

铜川市新区信访局

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) 主要职责

1. 按照信访条例负责全区信访工作的接待、人民群众来信来访的转办督办、处理、矛盾纠纷的调处排查工作。

2. 热情接待来访群众、耐心听取来访者反映的问题，认真做好记录、登记，及时向有关领导和部门反映群众的意见和诉求。

3. 积极主动的做好信访事项的转办和督办工作，使信访案件按程序及时处理。

4. 加强矛盾纠纷排查调处工作，及时化解矛盾纠纷，确保全区社会稳定。

5. 认真做好赴省进京非正常上访人员的思想工作和矛盾纠纷化解工作，确保市级下达目标任务完成，做好信访条例的宣传工作。

(二) 机构设置

纳入本部门2021年部门预算编制范围的科室共有2个。包括：综合办公室1个、信访接待大厅1个。

二、2021年度部门工作任务

(一) 学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想及中央领导同志和省、市主要领导重要指示批示

精神，着力筑牢思想根基，系统深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想及中央领导同志和省、市主要领导重要指示批示精神，以为民解难、为党分忧的实际行动，筑牢群众根基，维护好我区社会大局和谐稳定。

（二）加强矛盾纠纷排查调处。围绕重点领域信访问题，加大源头预防和排查化解力度，及时发现潜在的苗头性、行动性隐患，建立问题台账，落实包抓责任，明确化解时限，提前消除隐患。

（三）深入开展重复访治理案件化解，减少信访存量。对省交办的剩余 16 件重复信访事项和我区自排的 12 件信访积案落实包案领导，明确责任单位，落实责任交办，建立工作台账、夯实化解责任，逐件办理、逐件审核、逐件销号。

（四）规范基础业务，提升案件办理质效。加强基层信访基础业务指导、交流、培训、检查，严把案件办理“事实关、政策关、报结关”，切实减少重复访、越级访和集体访。

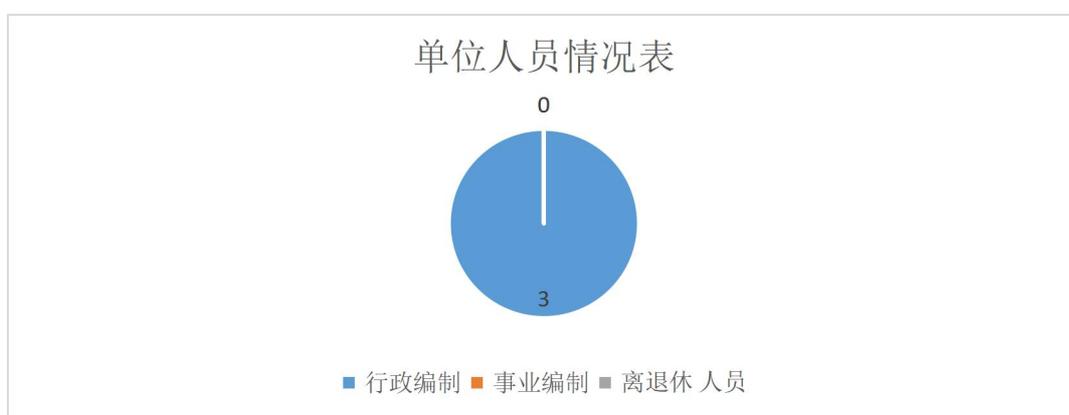
（五）加强信访保障，确保重要时段大局稳定。围绕做好建党 100 周年、全国“两会”、党的十九届六中全会等各级重要会议和活动的信访保障，切实解决群众合理诉求，制定切实管用的工作措施，确保人员稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区信访局本级（机关）预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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 64.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元。

2021 年本部门预算收入较上年增加 16.07 万元，主要原因是我单位新增 1 人并借入 2 人。2021 年本部门预算支出 64.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 16.07 万元，主要原因是我单位新增 1 人并借入 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 64.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.07 万元，主要原因是我单位新增 1 人并借入 2 人。2021 年本部门财政拨款支出 64.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.07 万元，主要原因是我单位新增 1 人并借入 2 人。

（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 64.68 万元，较上年增加 16.07 万元，主要原因是我单位新增 1 人并借入 2 人。

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64.68万元,其中:

(1) 信访事务(2010308)31.54万元,较上年增加12.8万元,原因是我单位本年新增1人且借入2人。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)25万元,较上年持平,无增减变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.72万元,较上年增加1.14万元,原因是单位新增1人且缴费基数有所调整。

(4) 行政单位医疗(2101101)1.51万元,较上年增加0.62万元,原因是单位新增1人且缴费基数有所调整。

(5) 公务员医疗补助(2101103)0.58万元,较上年增加0.58万元,原因是上年预算未列此科目。

(6) 住房公积金(2210201)2.33万元,较上年增加0.94万元,原因是单位新增1人且缴费基数有所调整。

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64.68万元,其中:

工资福利支出(301)31.46万元,较上年增加11.99万元,原因是本年新增1人,且人员工资有所调整。

商品和服务支出(302)31.47万元,较上年增加2.3万元,

原因是本单位新增 1 人，且借入 2 人；

资本性支出(310) 1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年预计新增办公设备。

(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 64.68 万元，其中：

机关工资福利支出(501)31.46 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是本年新增 1 人，且人员工资有所调整。

机关商品和服务支出(502)31.47 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是本单位新增 1 人，且借入 2 人；

机关资本性支出(一)(503)1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年预计新增办公设备。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1. 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。

2. 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0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无因公出国(境)经费预算支出；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无公务用车购置费预算支出。

2021年本部门一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门均无会议费预算。

2021年本部门一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门均无培训费预算。

本部门无2020年结转“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 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 25 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 6 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是我单位本年新增 1 人并借入 2 人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 长期驻京人员费用:按照市驻京信访工作领导小组办公室要求,抽调驻京工作人员处置涉及我区进京上访群众的劝返工作。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区信访局

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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	64.68	一、财政拨款	64.68	一、财政拨款	64.68	一、财政拨款	64.68
1、一般公共预算拨款	64.68	1、一般公共服务支出	56.54	1、人员经费和公用经费支出	39.68	1、机关工资福利支出	31.46
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.46	2、机关商品和服务支出	31.47
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	8.22	3、机关资本性支出（一）	1.75
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	3.72	(2)商品和服务支出	23.25	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	0.00
		10、卫生健康支出	2.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	1.75	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)对社会保险基金补助	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	2.33				
		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	64.68	本年支出合计	64.68	本年支出合计	64.68	本年支出合计	64.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64.68	支出总计	64.68	支出总计	64.68	支出总计	64.68

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
**	**	**	**	**	**	**
		64.68	33.68	6.00	25.00	
201	一般公共服务支出	56.54	25.54	6.00	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.54	25.54	6.00	25.00	
2010308	信访事务	31.54	25.54	6.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.33	2.33	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
**	**	**	**	**	**
		39.68	33.68	6.00	
201	一般公共服务支出	31.54	25.54	6.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.54	25.54	6.00	
2010308	信访事务	31.54	25.54	6.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	
221	住房保障支出	2.33	2.33	0.00	
22102	住房改革支出	2.33	2.33	0.00	
2210201	住房公积金	2.33	2.33	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
**	**	**	**	**	**	**	**
				39.68	33.68	6.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	31.46	31.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.58	10.58	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.95	0.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.33	2.33	0.00	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	2.22	2.22	6.00	
30201	办公费	50201	办公费经费	2.25	0.00	2.25	
30202	印刷费	50201	办公费经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公费经费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	50201	办公费经费	0.72	0.00	0.72	
30211	差旅费	50201	办公费经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公费经费	1.95	0.00	1.95	
30239	其他交通费用	50201	办公费经费	2.22	2.22	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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
**	**	**	**
132001	铜川市新区信访局		
132001	专用项目		
132001	信访大厅运行费	5.00	用于新区信访接待大厅的日常运转
132001	驻京驻省人员	20.00	用于驻京驻省抽调人员工作经费

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访大厅运行经费			
主管部门		铜川市新区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保新区信访大厅正常运行				
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: 信访大厅窗口运营数量	7个窗口	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 新区信访大厅办公经费	5万	
	社会效益	社会效益	指标1: 确保人民群众信访通道畅	进一步提升	
		可持续影响	指标1: 系统正常使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象	指标1: 信访案件办理人员被投诉次	≤1次		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京驻省人员工作费用			
主管部门		铜川市新区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 配合是驻京办维护首都稳定, 协助铜川市各区县劝返来京上访群众。切实维护群众合法权益和铜川市良好的社会形象。				
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: 长期驻京人员费用保障人数	16人	
		质量指标	指标1: 非正常上访人员滞留率	≤1%	
		时效指标	指标1: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 驻京驻省解劝返工作经费	20万	
	社会效益	社会效益	指标1: 切实维护群众合法权益, 努	有所提升	
满意度指标	服务对象	指标1: 案件处理被投诉次数	≤1次		

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				
		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:			
				

备注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表

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:			
.....						
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:				
					

备注:根据绩效管理推进情况统一部署,由于本部门不涉及,所以公开空表。