

**汉滨区信访局**  
**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

汉滨区信访局<职能配置内设机构和人员编制规定 >

第一条根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<安康市汉滨区机构改革方案>的通知》（安办字〔2019〕9号），制定本规定。

第二条汉滨区信访局是区政府工作部门，为正科级。

第三条区信访局主要职责是：

（一）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。

（二）及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉；负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

（三）负责上级信访局转送、交办信访事项和市区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。

（四）承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众集体访、来区到市赴省进京上访、

重大疑难信访事项；综合协调 处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决 定事项。

（五）综合协调和指导全区信访工作，定期分析信访形势， 通报工作情况，指导全区信访信息 系统建设和应用。

（六）总结推广各镇办、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； 对违反信访工作纪律的行为提出处理建议；检查、指导全区各党政机关、部门和事业单位的信访 工作，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

（七）负责全区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。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

第四条 汉滨区信访局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的制定和督促落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、信息宣传、机要保密、档案、财务、接待服务以及 部门党建、依法行政、精神文明、党风廉政和工青妇等工作；负责组织人大代表建议和政协委员提案 办理；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产

管理等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责信访综合信息的编发和信访形势的分析研判；负责全区信访目标责任制落实情况的检查指导、责任制考核和奖惩工作。

## （二）办案督查股

负责对全区贯彻落实中、省、市、区有关信访工作的重大决策、重要会议、重要工作部署的督查、督办工作；负责上级要结果信访案件的交办、督办、审核、上报工作；办理区委、区政府交办的信访案件、负责对区委、区政府领导同志重要信访事项批示的督查、督办工作；负责全区重大疑难信访案件、信访积案的交办、督办；定期组织相关部门听取信访积案化解进展情况的汇报，分析研判信访事项化解工作的方法措施；负责全区信访案件办理工作业务指导、培训、检查、督促。负责中省市重点案件督办材料起草工作，做好重点信访事项听证评议工作。

## （三）办信投诉股

负责办理群众来信和中省市有关部门交办、转办的群众来信；负责办理国家、省、市投诉办交办的信访事项；负责交办、转办、督办有关领导同志批示信件；负责群众网上信访事项的处理、督办、回复；负责群众来信反映的苗头性的热点、难点问题的搜集、分析、整理、摘报和归档管理工作；按期做好来信情况分析和信访数据月报工作；负责全区信访信息系统的建设、管理和网上信访业务的指导、培训、督办和考核通报工作。

#### （四）复查复核股

受理群众要求区政府进行信访复查复核的信访事项；承办上级和区政府交由处理的复查复核信访事项；组织信访复查听证会；审查重要信访事项处理意见是否合法、适当，以区政府名义提出信访复查意见；对信访事项复查复核意见进行督查督办，提出改进建议或行政处分建议；定期向区政府提交信访事项复查复核工作情况分析报告，定期向上级信访工作机构报送信访事项复查复核情况。

第五条 汉滨区信访局机关行政编制 13 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

第六条 汉滨区信访局所属事业单位的设置职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 19 日起施行。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）切实提高站位，强化责任落实。坚持把信访工作纳入党委、政府重要议事日程，定期分析研判信访形势，坚持落实领导接访，驻京劝返、包案化解等制度，以上率下，传导压力。

（二）聚焦积案老案，强化综合治理。持续开展信访矛盾攻坚，保障信访疑难杂症化解。坚持区

级领导包案、专班化解，综合施治，强力推进案件化解。对现存积案进行清理排查，落实化解责任人，明确工作要求和时限，促进积案信访人尽早息诉罢访。

（三）规范网上办理，提升群众满意率。进一步规范网上信访办理，有效促进信访业务办理质量和效果，以“四率一占比”为抓手，加强培训基层业务，提高信访干部的业务素质和水平，切实提升群众对信访业务办理的满意度。

（四）夯实基层基础，强化源头治理。坚持织牢信访维稳工作基层网底，定期排查、下访、约访，做到诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理，着力减少信访存量。把矛盾纠纷最大限度地控制在基层、消除在萌芽。坚持人民调解、司法调解、行政调解“三调联动”，进一步健全信访、综治、司法、调解“四位一体”的矛盾纠纷调解机制，切实减少矛盾上行，实行源头治访。

（五）筑牢三道防线，强化联动治理。坚持诉访分离，把好信访入口关，依法按程序解决问题；落实各级领导值班坐班接访、约访、下访制度，让群众少跑路。

（六）治理信访秩序，维护社会稳定。坚持对以上访为由制造事端、采取过激行为的，由公安部门牵头，信访部门配合，及时收集固定证据，严格依法处置。

### **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）预算和所属事业单位预算。  
本部门2020年部门预算编制无二级预算单位。

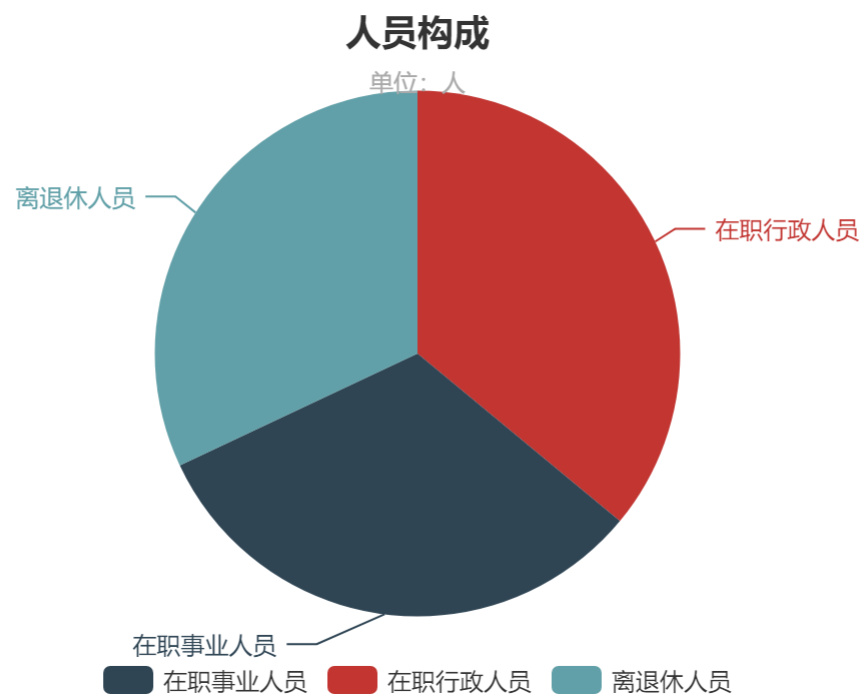
预算单位名称：汉滨区信访局

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区信访局	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政9人、事业8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184.5891万元，其中一般公共预算拨款收入184.5891万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.72万元，主要原因是预算结构内容增加；2021年本部门预算支出184.5891万元，其中一般公共预算拨款支出184.5891万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.72万元，主要原因是预算结构内容增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入184.5891万元，其中一般公共预算拨款收入184.5891万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.72万元，主要原因是预算结构内容增加（住房公积金、养老保险、医保）；2021年本部门财政拨款支出184.5891万元，其中一般公共预算拨款支出184.5891万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.72万元，主要原因是预算结构内容增加（住房公积金、养老保险、医保）。

## （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184.5891万元，较上年增加1.72万元，主要原因是预算结构内容增加。

## 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184.5891万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）5.9076万元，较上年增加0.0936万元，基本持平。

(2) 信访事务（2010308）136.5201万元，较上年减少4.19万元，原因是人员变动经费减少。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.7440万元，较上年增加0.094万元，原因是人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.5242万元，较上年增加0.1万元，原因是预算结构内容增加。

(5) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.5304万元，较上年增加0.0118万元，基本持平。

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.1905万元，较上年基本持平。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.0632万元，较上年减少0.12万元，原因是预算结构内容变化。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.9659万元，较上年减少2.1万元，原因是预算结构内容变化。

(9) 住房公积金（2210201）13.1432万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少。

### 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184.5891万元，其中：

工资福利支出（301）160.9616万元，较上年增加0.41万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）21.9177万元，较上年增加1.04万元，原因是人员变动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.7099万元，较上年增加0.27万元，原因是人员经费增加。

(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184.5891万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.0476万元，较上年减少19.5万元，原因是人员变动经费减少。

机关商品和服务支出（502）21.9177万元，较上年增加1.04万元，原因是人员变动经费增加。

对事业单位经常性补助（505）19.9140万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）1.7099万元，较上年增加0.27万元，原因是人员经费增加。

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。

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1辆，单价20万元以上的设备0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。

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184.5891万元，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14.4万元，与上年相等。

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：汉滨区信访局

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	区信访局2021年无政府性基金。
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)	是	区信访局2021年无专项业务经费。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	区信访局2021年无财政拨款上年结转资金。
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	区信访局2021年无政府采购。

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	是	区信访局2021年无三公经费。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	区信访局2021年无专项业务费。
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	区信访局2021年无专项业务费。

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	184.59	一、部门预算	184.59	一、部门预算	184.59	一、部门预算	184.59
2	1、财政拨款	184.59	1、一般公共服务支出	142.43	1、人员经费和公用经费支出	184.59	1、机关工资福利支出	141.05
3	(1)一般公共预算拨款	184.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.96	2、机关商品和服务支出	21.92
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	21.92	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	1.71	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	19.91
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	0.00	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	18.80	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.22	(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	13.14				
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	184.59	本年支出合计	184.59	本年支出合计	184.59	本年支出合计	184.59
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	184.59	支出总计	184.59	支出总计	184.59	支出总计	184.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	184.59	一、财政拨款	184.59	一、财政拨款	184.59	一、财政拨款	184.59
2	1、一般公共预算拨款	184.59	1、一般公共服务支出	142.43	1、人员经费和公用经费支出	184.59	1、机关工资福利支出	141.05
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	160.96	2、机关商品和服务支出	21.92
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	21.92	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	1.71	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	19.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	18.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.71
11			10、卫生健康支出	10.22	(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	13.14				
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	184.59	本年支出合计	184.59	本年支出合计	184.59	本年支出合计	184.59
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	184.59	支出总计	184.59	支出总计	184.59	支出总计	184.59

# 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	184.58	168.84	15.74	0.00	
2	201	一般公共服务支出	142.43	126.69	15.74	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	142.43	126.69	15.74	0.00	
4	2010301	行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	
5	2010308	信访事务	136.52	120.78	15.74	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.03	8.03	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.06	7.06	0.00	0.00	
17	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	13.14	13.14	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			184.57	168.83	15.74	0.00	
2	301	工资福利支出			160.94	160.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.85	66.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.65	33.65	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	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	17.52	17.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.92	6.18	15.74	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	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	184.58	168.84	15.74	
2	201	一般公共服务支出	142.43	126.69	15.74	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	142.43	126.69	15.74	
4	2010301	行政运行	5.91	5.91	0.00	
5	2010308	信访事务	136.52	120.78	15.74	
6	208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.03	8.03	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.06	7.06	0.00	
17	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	
18	221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	
19	22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	
20	2210201	住房公积金	13.14	13.14	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			184.57	168.83	15.74	
2	301	工资福利支出			160.94	160.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.85	66.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.65	33.65	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	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	17.52	17.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.14	13.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.92	6.18	15.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	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
----	------	----------	------	------



# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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		汉滨区信访局			
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
	信访维稳	信访工作机构正常运转,信访维稳工作责任措施落实	240.35	240.35	
	金额合计		240.35	240.35	
年度总体目标	1.确保机构正常运转,落实信访工作责任措施,完成年度各项工作任务。2.强化依法治访,不断提高群众依法、理性上访的思想自觉。3.夯实基层基础,强化源头治理,化解矛盾,维护社会稳定。				
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	第一季度信访维稳工作经费20万元;两会期间信访维稳工作支出40万元;第二季度信访维稳经费20万元;综治信访维稳专项经费83万元;信访干部岗位津贴70万元;政府购买人力资源服务经费7.35万元。		
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度;按时发放工资,保障机关正常运转。		
		时效指标	当月工资及时足额发放;社保配套及时足额缴纳;公务运转经费及时拨付。		
		成本指标	压减一般性支出;增长三公经费。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作正常开展的经费,完成信访工作任务。		
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障信访工作经费,完成信访工作任务。			

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众和各级党委政府对信访局工作的满意率。	
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。					