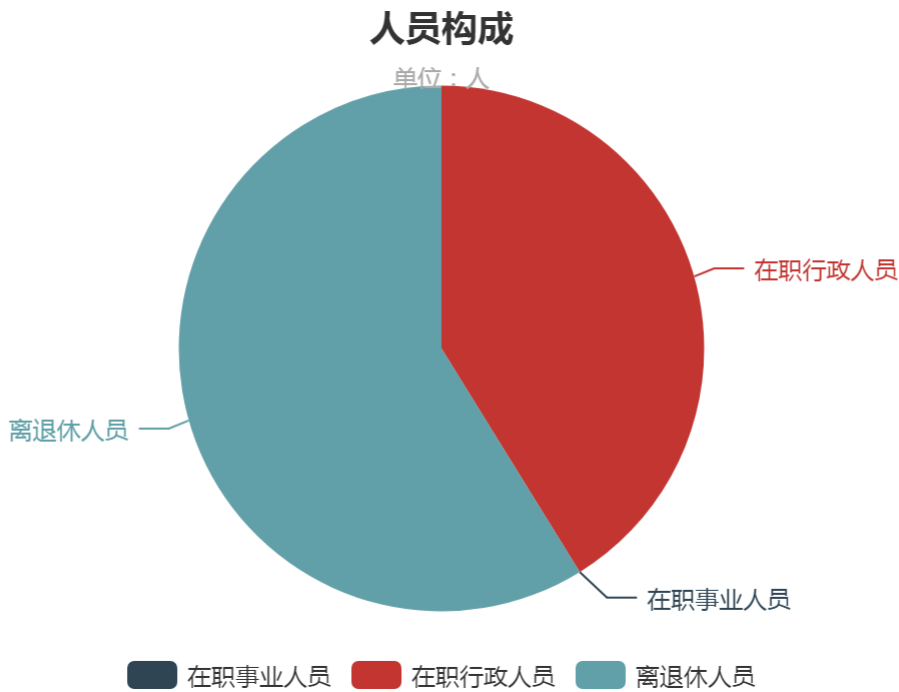
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	凤翔县信访局	变更为 宝鸡市凤翔区信访局
---	--------	---------------

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制141人，其中行政编制8人、事业编制133人；实有人员17人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员10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206.5624万元，其中一般公共预算拨款收入206.5624万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、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14.7024万元，主要原因是人员工资津补贴增加；2021年本部门预算支出206.5624万元，其中一般公共预算拨款支出206.5624万元、政府性基金拨款支出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14.7024万元，主要原因是人员工资津补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入206.5624万元，其中一般公共预算拨款收入206.5624万元、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14.7024万元，主要原因是人员工资津补贴增加；2021年本部门财政拨款支出206.5624万元，其中一般公共预算拨款支出206.5624万元、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14.7024万元，主要原因是人员工资津补贴增加。

（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206.5624万元，较上年191.86万元增加14.7024万元，主要原因是人员工资津补贴增加。

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206.5624万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）185.1503万元，较上年171.84万元增加13.3103万元，原因是人员工资津补贴提高。

(2) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年1.5万元减少0.5万元，原因是压缩经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.7561万元，较上年8.90万元增加0.8561万元，原因是人员工资津补贴提高。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.6020万元，较上年4.11万元增加0.492万元，原因是人员工资津补贴提高。人员工资津补贴提高。

(5) 住房公积金（2210201）6.0540万元，较上年5.51万元增加0.544万元，原因是人员工资津补贴提高。

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206.5624万元，其中：

工资福利支出（301）132.3424万元，较上年83.00万元增加49.3424万元，原因是人员工资津贴提高。

商品和服务支出（302）73.5000万元，较上年80.14万元减少6.64万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.7200万元，较上年无变化，遗属供养还是2人。

(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206.5624万元，其中：

工资福利支出（301）132.3424万元，较上年83.00万元增加49.3424万元，原因是人员工资津贴提高。

商品和服务支出（302）73.5000万元，较上年80.14万元减少6.64万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.7200万元，较上年无变化，遗属供养还是2人。

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2.00万元,较上年5.00万元减少3.00万元,减少的主要原因是精简三公经费支出,公车不再预算经费;其中:2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年减少1.50万元,减少的主要原因是倡导勤俭节约;公务用车运行费0.00万元,较上年无变化,主要原因是不再预算车辆运行经费。2020年和2021年,本部门无公务用车购量费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元,较上年减少1.00万元,减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元,较上年减少0.50万元,减少的主要原因是加强网上信访基础业务操作,提高办信办案效率。

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(因工作需要,租赁县政府服务平台应急车辆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2021年无政府采购资金支出。

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206.5624万元,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66.6万元,较上年80.14万元减少13.54万元,主要原因是履行勤俭节约机制,压缩支出。

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

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：凤翔县信访局

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	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	是	无结转
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	无政府采购
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	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	206.56	一、部门预算	206.56	一、部门预算	206.56	一、部门预算	206.56
2	1、财政拨款	206.56	1、一般公共服 务支出	185.15	1、人员经费和公用 经费支出	126.56	1、机关工资 福利支出	132.34
3	(1)一般公共预算拨 款	206.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	117.34	2、机关商品 和服务支出	73.50
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	8.50	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	0.72	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	1.00	(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	80.00	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	15.00	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	9.76	(2)商品和服务 支出	65.00	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	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.60	(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	6.05				
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	206.56	本年支出合计	206.56	本年支出合计	206.56	本年支出合计	206.56
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	206.56	支出总计	206.56	支出总计	206.56	支出总计	206.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	206.56	一、财政拨款	206.56	一、财政拨款	206.56	一、财政拨款	206.56
2	1、一般公共预算拨 款	206.56	1、一般公共服 务支出	185.15	1、人员经费和公用 经费支出	126.56	1、机关工资 福利支出	132.34
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	117.34	2、机关商品 和服务支出	73.50
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	8.50	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	0.72	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	80.00	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	15.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	9.76	(2)商品和服务 支出	65.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.72
11			10、卫生健康支 出	4.60	(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	6.05				
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	206.56	本年支出合计	206.56	本年支出合计	206.56	本年支出合计	206.56
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	206.56	支出总计	206.56	支出总计	206.56	支出总计	206.56

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	206.56	123.76	2.80	80.00	
2	201	一般公共服务支出	185.15	103.35	2.80	79.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	185.15	103.35	2.80	79.00	
4	2010308	信访事务	185.15	103.35	2.80	79.00	
5	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.05	6.05	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			206.56	123.76	2.80	80.00	
2	301	工资福利支出			132.34	117.34	0.00	15.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	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	9.76	9.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.39	3.39	0.00	15.00	
11	302	商品和服务支出			73.50	5.70	2.80	65.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	0.00	63.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	126.56	123.76	2.80	
2	201	一般公共服务支出	106.15	103.35	2.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	106.15	103.35	2.80	
4	2010308	信访事务	106.15	103.35	2.80	
5	208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	
11	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.05	6.05	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			126.56	123.76	2.80	
2	301	工资福利支出			117.34	117.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	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	9.76	9.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.47	2.47	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.50	5.70	2.80	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	80.00	
2	330	凤翔县信访局	80.00	
3	330001	凤翔县信访局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		信访专用项目	80.00	
6		信访工作经费	80.00	信访大厅运行等

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	5.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-3.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50			
2	330	凤翔县信访局	5.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-3.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50			
3	330001	凤翔县信访局	5.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-3.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信访专用项目		
主管部门			凤翔县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	凤翔县信访接待大厅成立于2010年6月30日，自投入运行至今，化解并妥善处理了上百起集体访以及多起围门堵路事件，充分发挥了综合协调、上下联动和服务作用，有力缓解了县委、县政府两院信访压力。在打造三个信访格局，依法治国，引导群众依法规范有序上访中作用凸显。				
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	800000	800000	
		质量指标	打造三个信访格局，依法治国，引导群众依法规范有序上访	100%	
		时效指标	2021.12	2021.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	全县信访形势和谐\稳定	100%	

		社会效益指标	全县信访形势和谐稳定	100%	
		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	化解各类矛盾和纠纷，把问题解决在基层	100%	
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			凤翔县信访局			
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
				2,065,624.00	2,065,624.00	
	金额合计			2,065,624.00	2,065,624.00	
年度总体目标	凤翔县信访接待大厅成立于2010年6月30日，自投入运行至今，化解并妥善处理了上百起集体访以及多起围门堵路事件，充分发挥了综合协调、上下联动和服务作用，有力缓解了县委、县政府两院信访压力。在打造三个信访格局，依法治国，引导群众依法规范有序上访中作用凸显。					
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	2065624		2065624	
		质量指标	打造三个信访格局，依法治国，引导群众 依法规范有序上访		100%	
		时效指标	2021年12月			
		成本指标	2065624		2065624	
	效益指标	经济效益指标	全县信访形势和谐稳定		100%	
		社会效益指标	全县信访形势和谐稳定		100%	
		生态效益指标	全县信访形势和谐稳定		100%	
		可持续影响指标	全县信访形势和谐稳定		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解各类矛盾和纠纷，把问题解决在基层		100%	

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。					