

**府谷县信访局**  
**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、部门主要职责及机构设置

##### （一）机构设置：

府谷县信访局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。行政编制7名，设局长1名，副局长2名；内设政秘岗、接待岗、信息岗、投诉受理岗、矛盾纠纷排查化解岗和督查督办岗、财务岗等七个岗位。

##### （二）主要职责：

1. 负责受理公民、法人和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、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。
2. 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。
3. 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信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、政策和法规的建议。

4. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇、便民服务中心和各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5. 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项，接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。
6. 综合协调和指导全县信访工作，研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各地、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。
7. 制定矛盾纠纷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，指导全县信访信息系统建设和应用。
8. 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。
9. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 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，提升为民服务水平。
2. 扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化源头预防治理。
3. 深入开展信访基础业务提升年活动，深化信访制度改革。
4. 深入推进信访法治化建设，进一步强化依法信访。
5. 继续开展信访矛盾化解攻坚，切实维护群众合法权益。
6. 加强信访干部队伍建设，提升信访工作整体水平。

### 三、部门预算单位

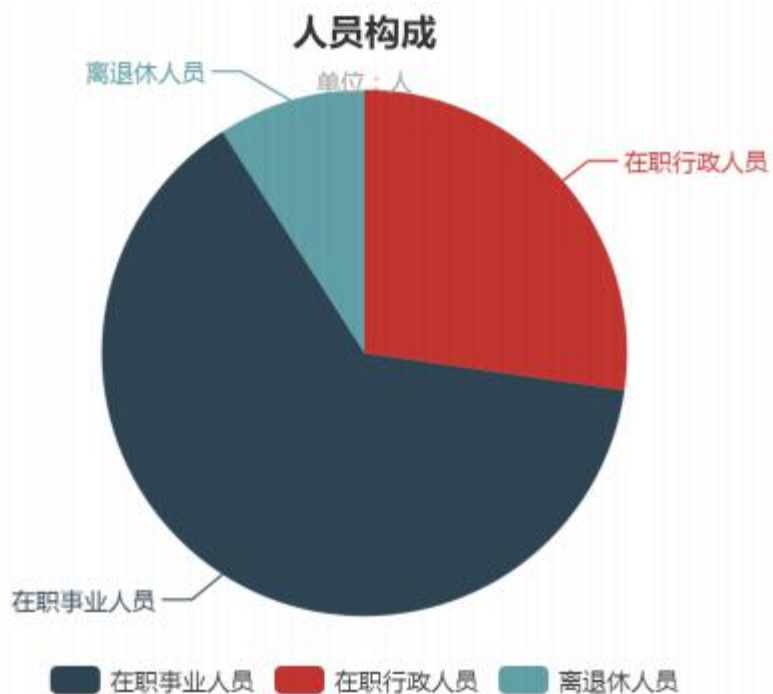
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县信访局	无
2	府谷县信访接待服务中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政6人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。

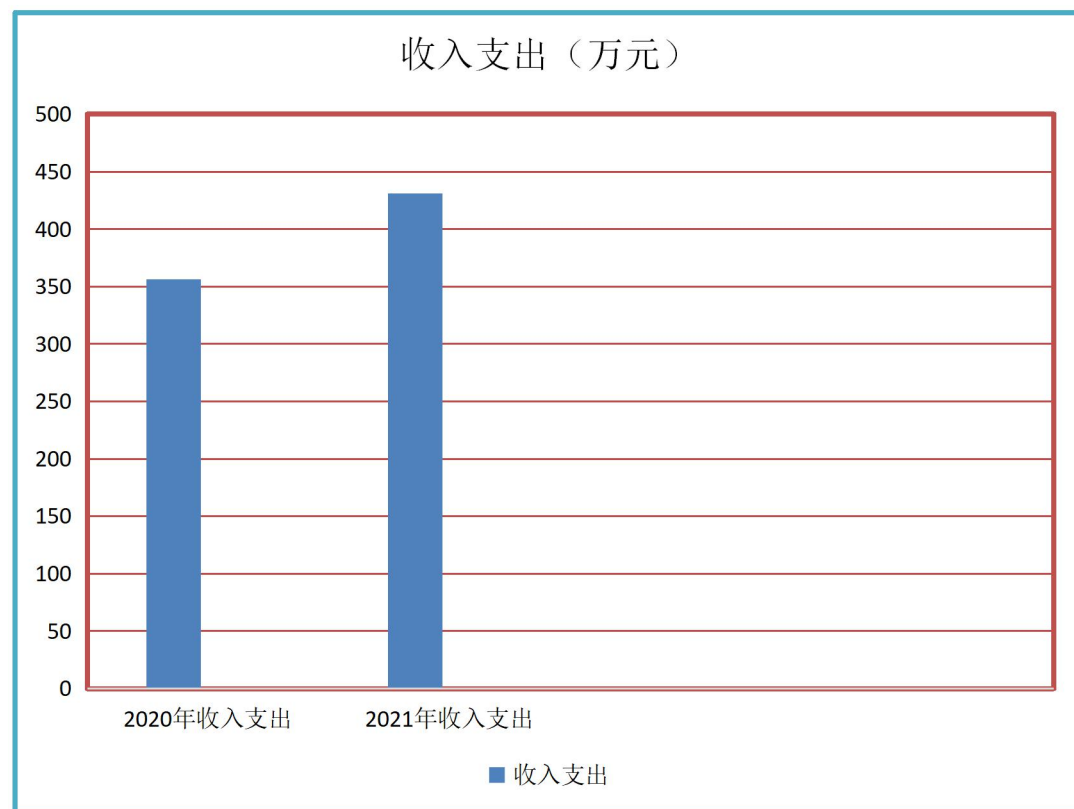


## 第二部分 收支情况

### 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430.98万元，其中一般公共预算拨款收入430.98万元，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，2021年本部门预算收入较上年增加74.73万元，主要原因是项目资金的增加；2021年本部门预算支出430.98元，其中一般公共预算拨款支出430.98万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年增加74.73万元，主要原因是项目资金的增加。

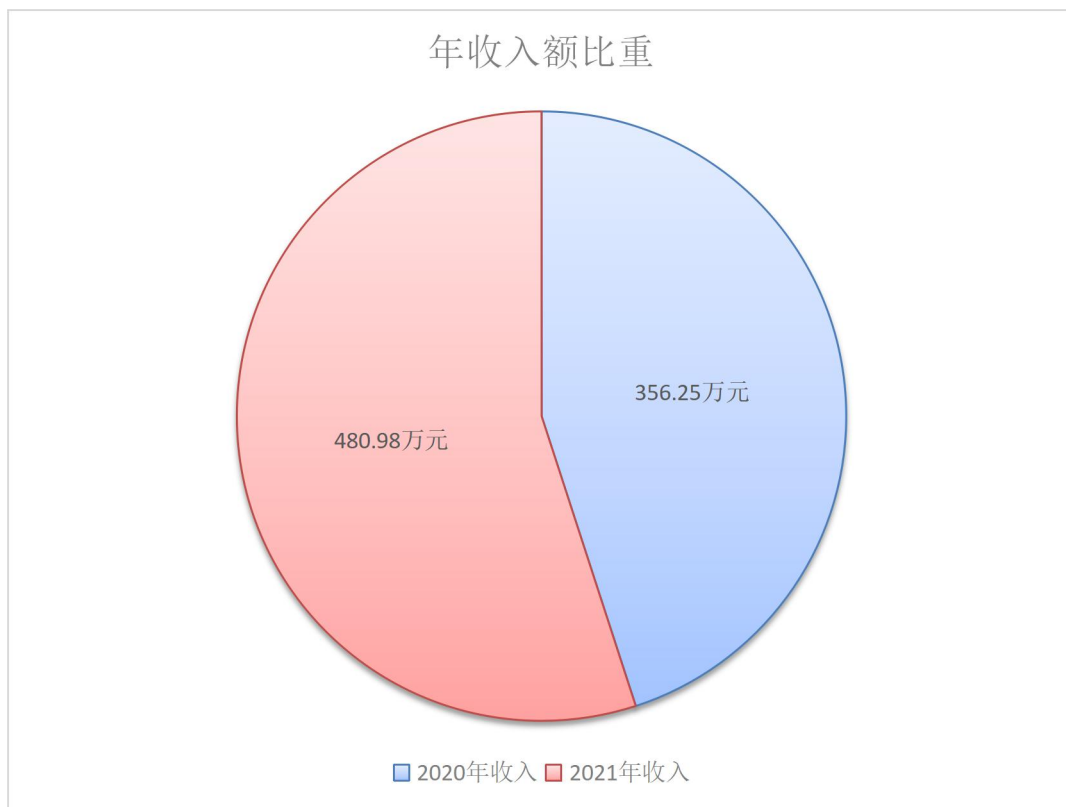


## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入430.98万元，其中一般公共预算拨款收入430.98万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加74.73万元，主要原因是项目资金的增加。2021年本部门财政拨款支出



430.98万元，其中一般公共预算拨款支出430.98万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加74.73万元，主要原因是项目资金的增加。



### （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430.98万元，较上年增加74.73万元，主要原因是项目资金的增加。

#### 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430.98万元，其中：

（1）信访事务（2010308）372.03万元，较上年增加115.37万元，原因是项目经费增加。

（2）事业运行（2010350）58.94万元，较上年减少31.64万元，原因是单位存在人员变动情况和干部职工调资情况。

#### 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430.98万元，其中：工资福利支出（301）303.17万元，较上年减少22.88万元，原因是人员变动，干部职工调整工资。

商品和服务支出（302）27.50万元，较上年增加0.19万元，原因是人员有变动。

对个人和家庭的补助（303）0.3万元，较上年减少0.2万元，原因是核减了退休人员春节慰问金。

（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430.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.26万元，较上年增加10.79万元，原因是人员变动且干部职工调整工资后，工资福利支出数据变动。

机关商品和服务支出（502）72.58万元，较上年增加46.89万元，原因是增加信访专项业务经费对事业单位经常性补助（505）108.84万元，较上年增加19.26万元，原因是干部职工变动引起的数据变动。

对个人和家庭的补助（509）0.3万元，较上年减少0.2万元，原因是核减了退休人员春节慰问金。

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0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央规定，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门公务用车运行费未变动；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门未购置公务用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### 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430.98万元，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27.5万元，较上年增加4.91万元，主要原因是单位人员增加，公用经费预算标准提高引起数据增加。

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. 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。
2. 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。
3. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4. 机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县信访局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无综合预算政府性基金
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	
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
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）	是	本部门无综合预算政府采购

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	是	本部门无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
14	年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。

# 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	430.98	一、部门预算	430.98	一、部门预算	430.98	一、部门预算	430.98
2	1、财政拨款	430.98	1、一般公共服务支出	430.98	1、人员经费和公用经费支出	330.98	1、机关工资福利支出	249.26
3	(1)一般公共预算拨款	430.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.17	2、机关商品和服务支出	72.58
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	27.50	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	0.30	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	108.84
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	100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	430.98	本年支出合计	430.98	本年支出合计	430.98	本年支出合计	430.98
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	430.98	支出总计	430.98	支出总计	430.98	支出总计	430.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	1723.90	一、财政拨款	430.98	一、财政拨款	430.98	一、财政拨款	430.98
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	430.98	1、人员经费和公用经费支出	330.98	1、机关工资福利支出	249.26
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	303.17	2、机关商品和服务支出	72.58
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	27.50	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	0.30	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	108.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.30
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	1723.90	本年支出合计	430.98	本年支出合计	430.98	本年支出合计	430.98
33	上年结转	0.00	结转下年	1292.93	结转下年	1292.93	结转下年	1292.93
34								
35								
36								
37	收入总计	1723.90	支出总计	1723.90	支出总计	1723.90	支出总计	1723.90

## 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	430.97	303.48	27.50	100.00	
2	201	一般公共服务支出	430.97	303.48	27.50	100.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58.94	54.02	4.92	0.00	
4	2010350	事业运行	58.94	54.02	4.92	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	372.03	249.46	22.58	100.00	
6	2010308	信访事务	322.03	249.46	22.58	50.00	
7	2010350	事业运行	50.00	0.00	0.00	50.00	

# 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			430.99	303.49	27.50	100.00	
2	301	工资福利支出			303.19	303.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.37	72.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.00	71.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.88	41.88	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			127.50	0.00	27.50	100.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	69.00	0.00	19.00	50.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	2.00	50.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	

24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30	0.00	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	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	330.97	303.48	27.50	
2	201	一般公共服务支出	330.97	303.48	27.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58.94	54.02	4.92	
4	2010350	事业运行	58.94	54.02	4.92	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.03	249.46	22.58	
6	2010308	信访事务	272.03	249.46	22.58	

# 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			330.99	303.49	27.50	
2	301	工资福利支出			303.19	303.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.37	72.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.00	71.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.88	41.88	0.00	
20	302	商品和服务支出			27.50	0.00	27.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	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	100.00	
2	1	全额	100.00	
3	856001	府谷县信访局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		2021年一般性专项	50.00	
6		信访专项业务经费第二批	50.00	运用于保障信访工作进行
7	856002	府谷县信访接待服务中心	50.00	
8		专用项目	50.00	
9		2021年一般性专项	50.00	
10		社会治理综合服务中心运行经费 第二批	50.00	2021年的社会治理综合服务中心日常运行经费费用。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	信访专项业务经费和社会治理综合服务中心运行经费			
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	<p>府谷县信访局: (一) 负责受理公民、法人和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、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。</p> <p>(二) 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。</p> <p>(三) 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信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、政策和法规的建议。</p> <p>(四) 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责, 拟订信访督查制度并组织实施, 向各镇、便民服务中心和各部门转送、交办信访事项, 督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>(五) 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项, 接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访, 综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。</p> <p>(六) 综合协调和指导全县信访工作, 研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度, 推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。对违反信访工作纪律的行为提出落实, 总结推广各地、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。</p> <p>(七) 制定矛盾纠纷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, 指导全县信访信息系统建设和应用。</p> <p>(八) 承担县信访工作联席会议的日常工作, 督促落实会议决定事项。</p> <p>(九) 负责全县信访工作的宣传和信息发布, 协调信访工作外事活动和对外交流。</p> <p>(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。</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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	

		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
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。					

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员和公用经费	人员和公用经费	330.98	330.98	
	信访专项业务经费	信访专项业务经费	50.00	50.00	
	社会治理综合服务中心运行经费	社会治理综合服务中心运行经费	50.00	50.00	
	金额合计		430.98	430.98	
年度总体目标	保障单位正常运行，受益更多群众				
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	保障工作数量	≥1000件	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%	
		成本指标	成本	431万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥95%	
		社会效益指标	服务收益群众人数	≥95%	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥95%	



		可持续影响指标	保障单位运行	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥95%
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。					