

# 清涧县信访局 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

1、贯彻中央、省、市县关于信访工作的方针政策和规定，进一步做好信访工作。

2、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府领导的来信，接待个人和集体来县委、县政府上访；保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息和形势，开展调查研究，预测发展趋势，提出制定有关方针和建议。

3、承办上级及有关单位和新闻单位转给县党政领导的人民来信和来访接待工作。

4、承办上级单位及领导同志转办、交办的信访案件，向同级和下级单位交办、信访案件，提出处理建议，督促检查重要信访案件的处理和落实。

5、协调处理县级部门之间、乡镇之间以及跨地域信访案件；参与查处不宜向下交办的案件；协调处理群众上访和异常、突发事件；检查、协调县级部门及乡镇信访工作。

6、指导全县信访业务工作；制定有关信访工作的政策，检查督促信访工作目标责任制的落实；组织交流信访工作经

验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织全县信访干部的培训，加强信访办公自动化与信息化建设。

7、对各乡镇、各部门受理人民来信、接待人民来访情况进行分类统计、分析、调查研究全县信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供有价值的信访信息，掌握其变化规律，并按要求及时上报省、市有关部门。

8、承担县委、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待处理工作，保证会议和重大活动的顺利进行。

9、管理信访档案，保守信访机密、向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

10、承办县委、县政府领导交办的其它工作。

## （二）机构设置

本部门的部门预算1个，无下设单位。本部门2021年无拟划转或整合的单位和无更名的单位。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 拓宽优化群众信访渠道。继续优化完善“阳光信访”信息系统，进一步整合网上信访受理平台，持续优化信访结构，推进网上信访建设，形成“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。

2. 深入推进领导接访。深入开展各级领导干部接访下访活动，面对面解决群众难题，进一步密切党群干群关系。实施领导精准约访，做到约访对象有选择，约访前有方案，约访后有结论、有反馈，提高为信访群众解决问题的效率。落实领导包案接访工作制度，主要领导每月一次接访，其他领导每天轮值窗口接待，各级党政领导共同参与，统一思想，齐抓共管。

3. 突出事项要解决，大力推进信访积案化解。针对久拖不决、群众反响强烈的信访问题，逐案落实区级包案领导进行化解。将责任与考核进行挂钩，实行倒逼机制，让巡视督查、定期通报、警示约谈、挂牌督办等“监督法子”得以有效实施。

4. 夯实网上信访建设，努力提升信访工作质效。推动信访信息系统全覆盖。全面实行“网上信访”工作模式，充分利用视频信访系统和网上信访自助服务区，形成“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。

5. 进京访事项办理精准化。严格落实“一清三定”工作要求，所有越级进京访事项一律按照“一清三定”要求办理，必须做到综合报告清、定化解方案、定帮扶措施，定已化解事项承诺书，并将“一清三定”所有材料录入阳光信访信息系统，促进有权处理的行政机关依法依规处理，切实保障信访人的合法权益。

6. 完善应急处置规范。加强与综治、维稳、公安等部门的联系沟通和工作对接，运用好政法工作资源，切实增强劝返接回等处置工作效率，杜绝滞留倒流。坚持预案先行，着眼各种风险和隐患制定应急处置方案，防止在重要时期发生大规模群体事件和个人极端行为。

7. 强化属地稳控责任。切实抓好源头防范，密切关注重点群体和人员，协调各方做好吸附稳控工作。进一步压实属地责任，对进京非访逐案分析研究，逐案明确解决方案，逐案落实化解责任。及时解决进京非访的稳控工作。

8. 信访主题宣传。运用报刊杂志、电视专栏等传统媒体和网络等新媒体手段深入宣讲、解读信访法律法规和诉访分离、网上信访、依法逐级走访等规定，树立保护合理合法上访、控制无理无序上访、打击违法违规上访的鲜明导向，推动形成畅通、有序、规范、和谐的信访秩序。

9. 落实信访工作责任。健全完善“主要领导负总责、分管领导具体抓、其他领导一岗双责”的领导体制，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，压实信访工作责任，减少问题积累、矛盾上行，将信访矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。市、镇、村层层签订信访工作责任状，推动责任落实。

### **三、部门预算单位构成**

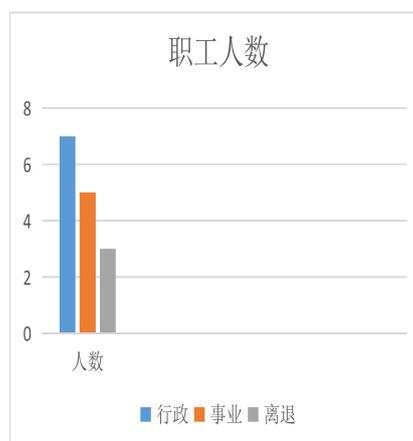
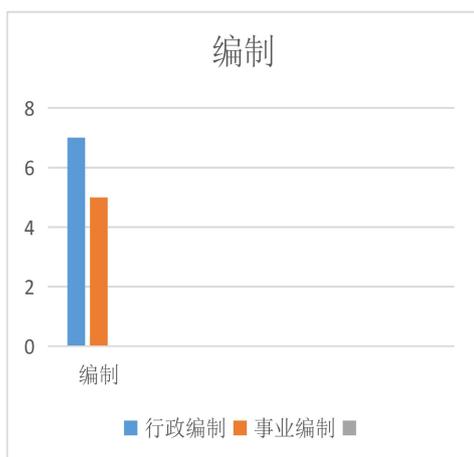
从预算单位构成看，只有本部门的部门预算 1 个，无下设

单位。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 信访局部门本级（机关） | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位共有编制 15 人，其中行政编制 7 人，事业编制 8 人。内含领导职数 7 个，内设机构数 1 个，实有人员 17 人，其中行政人员 7 人，事业人员 5 人，离退人员 3 人。本部门不涉及人员划转。



## 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 291.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021

年本部门预算收入较上年增加 48.8 万元，主要原因是人员工资和信访案件处理工作经费的增加；2021 年本部门预算支出 291.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 48.8 万元，主要原因是人员工资和信访案件处理工作经费的增加。

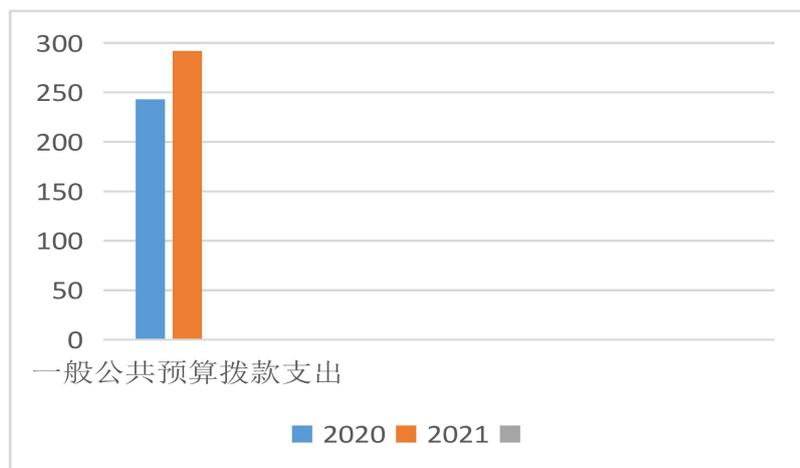
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 291.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.8 万元，主要原因是人员工资和信访案件处理工作经费的增加；2021 年本部门财政拨款支出 291.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.8 万元，主要原因是人员工资和信访案件处理工作经费的增加。。

## （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 291.8 万元，较上年增加 48.8 万元，主要原因是人员工资和信访案件处理工作经费的增加。



## 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 291.8 万元，其中：

信访事务（2010308）258.3 万元，较上年增加 50.3 万元，原因是人员工资和信访案件处理工作经费的增加。；

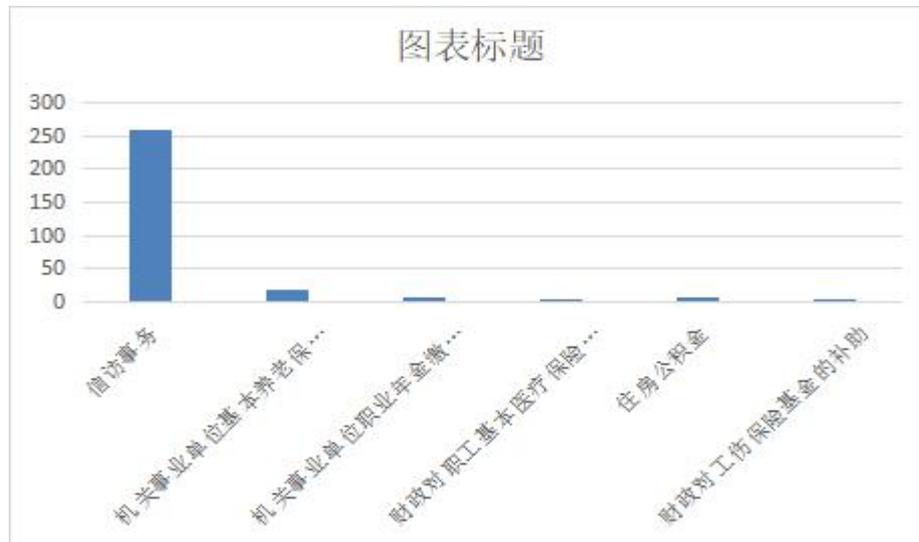
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.01 万元，较上年增加了 2.51 万元，原因是人员工资的增加引起养老保险缴费的增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.35 万元，较上年增加了 0.1 万元，原因是人员工资的增加引起职业年金缴费的增加。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(2101201)3.16 万元，较上年增加了 0.36 万元，原因是人员工资的增加引起医疗保险缴费的增加。

住房公积金（2210201）5.8 万元，较上年减少了 5.05 万元，原因是住房公积金预算的是 2021 年 7-12 月份的合计数。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18万元，与上年相比略增，原因是人员工资基数的增加。



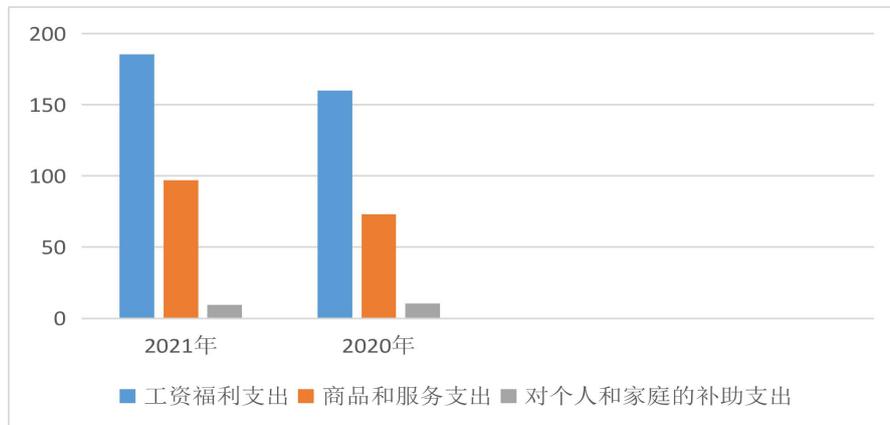
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出291.8万元，其中：

工资福利支出(301)185.4万元，较上年增加25.6万元，原因是工资和社保缴费的正常增加；

商品和服务支出(302)97万元，较上年增加23.9万元，原因是信访案件处理工作经费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)9.4万元，较上年减少0.7万元，原因是对个人和家庭的补助中生活补助（扶贫补助）减少。



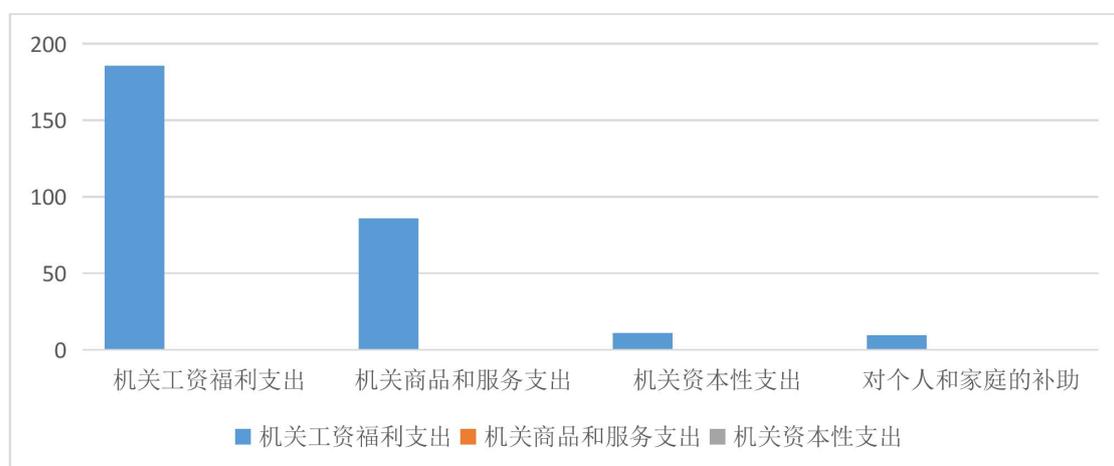
(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出291.8万元，其中：

机关工资福利支出(501)185.4万元，较上年增加25.6万元，原因是工资的正常增加和社会保险缴费的增加。

机关商品和服务支出(502)86万元（含专项业务费19万元）较上年增加12.9万元，原因是信访案件处理工作经费的增加。

机关资本性支出（一）(503)11万元，较上年增加11万元，原因是新增购置费6万元和网络信息化维护费5万元。

对个人和家庭补助（社会福利和救助）(509)9.4万元，较上年减少0.7万元，原因是生活补助（扶贫补助）减少。



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。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2021 年国有资本经营预算拨款收支。

### **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、“2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算”

2、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 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款291.8万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排67万元，较上年增加63.9万元，主要原因是信访案件处理工作经费的增加。

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. 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. 三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3 经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

## 第四部分 公开报表

(.....)

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县信访局

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    | 不涉及此资金 |
| 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    | 不涉及此资金 |
| 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    | 不涉及此资金 |
| 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    | 不涉及此资金 |
| 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    | 不涉及此资金 |

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。

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           | 291.80 | 一、部门预算         | 291.80 | 一、部门预算            | 291.80 | 一、部门预算            | 291.80 |
| 1、财政拨款           |        | 1、一般公共服务支出     | 258.3  | 1、人员经费和公用经费支出     | 272.80 | 1、机关工资福利支出        | 185.40 |
| (1)一般公共预算拨款      | 291.80 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 185.40 | 2、机关商品和服务支出       | 86.00  |
| 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        | 67.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 11.00  |
| (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      | 9.40   | 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          | 11.00  | 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        | 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         |        | 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    | 27.70  | (2)商品和服务支出        | 19.00  | 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)对个人和家庭的补助      |        | 9、对个人和家庭的补助       | 9.40   |
| 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       |        |                   |        |

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    |
|             |        | 20、住房保障支出      | 5.80   |                   |        |                   |        |
|             |        | 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      | 291.80 | 本年支出合计         | 291.80 | 本年支出合计            | 291.80 | 本年支出合计            | 291.80 |
| 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        | 291.80 | 支出总计           | 291.80 | 支出总计              | 291.80 | 支出总计              | 291.80 |





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           | 291.80 | 一、财政拨款         | 291.80 | 一、财政拨款            | 291.80 | 一、财政拨款            | 291.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 291.80 | 1、一般公共服务支出     | 258.30 | 1、人员经费和公用经费支出     | 272.80 | 1、机关工资福利支出        | 185.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 185.40 | 2、机关商品和服务支出       | 86.00  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 67.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 11.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 9.40   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          | 11.00  | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务费支出         | 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         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 27.70  | (2)商品和服务支出        | 19.00  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭的补助      |        | 9、对个人和家庭的补助       | 9.40   |
|                  |        | 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          |        |                   |        |

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    |
|        |        | 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      | 5.80   |                   |        |                   |        |
|        |        | 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 | 291.80 | 本年支出合计         | 291.80 | 本年支出合计            | 291.80 | 本年支出合计            | 291.80 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计   | 291.80 | 支出总计           | 291.80 | 支出总计              | 291.80 | 支出总计              | 291.80 |

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                 | 291.8 | 194.80 | 78     | 19.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 258.3 | 161.30 | 78     | 19.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 258.3 | 161.30 | 78     | 19.00    |    |
| 2010308 | 信访事务               | 258.3 | 161.30 | 78     | 19.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 24.54 | 24.54  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 24.36 | 24.36  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.01 | 17.01  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.35  | 7.35   |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.18  | 0.18   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.18  | 0.18   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 3.16  | 3.16   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助支出   | 3.16  | 3.16   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 | 3.16  | 3.16   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出             | 5.8   | 5.8    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 5.8   | 5.8    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 5.8   | 5.8    |        |          |    |

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 |
|------------|----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|            |                |            |                  | 291.8  | 194.80 | 78     | 19       |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>  | 185.40 | 185.40 |        |          |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 95.8   | 95.8   |        |          |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 47.1   | 47.1   |        |          |    |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴          | 5.4    | 5.4    |        |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费           | 17.01  | 17.01  |        |          |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50102      | 社会保障缴费           | 7.35   | 7.35   |        |          |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费           | 3.16   | 3.16   |        |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费           | 0.18   | 0.18   |        |          |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金            | 5.8    | 5.8    |        |          |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出         | 3.6    | 3.6    |        |          |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b> | 97     |        | 78     |          |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 7      | 5        |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费             | 6      |        | 6      |          |    |
| 30203      | 咨询费            | 50205      | 委托业务费            | 4      |        |        | 4        |    |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费             | 2      |        | 2      |          |    |
| 30207      | 邮电费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 12     |          |    |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费             | 25     |        | 25     |          |    |
| 30213      | 维修(护)费         | 50209      | 维修(护)费           | 5      |        | 5      |          |    |
| 30226      | 劳务费            | 50201      | 办公经费             | 5      |        | 5      |          |    |

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 |
|------------|------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
|            |                  |            |                  | 291.8 | 194.80 | 78     | 19       |    |
| 30228      | 工会经费             | 50201      | 办公经费             | 4     |        | 4      |          |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201      | 办公经费             | 1     |        | 1      |          |    |
| 30299      | 商品和服务支出          | 50299      | 其他商品和服务支出        | 10    |        |        | 10       |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 9.4   |        |        |          |    |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助          | 9.4   | 9.4    |        |          |    |
| 310        | 资本性支出            | 503        | 机关资本性支出          | 11    |        |        |          |    |
| 31002      | 办公设备购置           | 50306      | 设备购置             | 6     |        | 6      |          |    |
| 31007      | 信息网络及软件购置费       | 50306      | 设备购置             | 5     |        | 5      |          |    |

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                 | 272.8 | 194.8  | 78     |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 239.3 | 161.30 | 78     |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 239.3 | 161.30 | 78     |    |
| 2010308 | 信访事务               | 239.3 | 161.30 | 78     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 24.54 | 24.54  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 24.36 | 24.36  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.01 | 17.01  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.35  | 7.35   |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.18  | 0.18   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.18  | 0.18   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 3.16  | 3.16   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助支出   | 3.16  | 3.16   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 | 3.16  | 3.16   |        |    |
| 221     | 住房保障支出             | 5.8   | 5.8    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 5.8   | 5.8    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 5.8   | 5.8    |        |    |

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）

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 |
|------------|----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|----|
|            |                |            |                  | 272.8  | 194.80 | 78     |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>  | 185.40 | 185.40 |        |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 95.8   | 95.8   |        |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 47.1   | 47.1   |        |    |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴          | 5.4    | 5.4    |        |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费           | 17.01  | 17.01  |        |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50102      | 社会保障缴费           | 7.35   | 7.35   |        |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费           | 3.16   | 3.16   |        |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费           | 0.18   | 0.18   |        |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金            | 5.8    | 5.8    |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出         | 3.6    | 3.6    |        |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b> | 78     |        | 78     |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 12     |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费             | 6      |        | 6      |    |
| 30203      | 咨询费            | 50205      | 委托业务费            | 4      |        | 4      |    |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费             | 2      |        | 2      |    |

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）

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 |
|------------|------------------|------------|------------------|-----|--------|--------|----|
| 30207      | 邮电费              | 50201      | 办公经费             | 12  |        | 12     |    |
| 30211      | 差旅费              | 50201      | 办公经费             | 25  |        | 25     |    |
| 30213      | 维修(护)费           | 50209      | 维修(护)费           | 5   |        | 5      |    |
| 30226      | 劳务费              | 50201      | 办公经费             | 5   |        | 5      |    |
| 30228      | 工会经费             | 50201      | 办公经费             | 4   |        | 4      |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201      | 办公经费             | 1   |        | 1      |    |
| 30299      | 商品和服务支出          | 50299      | 其他商品和服务支出        | 1   |        | 1      |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 9.4 | 9.4    |        |    |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助          | 9.4 | 9.4    |        |    |

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、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 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         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、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  |
|--------|----------|------|-------|
| 508    | 信访局      | 19   |       |
| 508001 | 疫情防控费    | 10   | 疫情防控费 |
| 508001 | 业务费      | 5    | 业务费   |
| 508001 | 法律咨询费    | 4    | 法律咨询费 |







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |   |               |              |       |
|--------|---|---------------|--------------|-------|
| 项目名称   |   | 疫情防控费、咨询费、业务费 |              |       |
| 主管部门   |   | 清涧县信访局        |              |       |
| 资金金额   |   | 实施期资金总额:      | 19万元         |       |
|        |   | 其中:财政拨款       | 19万元         |       |
|        |   | 其他资金          |              |       |
| 年度目标   | 1: 配合卫健局全面做好疫情防控工作<br>2: 维护群众合法权益, 化解信访突出问题, 协调处置信访案件, 促进社会和谐稳定<br>3: 切实抓好专项重复信访, 加强基层基础建设, 加强干部队伍建设, 推进信访制度改革。 |               |              |       |
| 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          | 疫情防控费        | 10万元  |
|        |   |               | 业务费          | 5万元   |
|        |   |               | 咨询费          | 4万元   |
|        |   | 质量指标          | 按时足额发放到位     | 100%  |
|        |   | 时效指标          | 工作完成期限       | 2021年 |
|        | 成本指标  | 投入资金          | 19万元         |       |
|        | 效益指标  | 经济效益指标        | 是否促进经济增长     | 是     |
|        |   | 社会效益指标        | 保障业务正常运行     | 100%  |
|        |   |               | 保障全面做好疫情防控工作 | 持续性   |
|        | 可持续影响指标   | 实施后在一定时期持续有效  | 有效           |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | ≥96%         |       |

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 清涧县信访局        |              |         |         |
|----------------|---|---------------|--------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容          | 预算金额         |         |         |
|                |   |               | 总额           | 财政拨款    | 其他资金    |
|                | 人员经费和公用经费支出   | 保障单位正常运转及日常工作 | 272.8万元      | 272.8万元 |         |
|                | 专项业务费   | 疫情防控咨询费业务费    | 19万元         | 19万元    |         |
| 金额合计           |   |               | 291.8万元      | 291.8万元 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1: 做好日常信访接待和信访系统案件办理工作, 确保信访事项依法按时办结, 不断提升群众满意率。<br>2: 做好信访法规政策宣传工作, 正确引导信访群众逐级走访。<br>3: 扎实开展信访矛盾和积案化解工作。 |               |              |         |         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容         |         | 指标值     |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 工资福利支出       |         | 185.4万元 |
|                |   |               | 商品和服务支出      |         | 97万元    |
|                |   |               | 对个人和家庭的补助支出  |         | 9.4万元   |
|                |   | 质量指标          | 工作质量         |         | 提升工资效率  |
|                |   |               | 年终考核评分       |         | 合格      |
|                |   |               | 信访按期办结率      |         | 96%     |
|                |   | 时效指标          | 资金支出进度       |         | 2021年年底 |
|                |   |               | 工作完成期限       |         | 2021年年底 |
|                |   |               | 化解特殊疑难信访案件时限 |         | 2022年年底 |
|                | 成本指标  | 投入资金          |              | 291.8万元 |         |
|                | 社会效益指标  | 保障社会和谐稳定      |              | 稳定      |         |
|                | 可持续   | 政府公信力         |              | 诚信度提升   |         |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标   | 信访群众满意率       |              | ≥95%    |         |
|                |   | 政风行风满意度       |              | ≥90%    |         |

表16

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    |                               | 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                         |     |
|         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 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:  |                               |     |
|         |                               |          | 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:     |       |                               |     |
|         |                               | .....    |       |                               |     |

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县信访局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2 | 2021年单位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3 | 2021年单位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4 | 2021年单位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5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及此资金 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |        |

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年部门所属单位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                 | 291.8 | 194.80 | 78     | 19.00    | ** |
| 201     | 一般公共服务支出           | 258.3 | 161.30 | 78     | 19.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 258.3 | 161.30 | 78     | 19.00    |    |
| 2010308 | 信访事务               | 258.3 | 161.30 | 78     | 19.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 24.54 | 24.54  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 24.36 | 24.36  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.01 | 17.01  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.35  | 7.35   |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.18  | 0.18   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.18  | 0.18   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 3.16  | 3.16   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助支出   | 3.16  | 3.16   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 | 3.16  | 3.16   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出             | 5.8   | 5.8    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 5.8   | 5.8    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 5.8   | 5.8    |        |          |    |

表2

**2021年部门所属单位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 |
|------------|----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|            |                |            |                  | 291.8  | 185.40 | 78     | 19       |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>  | 185.40 | 185.40 |        |          |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 95.8   | 95.8   |        |          |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 47.1   | 47.1   |        |          |    |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴          | 5.4    | 5.4    |        |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费           | 17.01  | 17.01  |        |          |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50102      | 社会保障缴费           | 7.35   | 7.35   |        |          |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费           | 3.16   | 3.16   |        |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费           | 0.18   | 0.18   |        |          |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金            | 5.8    | 5.8    |        |          |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出         | 3.6    | 3.6    |        |          |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b> | 97     |        | 78     |          |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 7      | 5        |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费             | 6      |        | 6      |          |    |
| 30203      | 咨询费            | 50205      | 委托业务费            | 4      |        |        | 4        |    |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费             | 2      |        | 2      |          |    |
| 30207      | 邮电费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 12     |          |    |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费             | 25     |        | 25     |          |    |
| 30213      | 维修(护)费         | 50209      | 维修(护)费           | 5      |        | 5      |          |    |

表2

**2021年部门所属单位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 |
|------------|------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
|            |                  |            |                  | 291.8 | 185.40 | 78     | 19       |    |
| 30226      | 劳务费              | 50201      | 办公经费             | 5     |        | 5      |          |    |
| 30228      | 工会经费             | 50201      | 办公经费             | 4     |        | 4      |          |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201      | 办公经费             | 1     |        | 1      |          |    |
| 30299      | 商品和服务支出          | 50299      | 其他商品和服务支出        | 10    |        |        | 10       |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 9.4   | 9.4    |        |          |    |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助          | 9.4   | 9.4    |        |          |    |
| 310        | 资本性支出            | 503        | 资本性支出            | 11    |        |        |          |    |
| 31002      | 办公设备购置           | 50306      | 设备购置             | 6     |        | 6      |          |    |
| 31007      | 信息网络及软件购置费       | 50306      | 设备购置             | 5     |        | 5      |          |    |

表3

**2021年部门所属单位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                 | 272.8 | 194.8  | 78     |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 239.3 | 161.30 | 78     |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 239.3 | 161.30 | 78     |    |
| 2010308 | 信访事务               | 239.3 | 161.30 | 78     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 24.54 | 24.54  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 24.36 | 24.36  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 17.01 | 17.01  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.35  | 7.35   |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.18  | 0.18   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.18  | 0.18   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 3.16  | 3.16   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助支出   | 3.16  | 3.16   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 | 3.16  | 3.16   |        |    |
| 221     | 住房保障支出             | 5.8   | 5.8    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 5.8   | 5.8    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 5.8   | 5.8    |        |    |

表4

**2021年部门所属单位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)

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 |
|------------|----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|----|
|            |                |            |                  | 272.8  | 194.80 | 78     |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>  | 185.40 | 185.40 |        |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 95.8   | 95.8   |        |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴          | 47.1   | 47.1   |        |    |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴          | 5.4    | 5.4    |        |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费           | 17.01  | 17.01  |        |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50102      | 社会保障缴费           | 7.35   | 7.35   |        |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费           | 3.16   | 3.16   |        |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费           | 0.18   | 0.18   |        |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金            | 5.8    | 5.8    |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出         | 3.6    | 3.6    |        |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b> | 78     |        | 78     |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 12     |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费             | 6      |        | 6      |    |
| 30203      | 咨询费            | 50205      | 委托业务费            | 4      |        | 4      |    |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费             | 2      |        | 2      |    |
| 30207      | 邮电费            | 50201      | 办公经费             | 12     |        | 12     |    |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费             | 25     |        | 25     |    |
| 30213      | 维修(护)费         | 50209      | 维修(护)费           | 5      |        | 5      |    |
| 30226      | 劳务费            | 50201      | 办公经费             | 5      |        | 5      |    |

表4

**2021年部门所属单位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)**

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 |
|------------|------------------|------------|------------------|-----|--------|--------|----|
| 30228      | 工会经费             | 50201      | 办公经费             | 4   |        | 4      |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201      | 办公经费             | 1   |        | 1      |    |
| 30299      | 商品和服务支出          | 50299      | 其他商品和服务支出        | 1   |        | 1      |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 9.4 | 9.4    |        |    |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助          | 9.4 | 9.4    |        |    |

表5

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、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 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         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、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6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|----------|------|
| 508001 | 疫情防控费    | 10   |
| 508001 | 业务费      | 5    |
| 508001 | 法律咨询费    | 4    |