

陇县信访局
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

依陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的正科级职能部门。主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导

二、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以“狠抓源头、压实责任、解决问题”为工作的出发点和落脚点，以开展“信访积案大起底、大排查、大化解”活动为抓手，深化信访工作制度改革，持续打好信访矛盾化解攻坚战。全面推行基层社会治理网格化管理、不断深化“八帮八解”矛盾纠纷排查化解机制，下大力气狠抓源头治理，全县信访形势稳步好转，持续加快“三个陇州”建设营造了和谐稳定的社会环境。

三、部门预算单位

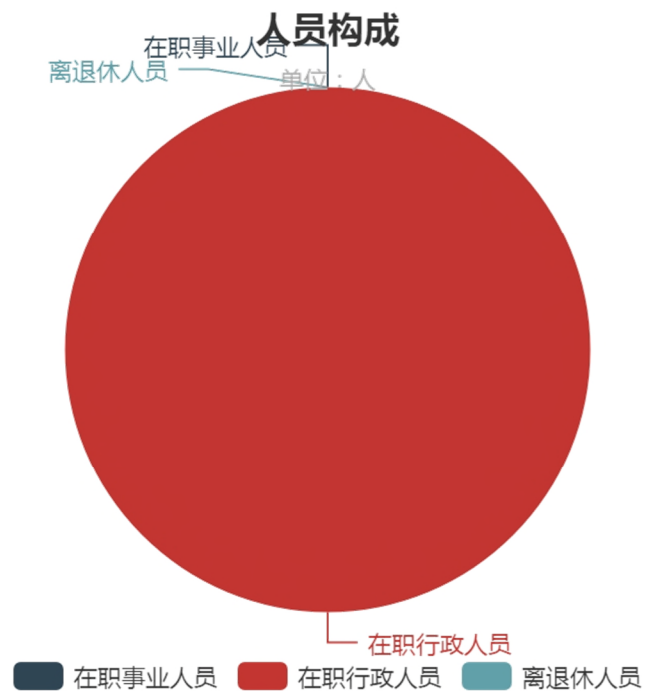
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县信访局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政 5 人 、 事 业 0 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 8 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89.62万元，其中一般公共预算拨款收入89.62万元、2021年本部门预算收入较上年84.92万元增加

4.7万元，主要原因是工资变动引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等增长而增加；2021年本部门预算支出89.62万元，其中一般公共预算拨款支出89.62万元、2021年本部门预算支出较上年增加4.7万元，主要原因是是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入89.62万元，其中一般公共预算拨款收入89.62万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.7万元，主要原因是是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加。

2021年本部门财政拨款支出89.62万元，其中一般公共预算拨款支出89.62万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.7万元，主要原因是是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加。

（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89.62万元，较上年增加4.7万元，主要原因是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加。

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89.62万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出（2010308）72.72万元；较上年增加10.1%；
- (2) 社会保障和就业支出（2080505）9.18万元；较上年增加3.82%
- (3) 卫生和健康支出（2101101）3.036万元；较上年增加8.99%
- (4) 住房保障支出（2210201）4.68万元，较上年增加6.61%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出为104.65万元，其中：

工资福利支出（301）63.96万元，较上年增加4.9万元，原因是工资增加引起的工资支出、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）5.66万元，较上年减少0.2万元，原因是报刊费不在列入预算；

专项业务经费支出（302）20万元，与上年持平。

(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89.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.96万元，较上年增加4.9万元，原因是工资增加引起的工资支出、

养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出(502)25.66万元，较上年减少0.2万元，原因是报刊费不在列入预算。4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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“三公”经费预算0.3万元，较上年持平。其中出国费0万元，主要是严格执行出国管理有关规定，公务接待费0.3万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，本单位无车辆。

2021年会议费预算0.5万元，较上年下降，原因是严格执行会议费管理办法，缩减开支。

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XX台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款89.62万元，其中专项经费20万元，实现绩效目标管理。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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22万元，较上年减少0.2万元，主要原因是报刊费不在列入预算。

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。

2. 三公经费：“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：陇县信访局

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
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	本部门无政府性基金预算，公开空表
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	本部门无上年结转资金，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	本部门2021年无政府采购预算，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	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	本部门无专项资金，公开空表

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	89.62	一、部门预算	89.62	一、部门预算	89.62	一、部门预算	86.62
2	1、财政拨款	89.62	1、一般公共服务支出	72.72	1、人员经费和公用经费支出	69.62	1、机关工资福利支出	63.96
3	(1)一般公共预算拨款	89.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.96	2、机关商品和服务支出	22.66
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	5.66	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	0.00	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	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	20.00	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	9.18	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.04	(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	4.68				
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	89.62	本年支出合计	89.62	本年支出合计	89.62	本年支出合计	86.62
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	89.62	支出总计	89.62	支出总计	89.62	支出总计	89.62
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	89.62	一、财政拨款	89.62	一、财政拨款	89.62	一、财政拨款	86.62
2	1、一般公共预算拨款	89.62	1、一般公共服务支出	72.72	1、人员经费和公用经费支出	69.62	1、机关工资福利支出	63.96
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	63.96	2、机关商品和服务支出	22.66
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	5.66	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	9.18	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.04	(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	4.68				
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	89.62	本年支出合计	89.62	本年支出合计	89.62	本年支出合计	86.62
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	89.62	支出总计	89.62	支出总计	89.62	支出总计	89.62

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	89.62	67.62	2.00	20.00	
2	201	一般公共服务支出	72.72	50.72	2.00	20.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72.72	50.72	2.00	20.00	
4	2010308	信访事务	72.72	50.72	2.00	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.68	4.68	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			89.62	67.62	2.00	20.00	
2	301	工资福利支出			63.96	63.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	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	6.12	6.12	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.66	3.66	2.00	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30226	劳务费			3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	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	69.62	67.62	2.00	
2	201	一般公共服务支出	52.72	50.72	2.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	52.72	50.72	2.00	
4	2010308	信访事务	52.72	50.72	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	
12	221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.68	4.68	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			69.62	67.62	2.00	
2	301	工资福利支出			63.96	63.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	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	6.12	6.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.68	4.68	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.66	3.66	2.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	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	20.00	
2	125	陇县信访局	20.00	
3	125001	陇县信访局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		接劝返经费	20.00	
6		接劝返经费	20.00	"1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项； 3、协调处理重要信访事项； 4、督促检查信访事项的处理； 5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。6、完成市考县目标任务"

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	0.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
2	125	陇县 信访 局	0.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
3	125 001	陇县 信访 局	0.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">"1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项; 3、协调处理重要信访事项; 4、督促检查信访事项的处理; 5、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。6、完成市考县目标任务。7、做好各级会议的信访保障工作。"</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	受理群众来信	500件	
			受理群众来访	1200件	
			赴省集体访批次	3批以内	
			赴市集体访批次	5批以内	

			进京非访人数	3人以内	
		质量指标	完成市考县目标任务	明显提升	
		时效指标	发生进京赴省市访立即接劝返	到市劝返≤2小时，到省劝返≤6小时、赴京劝返≤24小时	
		成本指标	各级会议保障差旅费	7万元	
			驻京值守差旅费	10万元	
			其他支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标	做好各级会议的保障工作，完成市考县目标任务，为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	完成市考县目标任务	
			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	单位职工满意度:	≥98	
			信访群众对象满意度	≥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		陇县信访局			
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
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	"目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。"				
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	财政供养人员控制率 三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率 无新增政府债务 运转经费较上年压减		明显提升
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 各类社保缴费按时缴费 资金使用效率		按时完成
		成本指标	无新增政府债务 运转经费较上年压减		≥98%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	做好各级会议的保障工作，完成市考县目标任务，为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度 人民群众及服务对象满意度		≥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。