

宜君县信访局

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. 负责人民群众来信来访的接待、记录、转办和督查督办工作；
2. 负责协调处理群众来县集体上访和异常突发事件，督办集体上访反映问题的落实工作，参与查处不宜向下交办的案件；
3. 做好初访的疏导和查结工作，掌握全县上访老户情况，负责从群众中搜集动态性信息；
4. 承办中、省、市、县立案信访案件的交办、督办、报结工作；
5. 负责收集、整理全县信访信息动态，通报信访情况；
6. 负责信访信息工作，抓好信息网络建设；
7. 承办领导交办的信访问题的初查工作，协调处理跨乡镇、跨部门信访案件和难度较大的信访案

件；

8. 负责全县信访情况的统计、分类、综合上报工作；
9. 参与政法、信访联合接待工作；
10. 承办县委、人大常委会，县政府及其它办公室交办的其它事项。

二、机构设置

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，无二级预算单位。单位名称：
宜君县信访局本级（机关）

二、2021 年度部门工作任务

1、认真办理群众来信，热情接待群众来访，切实维护群众的合法权益，对群众反映的实际困难和具体问题，做到件件有着落、事事有结果；

2、认真查办信访案件，中、省、市要结果信访案件提前完成查处报结任务，结案率达 100%；县级领导批示交办信访件，结案率达 90%以上，做到案件报结、事情了结；

3、认真做好矛盾纠纷排查调处工作，防止群体性事件发生，有效遏制集体上访、重复上访、越级到市赴省进京上访，杜绝或减少群众赴省进京非正常上访，到市以上机关单个上访人数控制在总人口万分之五以内，到县个访和集体访控制在辖区总人口的千分之三以内；

4、认真做好敏感时期的信访工作，对社会不稳定因素和重点信访人超前做好预防、处置和化解工作，确保中、省、市、县重要会议和重大活动顺利进行；

5、建立健全规范的群众工作机构，乡镇群众工作站和村(社区)群众做到六有，即：有房子、有牌子、有制度、有人员、有微机、有经费；

6、认真开展创建“无越级上访”乡镇及单位活动，加强基层基础工作，努力把各类信访问题化解在基层，为实现创建“无越级上访县”的目标奠定基础。

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。

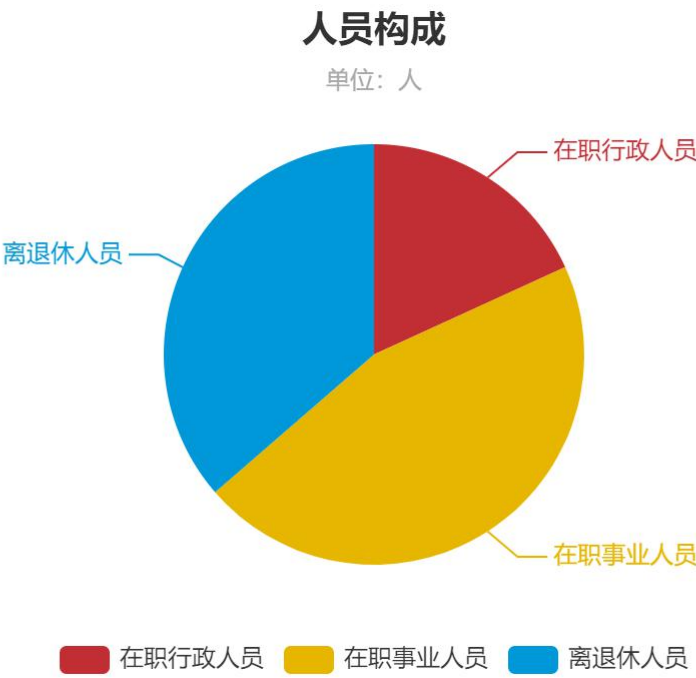
无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宜君县信访局	无变动
---	--------	-----

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 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 77.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.96 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 10.07 万元，2021 年本部门预算支出 77.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.96 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 77.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.96 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.07 万元。2021 年本部门财政拨款支出 77.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.96 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.07 万元。

（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 77.96 万元，较 2020 年减少 10.07 万元。

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 77.96 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）64.51 万元，较上年减少 23.62 万元，主要原因是信访维稳工作量减少。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）6.44 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是预算科目调整。

（3）机关事业单位基本职业年金缴费（2080506）3.28 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是预算科目调整。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.73 万元, 较上年增加 3.73 万元, 主要原因是预算科目调整。

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 77.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 60.31 万元, 较上年减少 10.43 万元, 主要原因是减少事业人员 1 人。

商品和服务支出(302) 17.09 万元, 较上年减少 0.2 万元, 主要原因是减少事业人员 1 人。

对个人和家庭补助支出(303) 0.56 万元, 主要原因是预算科目调整, 2021 年降温费按对个人和家庭补助预算。

(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 77.96 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 60.31 万元, 较上年减少 10.43 万元, 原因是减少事业人员 1 人;

机关商品和服务支出(502) 17.09 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因减少事业人员 1 人;

对个人和家庭的补助(509) 0.56 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是预算科目调整, 2021 年降

温费按对个人和家庭补助预算。

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。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 0.2 万元，较上年持平，其中：2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年持平，2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.2 万元，较上年持平

202 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（100%）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 12 万元，用于全年特殊时期、敏感节点的信访保障工作。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目标管理。

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 2.47 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减机关运行费用

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

3. 基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县信访局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	77.96	一、部门预算	77.96	一、部门预算	77.96	一、部门预算	77.96
1、财政拨款	77.96	1、一般公共服务支出	64.31	1、人员经费和公用经费支出	65.96	1、机关工资福利支出	60.31
（1）一般公共预算拨款	77.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	60.31	2、机关商品和服务支出	17.09
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	5.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	9.72	（2）商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.73	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	77.96	本年支出合计	77.96	本年支出合计	77.96	本年支出合计	77.96
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	77.96	支出总计	77.96	支出总计	77.96	支出总计	77.96

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	77.96	一、财政拨款	77.96	一、财政拨款	77.96	一、财政拨款	77.96
1、一般公共预算拨款	77.96	1、一般公共服务支出	64.51	1、人员经费和公用经费支出	65.96	1、机关工资福利支出	60.31
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	60.31	2、机关商品和服务支出	17.09
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	5.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9.72	(2) 商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	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	0.56
		10、卫生健康支出	3.73	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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

		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	77.96	本年支出合计	77.96	本年支出合计	77.96	本年支出合计	77.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	77.96	支出总计	77.96	支出总计	77.96	支出总计	77.96

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

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
	合计	77.96	63.49	2.47	12	
201	一般公共服务支出	64.51	50.04	2.47	12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64.51	50.04	2.47	12	
2010308	信访事务	64.51	50.04	2.47	12	
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计			77.96	63.49	2.47	12.00	
301	工资福利支出			60.31	60.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.09	2.62	2.47	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.67	0.30	

30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20	0.00	1.00	9.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.62	2.62	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计	65.96	63.49	2.47	
201	一般公共服务支出	52.51	50.04	2.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	52.51	50.04	2.47	
2010308	信访事务	52.51	50.04	2.47	
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			65.96	63.49	2.47	
301	工资福利支出			60.31	60.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.26	4.26	0.00	
302	商品和服务支出			5.09	2.62	2.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.62	2.62	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
1	全额	12.00	
303001	宜君县信访局	12.00	
	专用项目	12.00	
	信访维稳专项经费	12.00	
	信访维稳专项经费	12.00	深入贯彻落实党的十九大和十九届全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神，贯彻落实重要和省委、省政府关于信访工作的决策部署和要求，深入推进信访工作制度改革，深入实施依法处理信访事项，及时反映社情民意，努力解决群众合理合法诉求，全力打造“阳光信访”“法制信访”，促进社会和谐稳定。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			12
		其中: 财政拨款			12
		其他资金			
总体目标	保障重要时期节点社会和谐稳定，维护社会发展稳定大局				
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	完成信访案件数	运用专项资金解决信访疑难案件 15 件以上	
		质量指标	确保全县信访形势平稳，不出现群起性赴京上访情况，给予解决信访问题资金的案件化解率达到 100%	受理案件满意了达到 85%	
		时效指标	按照要求完成信访案件按时结案率。	对信访案件的按时结案率达到 100%	
		成本指标	信访维稳	12 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过信访维稳，确保全县形势平稳	通过化解信访案件促进社会稳定水平逐步提高。	
		社会效益指标	完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，加大信访排查化解力度，有序解决群众合法诉求。’	无越级上访	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	实现无赴省、进京越级上访	信访形势平稳可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访案件的化解满意度不断提高。	通过化解群众信访案件，使群众满意 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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员支出	人员工资、住房公积金、社会养老、医疗保险等发放、缴纳	63.49	63.49	
	公务费	差旅费、办公费等支出	2.47	2.47	
	专项业务费	信访维稳经费	12.00	12.00	
	金额合计		77.96	77.96	
年度 总体 目标	按时足额发放人员工资，缴纳各类社会保险，保障重要时期节点社会和谐稳定，维护社会发展稳定大局。				
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	工资、等发放		453708 元/年
			各类社会保险缴费		181150 元/年
			信访案件结案率		100%
		质量指标	确保全县信访形势平稳，不出现群起性赴京上访情况，给予解决信访问题资金的案件化解率达到 100%		给予解决信访受理案件满意率达到 85%
			信访案件结案时间		一个月内结案
		时效指标	工资发放、养老保险、职业年金等缴费		每月 30 日前
			各类社会保险缴费		4 月 30 日前
		成本指标	信访维稳		12 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，加大信访排查化解力度，有序解决群众合法诉求。		无越级上访及非访。
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	实现无赴省，进京越级上访。		信访形势平稳可控。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对解决信访案件的满意率		98%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
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：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
.....					
效益指标		经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					

	标	社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

