

附件 1

城固县信访局 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

（城固县信访局预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

（一）贯彻落实中央和我省、我市信访工作会议精神，制定本县信访工作的贯彻意见；

（二）负责处理本县内群众及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电，接待来访，承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议；

（四）承担督促检查中央和我省、我市、我县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中央、我省、我市、我县领导同志交办信访事项的落实，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（五）承担办理上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办城固的群众信访事项，协调处理来县到市赴省进京访信访事项，综合协调处理跨镇（办）、跨部门的重要信访问题；

（六）综合协调指导全县信访工作，推动贯彻《信访条例》及中央、我省、我市、我县关于信访工作决策部署的贯彻落实，

研究、起草全县有关信访工作的政策和政府规范性文件草案，总结推广各级形成的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导本县内各镇（办）、各部门、各单位的信访工作；负责全县信访工作年度目标责任考核工作；

（七）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善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；

（八）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项；

（九）负责全县信访工作的宣传和信息发布；

（十）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

2. 机构设置

根据工作职责和人员编制，县信访局内设机构 4 个。

综合股：设股长一名；

接访股：设股长一名；

办信与网络投诉股：设股长一名；

案件查办与督查股：设股长一名；

二、2021 年度部门工作任务

2021 年及“十四五”时期，全县信访工作总体思路及工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会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，以“一规范两推进三提升”（持续规范信访基础业务，全面推进重复信访集中专项治理、全面推

进信访积案专项化解，全力提升让群众“最多访一次”工作水平、全力提升基层信访干部业务能力、全力提升窗口服务群众满意度）为主线，围绕中心，服务大局，认真履职，主动作为，为全县经济社会持续健康发展作出积极贡献。

三、部门预算单位构成

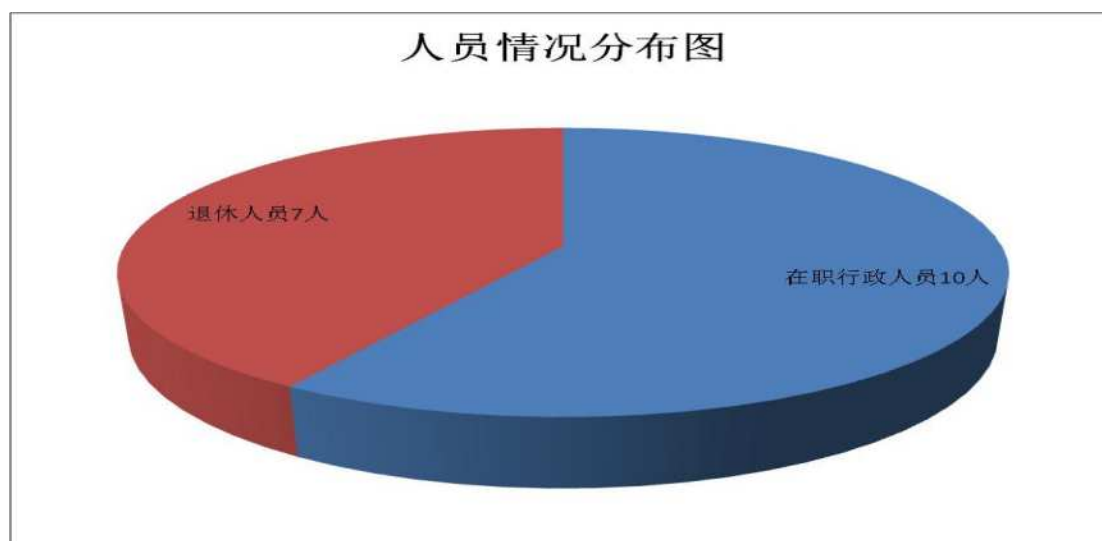
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（信访局机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位有 1 个，如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	信访局本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 7 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 209.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 72.7 万元，主要原因：一是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算收入，二是政策性人员工资增资，预算调整。

2021 年本部门预算支出 209.61 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 72.7 万元，主要原因：一是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出，二是政策性人员工资增资支出，预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 209.61 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.7 万元，主要原因：一是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算收入，二是政策性人员工资增资，预算调整。2021 年本部门财政拨款支出 209.61 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 72.7 万元，主要原因：一是根据工作需要增加了

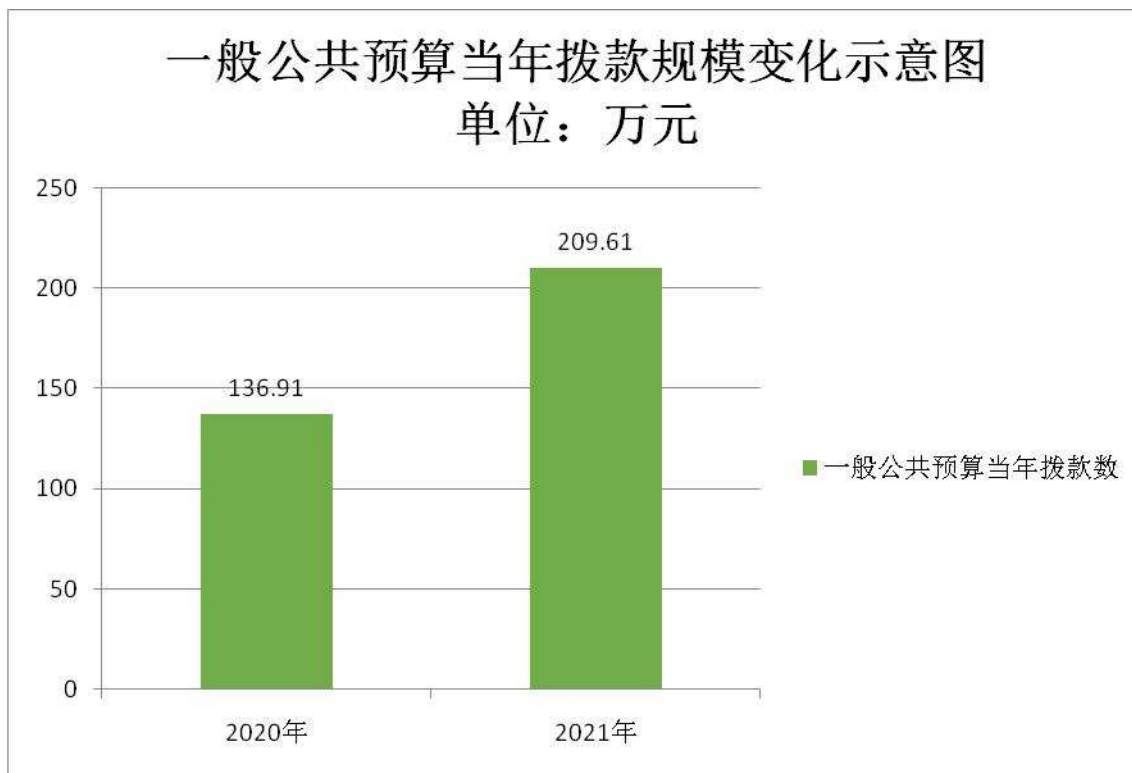
化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出，二是政策性人员工资增资支出，预算调整。

（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拨款 209.61 万元,较上年增加 72.7 万元，主要原因：一是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算收入，二是政策性人员工资增资，预算调整。

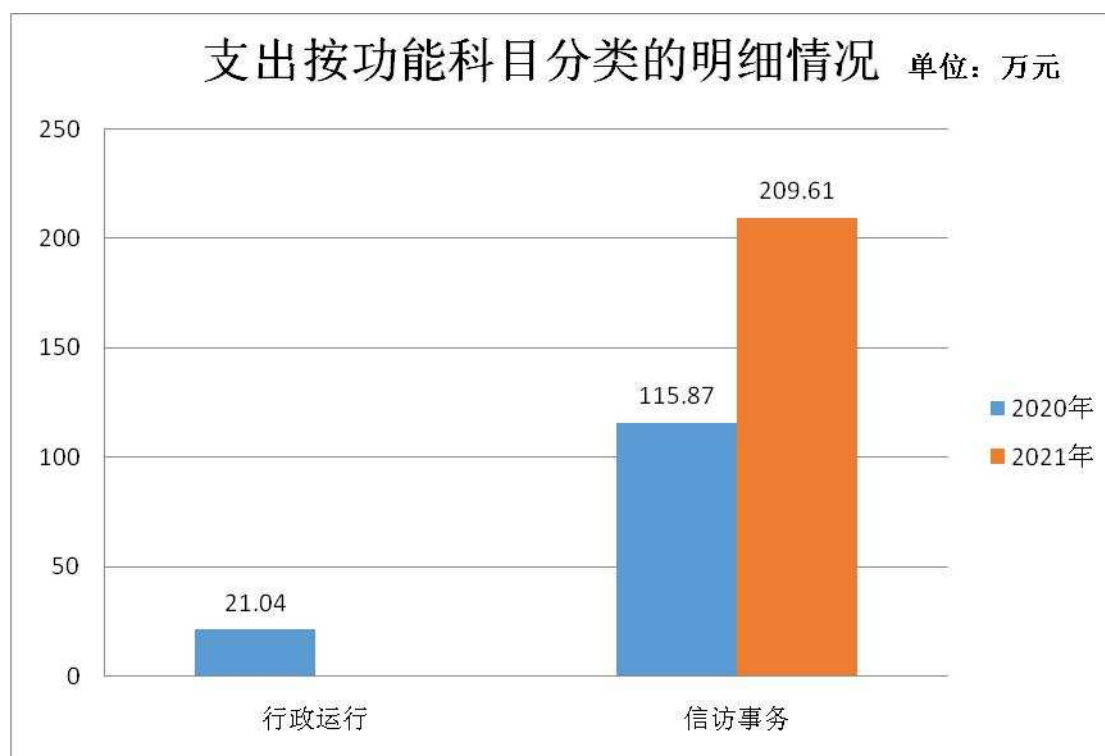
图：



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年一般公共预算拨款支出预算为 209.61 万元，其中：

(1) 信访事务(2010308) 209.61 万元。较上年增加 72.7 万元,主要原因:一是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出,二是政策性人员工资增资支出,预算调整。



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 年本部门一般公共预算支出 209.61 万元,其中:人员经费支出 96.92 万元,比上年减少-16.6,主要原因是退休 1 人,调出 1 人,预算调整;公用经费支出 3.5 万元,比上年减少-0.7 万元,主要原因是退休 1 人,调出 1 人,相应地调减了公用经费预算;专项业务经费支出 109.19 万元。比上年增加 90.0 万元,

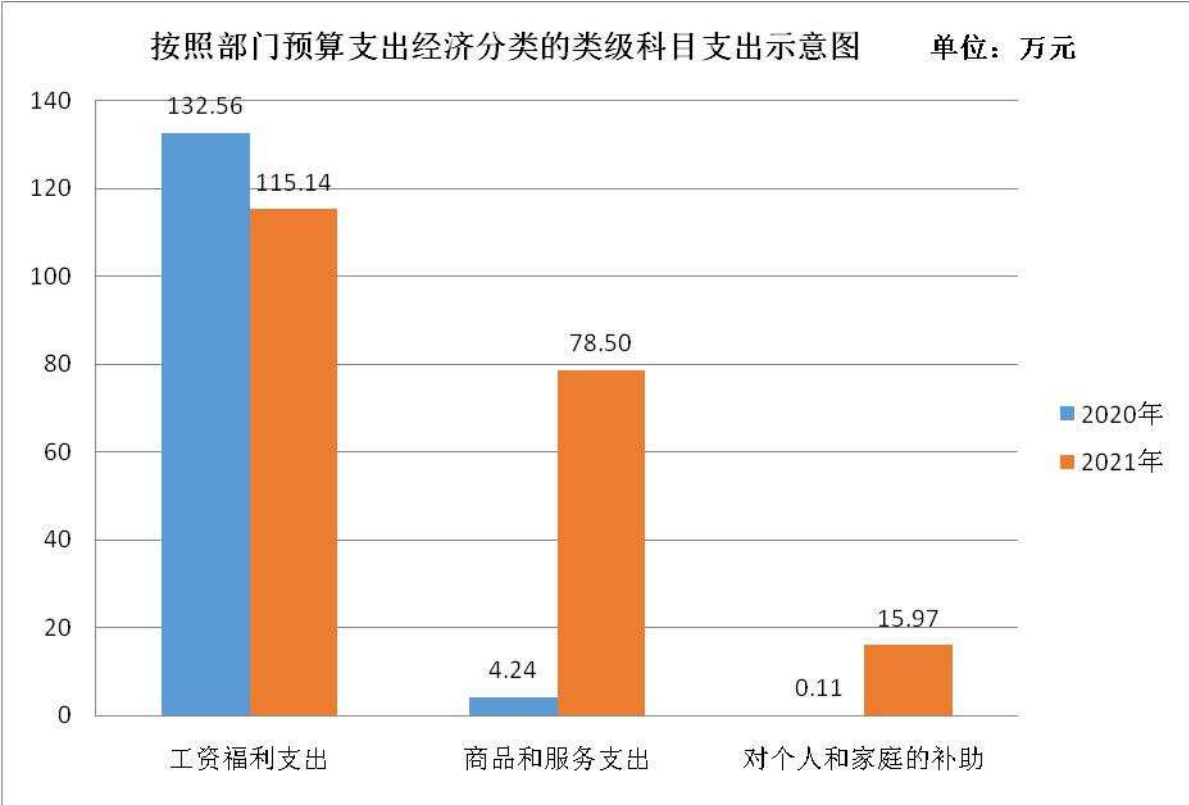
主要原因是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出。

按照部门预算支出经济分类的类级科目分类：

工资福利支出（301）115.14 万元，较上年减少-17.42 万元，主要原因是退休 1 人，调出 1 人，预算调整。

商品和服务支出（302）78.5 万元，较上年增加 74.26 万元，主要原因是根据工作需要增加了中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出；

对个人和家庭的补助（303）15.97 万元，较上年增加 15.86 万元，原因是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

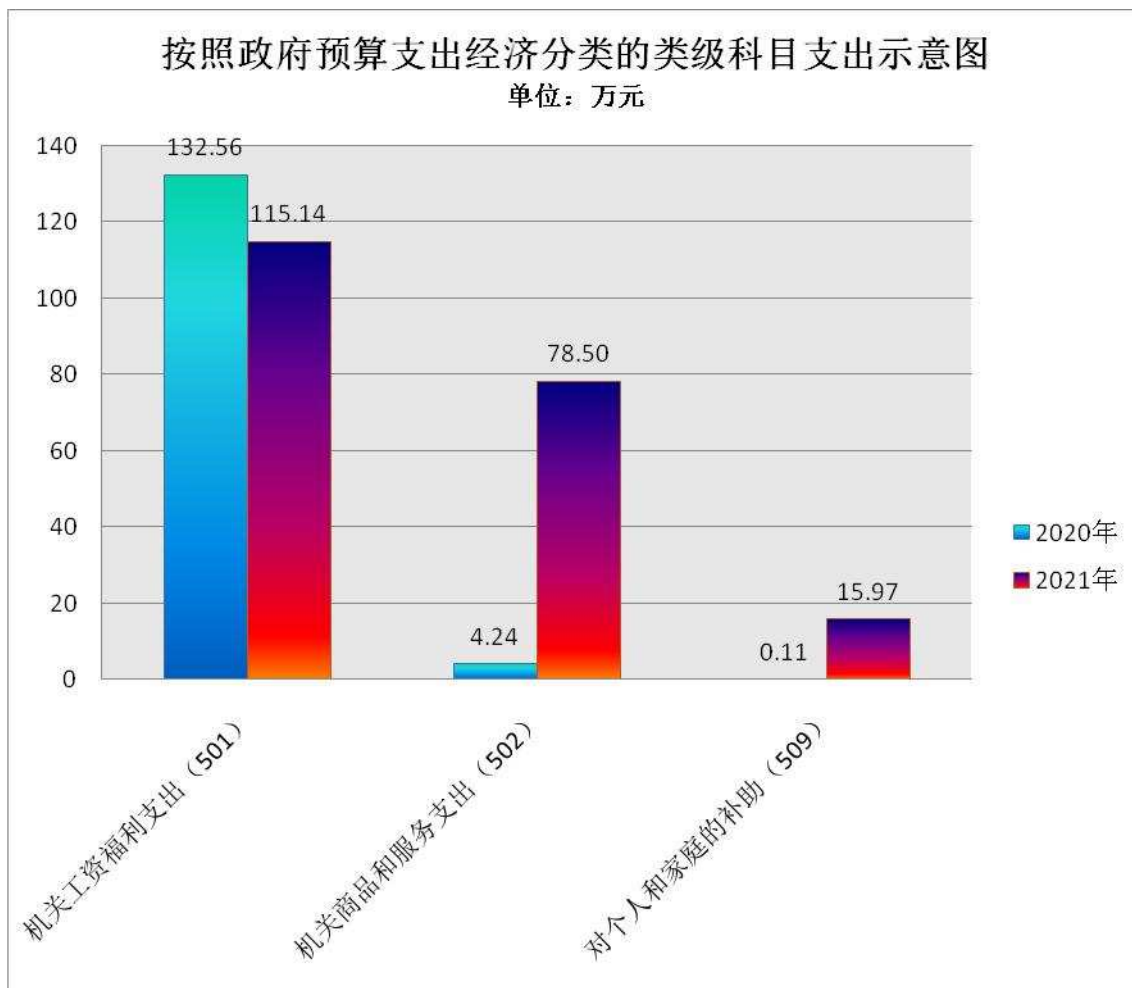
2021 年本部门一般公共预算支出 209.61 万元，其中：人员经费支出 96.92 万元，比上年减少-16.6，主要原因是退休 1 人，调出 1 人，预算调整；公用经费支出 3.5 万元，比上年减少-0.7 万元，主要原因是退休 1 人，调出 1 人，相应地调减了公用经费预算；专项业务经费支出 109.19 万元。比上年增加 90.0 万元，主要原因是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费和中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目分类：

机关工资福利支出（501）115.14 万元，较上年减少-17.42 万元，主要原因是退休 1 人，调出 1 人，预算调整。

机关商品和服务支出（502）78.5 万元，较上年增加 74.26 万元，主要原因是根据工作需要增加了中省市两会及驻京信访维稳经费预算支出；

对个人和家庭的补助（509）15.97 万元，较上年增加 15.86 万元，原因是根据工作需要增加了化解疑难信访问题专项经费预算支出。



(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。

(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。

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

1. 2021 年“三公”经费预算情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出较上年无增减变化。主要原因是履行节约，严格落实中央八项规定，压缩一切非必要支出。其中：2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）费经费预算，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）人员；2020 年和 2021 年本部门无公务接待费经费预算，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控一切非必要支出；2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行经费预算，主要原因是公车改革后，本单位没有公务车辆；2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是公车改革后，本单位按政策不再配备公务车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2. 2021 年会议费、培训费预算情况。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控一切非必要支出

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控一切非必要支出

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、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

截至 2020 年 12 月 31 日，单位没有价值在 20 万元以上的设备。没有公务车辆。2021 年部门预算未安排购置车辆和 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 209.61 万元，其中：人员经费 96.92 万元，保证机关人员工资足额及时发放；公用经费 3.5 万元，保证机关正常运转；专项业务经费 109.19 万元，保证专项业务工作开展。当年政府性基金预算当年拨款 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 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。本单位没有政府性基金收支。

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、机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费 3.5 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是退休 1 人，调出 1 人，相应地调减了公用经费预算；

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县信访局

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	209.61	一、部门预算	209.61	一、部门预算	209.61	一、部门预算	209.61
1、财政拨款	209.61	1、一般公共服务支出	209.61	1、人员经费和公用经费支出	100.42	1、机关工资福利支出	115.14
(1)一般公共预算拨款	209.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.95	2、机关商品和服务支出	78.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.97	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.19	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	209.61	本年支出合计	209.61	本年支出合计	209.61	本年支出合计	209.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	209.61	支出总计	209.61	支出总计	209.61	支出总计	209.61

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	209.61	一、财政拨款	209.61	一、财政拨款	209.61	一、财政拨款	209.61
1、一般公共预算拨款	209.61	1、一般公共服务支出	209.61	1、人员经费和公用经费支出	100.42	1、机关工资福利支出	115.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.95	2、机关商品和服务支出	78.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.19	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.97
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	209.61	本年支出合计	209.61	本年支出合计	209.61	本年支出合计	209.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	209.61	支出总计	209.61	支出总计	209.61	支出总计	209.61

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	209.61	96.92	3.50	109.19	
201	一般公共服务支出	209.61	96.92	3.50	109.19	
20103	政府办公厅(室)及	209.61	96.92	3.50	109.19	
2010308	信访事务	209.61	96.92	3.50	109.19	

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			209.61	96.92	3.50	109.19	
301	工资福利支出			115.14	95.95		19.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.80	45.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.17	29.99		19.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	11.72	11.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
302	商品和服务支出			78.50		3.50	75.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		1.50	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	44.00		1.00	43.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			15.97	0.97		15.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.97	0.97			

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	100.42	96.92	3.50	
201	一般公共服务支出	100.42	96.92	3.50	
20103	政府办公厅(室)及	100.42	96.92	3.50	
2010308	信访事务	100.42	96.92	3.50	

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			100.42	96.92	3.50	
301	工资福利支出			95.95	95.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.80	45.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	11.72	11.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.97	0.97		

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	109.19	
149	城固县信访局	109.19	
149001	城固县信访局	109.19	
	专用项目	109.19	
	化解疑难信访专项资金	15.00	
	化解疑难信访问题专项经费	15.00	2021年，经县信访联席办梳理，我县长期积累、久拖不决、难以划分责任主体，特别是事关民生的无头案、钉子案、骨头案的特殊疑难信访问题 6件，涉及全县镇 部门。估计需要资金 15万元，自筹资金 15万元。县信访局实施项目。
	全县信访干部信访津贴	19.19	
	城固县信访干部信访津贴项目	19.19	根据城固县人力资源和社会保障局、城固县财政局、城固县信访局联合印发《关于落实信访工作人员岗位津贴的通知》（城人设发〔2018〕32号）文件精神，对组成县信访工作联席会议成员单位的40个部门，2个街道办、15个镇从事信访工作人员发放每人每月130元的信访津贴。津贴总额19.188万元。
	中省市两会及驻京信访劝返经费	75.00	
	中省市两会及驻京信访维稳经费	75.00	为确保各级两会期间及我县群众进京上访和越级集体访人员随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。落实驻京人员房租，差旅费、办公费及各级两会信访劝返人员差旅费总额75万元。

表11

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12

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

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费				
主管部门		城固县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.19		
		其中: 财政拨款		109.19		
		其他资金				
总体目标	目标1: 解决我县长期积累、久拖不决、难以划分责任主体,特别是事关民生的无头案、钉子案、骨头案的特殊疑难信访问题。					
	目标2: 对组成县信访工作联席会议成员单位的40个部门, 2个街道办、15个镇从事信访工作人员发放每人每月130元的信访津贴。					
	目标3: 为及时、有效、妥善处理我县人民群众信访突出问题, 确保各级两会期间我县群众上访和越级集体访人员随有随接随返, 零滞留、无返流、无事故、无炒作。					
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	解决无头案、钉子案、骨头案的特殊疑难信访问题		6	
			发放信访工作津贴金额		19.19	
			上访人员做到随有随接随返, 零滞留、无返流		n	
		质量指标	质量指标		彻底解决	
			质量指标		足额发放19.19	
			质量指标		确保	
		时效指标	时效指标		2021年解决	
			及时		及时	
			时效指标		确保2020年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处	
		成本指标	财政拨款		15万元	
			财政拨款		19.19万元	
			财政拨款		75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	社会效益指标		罢访息讼, 社会稳定	
			调动广大信访干部积极性		调动广大信访干部积极性	
			社会效益指标		确保2020年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		n	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	
			指标2:			
						

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14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县信访局			
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
	任务1	保证机关正常运转	100.42	100.42	
	任务2	解决我县长期积累、久拖不决、难以划分责任主体，特别是事关民生的无头案、钉子案、骨头案的特殊疑难信访问题6件。	15	15	
	任务3	对组成县信访工作联席会议成员单位的40个部门，2个街道办、15个镇从事信访工作人员发放每人每月130元的信访津贴。	19.19	19.19	
	任务4	及时、有效、妥善处理我县人民群众信访突出问题，确保各级两会期间我县群众上访和越级集体访人员随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。	75	75	
	金额合计		209.61	209.61	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：解决我县长期积累、久拖不决、难以划分责任主体，特别是事关民生的无头案、钉子案、骨头案的特殊疑难信访问题。 目标3：对组成县信访工作联席会议成员单位的40个部门，2个街道办、15个镇从事信访工作人员发放每人每月130元的信访津贴。 目标4：为及时、有效、妥善处理我县人民群众信访突出问题，确保各级两会期间我县群众上访和越级集体访人员随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。				
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	经费足额到位，保证机关正常运转	100.42	
			解决无头案、钉子案、骨头案的特殊疑难信访问题	6	
			发放信访工作津贴金额	19.9	
			上访人员做到随有随接随返，零滞留、无返流	n	
		质量指标	质量指标	彻底解决	
			质量指标	足额发放19.19	
			质量指标	确保	
		时效指标	时效指标	2021年解决	
			及时	及时	
			时效指标	确保2020年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处	
		成本指标	财政拨款	100.42	
			财政拨款	15	
			财政拨款	19.19	
			财政拨款	75	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	
			社会效益指标	罢访息讼，社会稳定	
			调动广大信访干部积极性	调动广大信访干部积极性	
			社会效益指标	确保2020年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	n	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
			指标2:		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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：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。