

渭南市临渭区信访局  
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

#### （一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区信访局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕36号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻《信访条例》和上级信访部门的方针政策以及区委、区政府关于信访工作的指示和意见，研究起草全区信访工作规范性文件，安排部署全区信访工作。

2、承担全区的群众来信来访接待工作；负责处理通过信访渠道寄送区级领导同志的群众来信和境外人士的来信；负责受理、交办、督办群众通过信访渠道反映的问题和意见。

3、承办上级机关和领导同志批转的信访事项；承办区级领导同志交办和新闻媒体转送的信访事项；承办向本局机关提交的人民来信；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访问题的查处，催办处理结果，通报重要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；承办涉及地方问题的军队来信和来访的接待工作；积极参与处置突发信访事件。

5、承担各级重要会议和重大活动期间的人民群众来信来访接待处理工作；负责全区矛盾排查、

调处化解和信访稳定责任追究工作。

6、指导全区信访业务工作；负责全区信访目标管理责任制考核工作；开展信访业务调研和交流，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7、代表区政府履行信访事项复查、复核职能，负责办理应由区政府复查、复核的信访事项；督促指导全区信访事项复查、复核工作。

8、协调处理群众集体来区上访和越级进京、赴省市上访事项，做好进京、赴省市上访的接待及劝返等工作。

9、开展全区信访情况分析统计工作，编报并发布信访工作信息；负责全区信访工作的宣传，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

渭南市临渭区信访局是区政府工作部门，为正科级。渭南市临渭区信访局机关行政编制8名。设局长1名、副局长3名。

渭南市临渭区信访局设下列内设机构：

- 1、办公室。
- 2、网信股。
- 3、督查办案股。
- 4、复查复核股。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年我局将按区委区政府的统一部署，围绕全区中心工作，深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”，着重抓好以下几方面工作。

一是继续扎实开展基础业务规范年建设活动。严格落实《信访事项网上办理工作规程》，抓住信访事项办理七个关键环节，区信访局将通过强化培训、实地指导、督查考核等形式，推进活动均衡开展，全面提升信访基础业务规范化水平。

二是着力提高信访工作法治化水平。进一步提高运用法治思维和法治方式处理信访问题的能力，把依法按政策办事和服务群众有机统一起来，带着深厚感情做好群众工作，依法维护群众合法权益；深入推进“诉访分离”制度的落实，坚持“法定途径优先”原则，把涉法涉诉信访问题导入司法渠道解决；加大对违法信访行为的依法处置和典型案例的宣传力度，树立法治导向，规范信访秩序。

三是全力控制进京非访和越级集体访。针对今年我区进京访突出反弹的状况，我区将切实加强源头预防，采取得力措施，坚决把涉访重点人稳控在当地。狠抓初信初访办理，落实首办责任，推动信访事项及时就地解决。加大排查力度、灵通信息、京地联动，尽可能把人员稳控在当地、劝返在途中、稳控在外围。对违反信访稳定“三条底线”、化解稳控不力、接劝返不及时，依法处置不到位，导致越级访、重复访、进京非访的，坚决实行责任倒查。

四是加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案，做到“清仓见底”，严格落实“五包”责任（即：包掌握情况、包思想转化、包解决问题、包息诉罢访、包稳控管理），坚持“五个一”工作法（即：一个问题、一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底），做到“三到位一处理”

（即：合理诉求解决到位，无理诉求教育到位，生活困难帮扶到位，行为违法依法处理），因人施治，因案施策，多措并举，分类处置，全力推进“人要安心”、“事要解决”。

五是依法有效打击，规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为，提早介入，及时收集固定证据，公安机关依法严肃处理，坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正常现象。特别是对进京非访人员，该批评教育的批评教育，该训诫的训诫，该拘留的拘留，绝不能姑息迁就，务必把非法上访的势头压下去，依法规范信访秩序。

### 三、部门预算单位构成

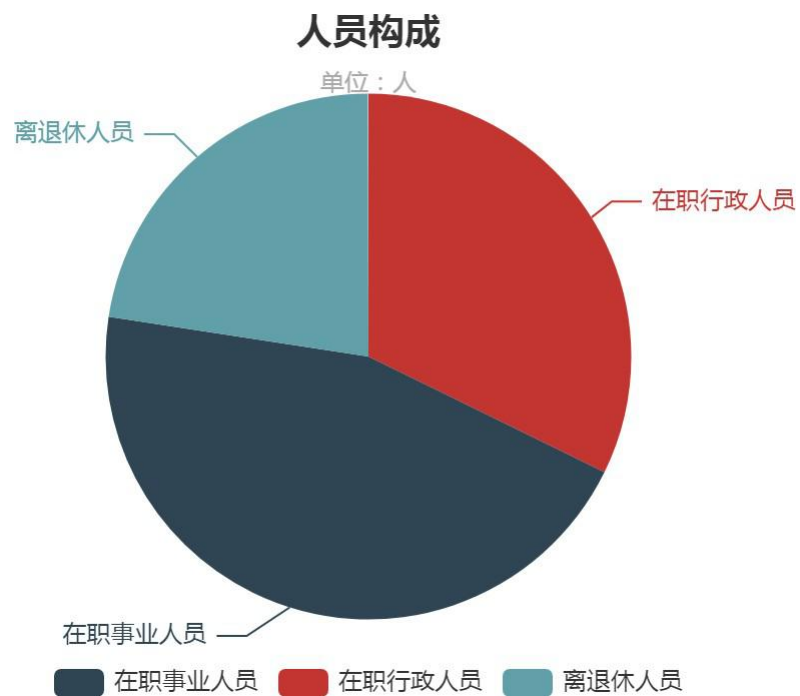
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括信访局机关预算和所属事业单位临渭区人民来访接待大厅预算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区信访局本级 (机关)	无
2	临渭区人民来访接待大厅	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制11人、事业编制18人；实有人员35人，其中行政11人、事业17人。单位管理的离退休人员7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292.61万元，其中一般公共预算拨款收入292.61万元、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6.17万元，主要原因是养老、工资调整；2021年本部门预算支出292.61万元，其中一般公共预算拨款支出292.61万元、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6.17万元，主要原因是养老、工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入292.61万元，其中一般公共预算拨款收入292.61万元、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6.17万元，主要原因是养老、工资调整；2021年本部门财政拨款支出292.61万元，其中一般公共预算拨款支出292.61万元、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6.17万元，主要原因是养老、工资调整。

#### （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292.61万元，较上年增加6.17万元，主要原因是工资、养老、医疗调整。

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292.61万元，其中：

(1)信访事务（2010308）240.25万元，较上年增加5.23万元，原因是信访事务加大。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.49万元，较上年增加0.85万元，原因是养老基数调整。

(3)行政单位医疗（2101101）8.44万元，较上年增加0.22万元，原因是医疗基数调整。

(4)住房公积金（2210201）16.43万元，较上年减少0.13万元，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292.61万元，其中：

工资福利支出（301）279.72万元，较上年增加53.34万元，原因是工资、养老、医疗调整。

商品和服务支出（302）12.89万元，较上年减少45.89万元，原因是压缩开支。

(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292.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.72万元，较上年增加53.34万元，原因是工资、养老、医疗调整。

机关商品和服务支出（502）12.89万元，较上年减少45.89万元，原因是压缩开支。

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。

本部门无当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年结转国有资本经营预算拨款支出。

### **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1.50万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年“三公”经费预算均为1.50万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年公务用车运行维护费预算均为1.50万元；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021年会议费0元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021年培训费0元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

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、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款292.61万元，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12.89万元，较上年减少45.89万元，主要原因是压缩开支。

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:指部门因公出国(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、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、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。

## **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：渭南市临渭区信访局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门年初预算无专项资金，已公开空表。

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	292.61	一、部门预算	292.61	一、部门预算	292.61	一、部门预算	292.61
2	1、财政拨款	292.61	1、一般公共服务支出	240.25	1、人员经费和公用经费支出	265.11	1、机关工资福利支出	279.72
3	(1)一般公共预算拨款	292.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	252.22	2、机关商品和服务支出	12.89
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	12.89	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	27.50	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	27.50	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	27.49	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.44	(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	16.43				
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	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61
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	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61





# 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	292.61	一、财政拨款	292.61	一、财政拨款	292.61	一、财政拨款	292.61
2	1、一般公共预算拨款	292.61	1、一般公共服务 支出	240.25	1、人员经费和公用经 费支出	265.11	1、机关工资福利 支出	279.72
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	252.22	2、机关商品和 服务支出	12.89
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	12.89	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	27.50	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	27.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	27.49	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8.44	(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	16.43				
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	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61
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	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61

# 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	292.61	252.22	12.89	27.50	
2	201	一般公共服务支出	240.25	199.86	12.89	27.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	240.25	199.86	12.89	27.50	
4	2010308	信访事务	240.25	199.86	12.89	27.50	
5	208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.43	16.43	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			292.61	252.22	12.89	27.50	
2	301	工资福利支出			279.72	252.22	0.00	27.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.53	94.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.25	69.75	0.00	27.50	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	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	27.49	27.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.44	27.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.89	0.00	12.89	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.99	0.00	5.99	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	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	265.11	252.22	12.89	
2	201	一般公共服务支出	212.75	199.86	12.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	212.75	199.86	12.89	
4	2010308	信访事务	212.75	199.86	12.89	
5	208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	
11	221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.43	16.43	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			265.11	252.22	12.89	
2	301	工资福利支出			252.22	252.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.53	94.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.75	69.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	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	27.49	27.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.43	16.43	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.44	27.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.89	0.00	12.89	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.99	0.00	5.99	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	

# 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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	本年支出合计		

## 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	27.50	
2	182	渭南市临渭区信访局	27.50	
3	182001	渭南市临渭区信访局	27.50	
4		专用项目	27.50	
5		信访津贴	27.50	
6		信访津贴	27.50	化解完成信访案件100起, 接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件, 确保我区和谐安定。









## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	信访津贴			
	主管部门	渭南市临渭区信访局			
	资金 金额 (万 元)	实施期资金总额:		27.5	
		其中：财政拨款		27.5	
		其他资金			
总体目标	<p>深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”,严格落实《信访事项网上办理工作规程》.着力提高信访工作法治化水平。全力控制进京非访和越级集体访。加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案,做到“清仓见底”,严格落实“五包”责任,坚持“五个一”工作法,做到“三到位一处理”。依法有效打击,规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为,提早介入,及时收集固定证据,公安机关依法严肃处理,坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正常现象。</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	一线信访人员津贴183480元。 二线信访人员津贴91520元。	235元/人/月 130元/人/月	
		质量指标	按时发放到位,年度考核信访工作优秀。	100%	
		时效指标	按预算时间完成	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少不安稳动象,缩减了不必要支出	90%	

		社会效益指标	维护人民群众和国家的安稳。	100%	
		生态效益指标	非访数量控制	95%	
		可持续影响指标	促进社会稳定发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区信访局				
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	
		金额合计		292.61	292.61	
年度总体目标	1、保障全年机关公务人员工资、津贴、交通补贴及社会保障缴费及时足额发放缴纳； 2、保障全年机关及信访大厅正常运转； 3、保障全年信访津贴及时足额发放。					
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	全年机关公务人员工资、津贴、交通补贴及社保缴费人数	29人		
			全年机关及信访大厅正常运转	12.89万元		
			全年信访津贴	27.5万元		
		质量指标	工资发放及社保缴费准确率	100%		
		时效指标	工资发放及社保缴费及时率	100%		
		成本指标	项目成本	元		
	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	全区非访量	下降95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于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。