

21年部门综合预算公开报

部门名称：宁陕县信访局

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	否	
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（单位）整体绩效目标表	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县信访局

单位：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	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	823917.88	一、部门预算	823917.88	一、部门预算	823917.88	一、部门预算	823917.88
2	1、财政拨款	823917.88	1、一般公共服务支出	679960.84	1、人员经费和公用经费支出	743917.88	1、机关工资福利支出	637417.04
3	(1)一般公共预算拨款	823917.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658322.04	2、机关商品和服务支出	128995.84
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	48995.84	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	36600.00	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	20905.00
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	80000.00	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	111894.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	36600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32063.04	(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	0.00				
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	823917.88	本年支出合计	823917.88	本年支出合计	823917.88	本年支出合计	823917.88
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	823917.88	支出总计	823917.88	支出总计	823917.88	支出总计	823917.88

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县信访局

单位：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	823917.88	一、财政拨款	823917.88	一、财政拨款	823917.88	一、财政拨款	823917.88
2	1、一般公共预算拨款	823917.88	1、一般公共服务支出	679960.84	1、人员经费和公用经费支出	743917.88	1、机关工资福利支出	637417.04
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	658322.04	2、机关商品和服务支出	128995.84
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	48995.84	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	36600.00	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	20905.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	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	111894.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	36600.00
11			10、卫生健康支出	32063.04	(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	0.00				
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	823917.88	本年支出合计	823917.88	本年支出合计	823917.88	本年支出合计	823917.88
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	823917.88	支出总计	823917.88	支出总计	823917.88	支出总计	823917.88

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）

预算单位：宁陕县信访局

单位：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	823,917.88	694,922.04	48,995.84	80,000.00	
2	201	一般公共服务支出	679,960.84	550,965.00	48,995.84	80,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679,960.84	550,965.00	48,995.84	80,000.00	
4	2010308	信访事务	679,960.84	550,965.00	48,995.84	80,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	111,894.00	111,894.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	111,894.00	111,894.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,596.00	74,596.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,298.00	37,298.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	32,063.04	32,063.04	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32,063.04	32,063.04	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	32,063.04	32,063.04	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）

预算单位：宁陕县信访局

单位：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
1		合计			823,917.88	694,922.04	48,995.84	80,000.00
2	301	工资福利支出			658,322.04	658,322.04	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,860.00	250,860.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,240.00	125,240.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,180.00	117,180.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,905.00	20,905.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,596.00	74,596.00	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,298.00	37,298.00	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,243.04	32,243.04	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			128,995.84	0.00	48,995.84	80,000.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,343.84	0.00	5,343.84	0.00
17	30229	福利费	50201	办公经费	252.00	0.00	252.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
20	303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
21	30301	离休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	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）

预算单位：宁陕县信访局

单位：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	743,917.88	694,922.04	48,995.84	
2	201	一般公共服务支出	599,960.84	550,965.00	48,995.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	599,960.84	550,965.00	48,995.84	
4	2010308	信访事务	599,960.84	550,965.00	48,995.84	
5	208	社会保障和就业支出	111,894.00	111,894.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	111,894.00	111,894.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,596.00	74,596.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,298.00	37,298.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	32,063.04	32,063.04	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32,063.04	32,063.04	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	32,063.04	32,063.04	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县信访局

单位：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
1		合计			743,917.88	694,922.04	48,995.84
2	301	工资福利支出			658,322.04	658,322.04	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,860.00	250,860.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,240.00	125,240.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,180.00	117,180.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,905.00	20,905.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,596.00	74,596.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,298.00	37,298.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,243.04	32,243.04	0.00
10	302	商品和服务支出			48,995.84	0.00	48,995.84
11	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,343.84	0.00	5,343.84
17	30229	福利费	50201	办公经费	252.00	0.00	252.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00	0.00	8,400.00
20	303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00	0.00
21	30301	离休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00	0.00
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	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）

预算单位：宁陕县信访局

单位：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

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)

预算单位：宁陕县信访局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80,000.00	
2	226	宁陕县信访局	80,000.00	
3	226001	宁陕县信访局	80,000.00	
4		专用项目	80,000.00	
5		驻京驻省驻市信访维稳专项经费	80,000.00	
6		驻京驻省驻市及信访维稳专项经费	80,000.00	信访工作任务的特殊用途资金支出

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京驻省驻市及信访维稳专项经费			
主管部门		宁陕县信访局			
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额	8.00			
	其中： 财政拨 款	8.00			
	其他资金				
总体目标	<p>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。采取举办信访工作专题研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。二是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，全力提升信访工作质效。三是深入开展信访问题专项治理。持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少信访问题存量。四是加大源头预防化解力度。总结推广坚持和发展新时代“枫桥经验”做法，完善常态化矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实镇、部门信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情况通报力度和信访形势研判频次，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；赴省进京上访信访人接待劝返工作任务。</p>				
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: 网上信访事项数量占比	超过65%	
		质量指标	信访事项及时受理率、及时办结率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	严格控制费用规模	150000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	维持现状	
		社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	不涉及生态效益	维持现状	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	超过90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县信访局			
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
	信访工作	为保障信访工作机关各部门正常运转所需经费支出	82.39	82.39	
金额合计			82.39	82.39	
年度总体目标	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。采取举办信访工作专题研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。二是深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一次”做法，全力提升信访工作质效。				
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：登记办理群众来信数量	≤1000件	
		质量指标	指标1：信访事项及时受理率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	823917.88	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：信访工作服务效率和质	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	大于90%	

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	级指	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推进情况, 统一部署, 积极推进。					