

安康市信访局
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

(具体部门预算公开报表)

第四部分 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）部门职责。

1. 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。
2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。
3. 负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市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。
4. 承担办理中、省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、跨部门的重要信访事项。
5. 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，指导全市信访信息系统建设和应用。
6. 综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、指导市内党政机关、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，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。
7. 承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。
9. 完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置。

安康市信访局内设4个科室（包括：政办科、督查科、办信和投诉受理科、市委信访接待科）。

下设安康市信访接待中心1个参公管理事业单位。

二、2021年度部门工作任务

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、市委四届十一次全会精神，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来安考察重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，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，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，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，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，奋力谱写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。

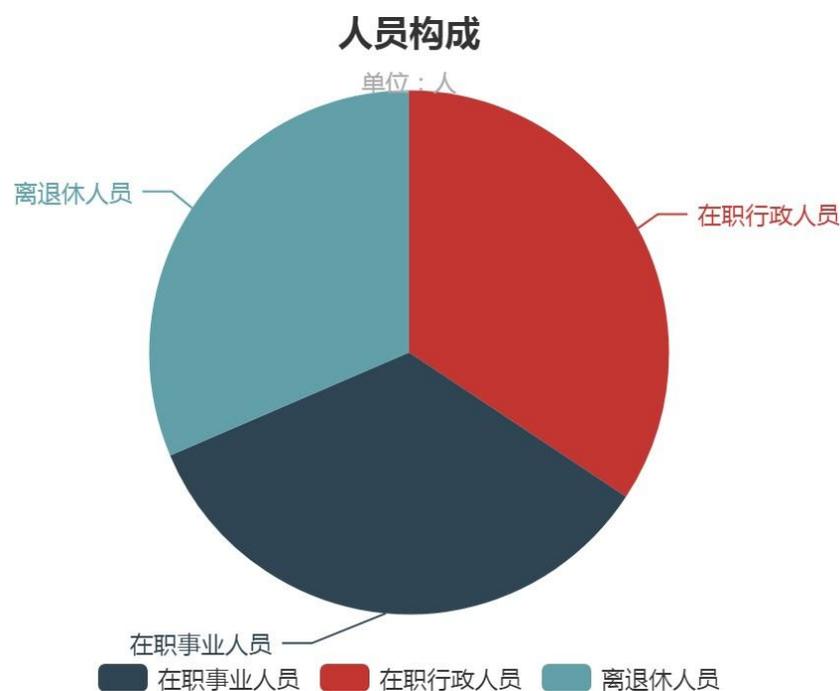
三、部门预算单位

从预算单位构成看，安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算，纳入安康市信访局统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市信访局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员11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

357.6万元，其中一般公共预算拨款收入357.6万元。2021年本部门预算收入较上年减少11.88万元，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费减少，造成总收入减少。

2021年本部门预算支出357.6万元，其中一般公共预算拨款支出357.6万元。2021年本部门预算支出较上年减少11.88万元，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费减少，造成支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入357.6万元，其中一般公共预算拨款收入357.6万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.88万元，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费减少，造成收入减少。

2021年本部门财政拨款支出357.6万元，其中一般公共预算拨款支出357.6万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.88万元，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费减少，造成支出减少。

（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年本部门一般公共预算收入357.6万元，较上年减少11.88万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少，造成收入减少。

2021年本部门一般公共预算支出357.6万元，较上年减少11.88万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少，造成支出减少。

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拨款支出357.6万元，较上年减少11.88万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少，造成支出减少。

本部门2021年当年一般公共预算支出357.6万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）263.22万元，较上年减少7.88万元，原因是人员减少1人，人员经费减少。

(2) 信访事务（2010308）30.00万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.84万元，较上年减少1.41万元，原因人员减少1人，养老保险缴费支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，与上年比增加0.64万元，原因为上年无此科目。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.28万元，与上年比增加14.28万元，原因为上年无此科目。

(6) 住房公积金（2210201）20.62万元，较上年减少0.99万元，原因是人员减少1人，住房公积金减少。

(7) 较上年培训支出（2050803）减少0.4万元、归口管理的行政单位离退休（2080501）减少0.48万元、财政对工伤保险基金的补助（2080702）减少0.3万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）减少15.34万元。主要原因为本年未单独反映以上科目。

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357.6万元，其中：

工资福利支出（301）283.22万元，较上年减少21.91万元，原因人员减少1人，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）63.10万元，较上年增加2.9万元，原因是人员级别调整，公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）11.28万元，较上年增加7.11万元，原因是科目变化，原先未列入对个人和家庭补助的部分项目列入了该项目。

（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357.6万元，其中：

工资福利支出（501）283.22万元，较上年减少21.91万元，原因人员减少1人，工资福利支出减少。

商品和服务支出（502）63.10万元，较上年增加2.9万元，原因是人员级别调整，公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）11.28万元，较上年增加7.11万元，原因是科目变化，原先未列入对个人和家庭补助的部分项目列入了该项目。

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0.50万元，较上年减少0.1万元，减少了17%，减少的主要原因是按照中省市有关规定，压缩支出；其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，原因是2021年我局未安排因公出国（境）项目；公务接待费0.50万元，较上年减少0.1万元，减少了17%，减少的主要原因是按照中省市有关规定，压缩支出；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，原因是我局无公车；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是我局未安排购车项目。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，与上年持平，持平的原因是会议费经过历年压缩，已无压缩余地；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.4万元，减少100%，减少的主要原因是我局培训多采取以会代训。

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1套（信访视频会议系统）。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

2021年当年本部门无政府采购预算，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357.6万元，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33.1万元，较上年增加21.81万元，主要原因是2020年其他交通费用未列入机关运行经费。

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：安康市信访局

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
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	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	2021年未编制
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	不涉及

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	357.6	一、部门预算	357.60	一、部门预算	357.60	一、部门预算	357.60
2	1、财政拨款	357.6	1、一般公共服务支出	293.22	1、人员经费和公用经费支出	327.60	1、机关工资福利支出	283.23
3	(1)一般公共预算拨款	357.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.23	2、机关商品和服务支出	63.10
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	33.10	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	11.27	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	30.00	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	29.48	(2)商品和服务支出	30.00	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	11.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.28	(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	20.62				
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	357.6	本年支出合计	357.60	本年支出合计	357.60	本年支出合计	357.60
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	357.60	支出总计	357.60	支出总计	357.60	支出总计	357.60

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	357.6	一、财政拨款	357.60	一、财政拨款	357.60	一、财政拨款	357.60
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	293.22	1、人员经费和公用经费支出	327.60	1、机关工资福利支出	283.23
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	283.23	2、机关商品和服务支出	63.10
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	33.10	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	11.27	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	30.00	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	29.48	(2)商品和服务支出	30.00	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	11.27
11			10、卫生健康支出	14.28	(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	20.62				
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	357.6	本年支出合计	357.60	本年支出合计	357.60	本年支出合计	357.60
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	357.6	支出总计	357.6	支出总计	357.6	支出总计	357.6

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	357.60	294.50	33.10	30.00	
2	201	一般公共服务支出	293.22	230.12	33.10	30.00	
3	20101	人大事务	187.03	187.03	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	187.03	187.03	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	106.19	43.09	33.10	30.00	
6	2010301	行政运行	76.19	43.09	33.10	0.00	
7	2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	20.62	20.62	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			357.60	294.50	33.10	30.00	
2	301	工资福利支出			283.22	283.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.01	120.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.58	58.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.39	38.39	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	28.84	28.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.62	20.62	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			63.10	0.00	33.10	30.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.18	0.00	3.18	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	0.00	2.50	19.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.62	0.00	20.62	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66	0.00	1.66	1.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.28	11.28	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.78	9.78	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	327.60	294.50	33.10	
2	201	一般公共服务支出	263.22	230.12	33.10	
3	20101	人大事务	187.03	187.03	0.00	
4	2010101	行政运行	187.03	187.03	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	76.19	43.09	33.10	
6	2010301	行政运行	76.19	43.09	33.10	
7	208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	0.00	
15	221	住房保障支出	20.62	20.62	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.62	20.62	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.62	20.62	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			327.60	294.50	33.10	
2	301	工资福利支出			283.22	283.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.01	120.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.58	58.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.39	38.39	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	28.84	28.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.62	20.62	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.10	0.00	33.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.62	0.00	20.62	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
20	303	对个人和家庭的补助			11.28	11.28	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.78	9.78	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	30.00	
2	1	全额	30.00	
3	216001	安康市信访局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		信访事务业务经费	30.00	
6		市级疑难信访资金	5.00	通过疑难信访资金带动,化解陈年积案
7		市信访接待中心运行经费	5.00	做好群众到市信访接待工作
8		中省重大活动信访值班专项经费	6.00	做好中省重大活动期间信访工作
9		驻京工作组专项经费	10.00	做好群众到京越级信访工作
10		驻省值班专项经费	4.00	接待处理群众到省政府上访和处置省政府机关门前非正常上访工作

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	2	0.6		0.6	0	0	0	1.00	0.4	1.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.5	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0	-0.4
2	216	安康市信局	2	0.6		0.6	0	0	0	1.00	0.4	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.5	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	-0.4	
3	216001	安康市信局	2	0.6		0.6	0	0	0	1.00	0.4	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.5	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	-0.4	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信访业务工作专项经费			
主管部门		安康市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	及时, 有序、有效地做好2021年度群众信访接待处理工作				
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	到市赴省进京访数量	同比下降	
		质量指标	信访事项及时受理率、按期办结率	≥98%	
		时效指标	2021年1月至12月	12个月	
		成本指标	信访工作费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	不断提高	
		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	信访群众满意率	≥90%	
<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		安康市信访局			
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
	任务1	为保障机关正常运转所需经费支出	327.60	327.60	
	任务2	为完成信访工作任务所需资金支出	30.00	30.00	
	金额合计		357.60	357.60	
年度总体目标	及时、快捷、高效协调处理人民群众的信访诉求，进一步畅通信访渠道，维护社会和谐稳定。				
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	接待群众赴省进京到市走访数量		同比下降
		质量指标	信访事项及时受理率、按期办结率		≥98%
		时效指标	2021年1月至12月		12个月
		成本指标	信访工作经费		357.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平		不断提高
		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	信访群众满意率	≥90%
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。					