

子洲县信访局
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）部门职责：

（1）贯彻中、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定。综合协调指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导县直部门、各乡镇信访工作，负责全县信访年度目标责任考核工作。

（2）负责受理群众给县委、县政府及其主要领导同志的来信来电，网上信访；接待来县委、县政府的群众来访，承办上级转送、交办的群众来信、来电、来访。

（3）研究分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善有关政策和改进工作的建议及报送重要信访信息和动态。

（4）承办中省市向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项的落实，向乡镇、部门转办交办信访事项，督促检查办理落实情况。

（5）承担办理市联席办、信访局转送、交办子洲的群众信访事项，协调处理来县、去市、赴省、

进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(6) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

(7) 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(8) 承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

子洲县信访局为县政府工作部门，无下设事业单位，部门内部设立如下工作岗位：

(1) 综合岗

负责信访材料综合和修改及信访数据统计，负责文秘、档案、收发、文件起草印发；负责机要、保密以及计划生育、财务、后勤等工作，负责信访局和信访联席会议办公室的工作会议组织及日常事务工作。

(2) 来访接待岗

负责群众来县委、县政府上访的接待工作；向群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；向县委、县政府及其领导同志报告群众上访动态和反映的突出问题；协调有关乡镇、部门妥善处理集体上访、越级上访事件。

（3）投诉办信岗

负责处理群众给县委、县政府及其主要领导同志的来信；承办中省市交办及县委、县政府领导同志批办的信访案件；负责办理“网上信访”和直接受理的群众投诉事项；向乡镇、部门交办、转办信访案件；督促检查重要信访案件的处理和落实；协调处理跨乡镇、跨部门的信访案件和疑难复杂信访案件。

（4）督查督办岗

负责对中省市交办和县领导批示的信访件及其它重要信访事项的督查督办，通报督查督办情况。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度，我们要继续贯彻落实中央信访工作决策部署，始终坚持以人民为中心的发展思想，勇于担当、主动作为、深入推进信访工作制度改革，强基础、补短板，全力扭转我县信访工作矛盾存积多、稳定压力大的被动局面，今后，我局将重点从以下几个方面 抓起。

（一）打造“阳光信访”，利用三个公开打造“阳光窗口”。依托县政府门户网站、信访大厅电子LED显示屏、网上信访、微信公众号等载体，宣传政策法规、接待程序，运用全省信访信息系统平台，把信访事项放在网上流转，公开受理情况，公开办理程序，公开办理结果。将公开公正、阳光透明的工作要求贯穿到受理、办理、回复、督办等每一个信访工作环节，给群众一张“明白卡”，一颗“定心丸”。建立完善信访事项办理群众满意度评价体系，把办理工作置于群众的监督之下，实现信访事项“可查询、可跟踪、可督办、可评价”的网络体系，提高信访公信力。不断引导群众逐级理性表达诉求，在各乡镇、各部门开通全省网上信访信息系统，让“数据多跑路，让群众少跑路”，实现上级转送交办、本级网上投诉、受理信访事项的功能，引导群众从走访向书信、网络反映问题的过渡，实现信访事项在阳光下运行，大幅减少越级上访的发生。

（二）推进“责任信访”，加强督查督办，严格追究责任。我局将紧紧围绕群众信访事项“件件有着落、事事有回音”和“事要解决”、“案结事了”的要求，把督查督办工作作为解决信访问题的重要环节来抓，抓办理、抓落实，坚持以“三到位一处理”为工作原则，督促责任单位限期妥善化解群众反映信访事项。加强督查督办，创新督办手段，正确运用督办手段，对一般性的问题，采用电话

督办、通报督办督办等形式，对政策性较强责任单位回复不清楚的问题，要跟踪督办，抽查回访。要适应新形势发展，注意把现场督办和暗访督办、跟踪督办等结合起来，确保工作落到实处。落实督办机制，克服督办工作的随意性，防止冷热化，使督办工作走上周期性常态化的轨道。坚持回访制度和跟踪办理制度，对未在规定时间内办结的要向承办单位发出“督办单”，要求第一时间反馈实际情况，及时掌握办理结果；坚持疑难投诉呈报制度，对热点难点问题及时调研以书面形式向分管领导呈报，寻求解决方案。坚持双向规范、双向追究，对那些以反映诉求为名聚集滋事，扰乱秩序等违法信访行为，配合相关职能部门依法处理；同时，对工作不力、解决问题不到位，导致矛盾激化造成严重后果的责任人，依照有关规定依法追责，以责任落实推动问题解决。

（三）推进“法治信访”，依法履行部门职责，科学规范工作程序，依法规范信访行为。进一步规范信访秩序，把引导群众依法信访作为一项重点工作来抓。通过一手抓宣传教育工作，一手抓依法打击，来有效规范信访秩序。通过下乡、进社区组织现场宣传，在电视、期刊等新闻媒体上加载宣传内容等形式，对信访规范和“诉访分离”政策进行大力宣传，引导涉法涉诉上访老户通过司法渠道解决问题。依法履行部门职责。坚持依法办事、热情服务，通过加强源头预防、科学分析研判、规范办

理流程、加强协商会办、强化督促指导，促进矛盾隐患及时妥善化解，信访事项依法按程序办结，信访责任层层按传导落实。科学规范工作程序。严格分级管理，坚持谁主管谁负责，压实首接首办责任；严格按程序办理，接访、办信、督查、复查分类建立流程，提高工作实效；严格以规程办事，抓好审查、告知、时限、答复等关键环节，做到要素齐全、清楚明晰、确保办理质量。依法规范信访行为。加大《信访条例》、《依法逐级走访办法》、《关于加强国家机关秩序管理依法处理信访活动中违法行为的通告》等政策法规的宣传，加强政策解释和思想疏导，教育引导群众按照规定人数、到规定地点、规定场所反映问题。依法信访，理性维权，推动实现“依法办访，有序信访”的良好局面。

（四）持续深化信访工作和制度改革。一是继续强化规范网上信访基础业务工作。组织各乡镇、各部门信访工作人员进行业务培训，进一步规范网上信访办理程序，提高工作实效。2021年，我局将深入开展“三无”县，以“三无”创建推进夯实基层基础，强化信访源头治理，继续提升我县“四率一占比”。二是继续强化信访积案化解工作。继续开展“四大攻坚”、积案化解、到市赴省进京越级访治理、重复访治理（2021年需完成总量的50%）以及信访事项“百日攻坚”等工作，力促“三跨三分离”等疑难信访问题的有效化解。确保2022年积案清仓见底，实现清零。三是扎实开展“人民

满意窗口”创建活动。着力打造来访接待阵地建设，切实提升为民服务意识和水平，全力推动信访矛盾纠纷及时有效化解，切实维护群众合法权益，争创全省信访系统“人民满意窗口”，2021年，我们将利用特殊疑难专项救助基金、困难救助基金、法律援助基金，针对不同信访案件的性质和特点，采取对应的措施进行化解。对长期积累、久托未决、难以划分责任主体的特殊疑难个案，利用特殊疑难专项救助基金解决，对生活特别困难的信访群众精准救助，帮助他们尽快摆脱生活困境。引导群众通过司法渠道解决信访问题，给信访人提供一定的司法援助和司法救助，达到“事要解决，息诉罢访”。

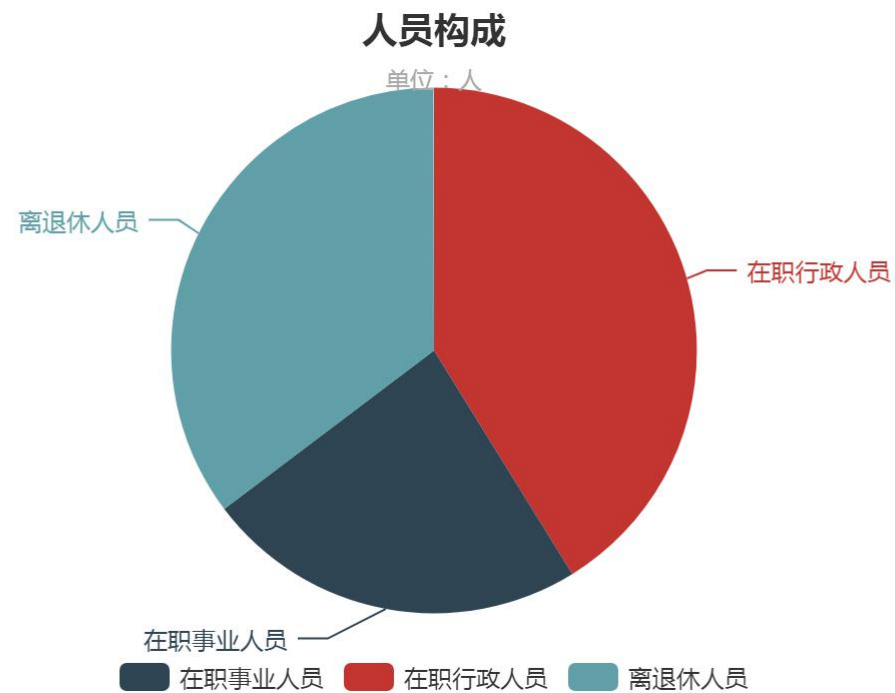
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级子洲县信访局预算,无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县信访局	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员6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

273.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.01 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 54.54 万元，主要原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作，增加预算收入；2021 年本部门预算支出 273.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.01 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 54.54 万元，主要原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作，增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 273.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 54.54 万元，主要原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作，增加预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 273.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 54.54 万元，主要原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作，增加预算支出。

（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 273.01 万元,较上年增加 54.54 万元,主要原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作,增加预算经费。

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 273.01 万元,其中:

(1)行政运行(2010301) 82.87 万元,较上年减少 45.16 万元,原因是 2020 年行政人员与事业人员的工资福利支出在本科目列支,2021 年分别自单独列支。

(2)信访事务(2010308) 131.46 万元,较上年增加 75.46 万元,原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作,增加预算经费;2021 年调资补发和在职(退休)人员降温取暖费在信访事务(2010308)科目列支。

(3)事业运行(2010350) 26.72 万元,较上年增加 26.72 万元,原因是 2021 年事业人员工资福利支出做单独列支。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.42 万元,较上年减少 1.22 万元,原因是 2021 年度单位在职转退休一人,相关经费机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.21 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是 2021 年度单位在职转退休一人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是 2021 年在职职工工伤保险做单独预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）2.84 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是 2021 年度单位在职转退休一人，行政单位医疗经费减少。

(8) 住房公积金（2210201）10.32 万元，较上年增加减少 0.54 万元，原因是 2021 年度单位在职转退休一人，住房公积金减少。

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 273.01 万元，其中：

工资福利支出（301）137.48 万元，较上年减少 14.77 万元，原因是 2021 年度单位在职转退休一人，对应的工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）130.34 万元，较上年增加 67.69 万元，原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作，增加预算经费。

对个人和家庭的补助（303）5.20 万元，较上年增加 1.63 万元，原因 2021 年新增 6 名退休人员的菜篮子补助；且新增遗属补助 1 人。

(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 273.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.48 万元，较上年减少 14.77 万元，原因是 2021 年度单位在职转退休一人，对应的工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）130.34 万元，较上年增加 67.69 万元万元，原因是 2021 年需要进行国家信访局推动的重复治理工作，增加预算经费。

对个人和家庭的补助（509）5.20 万元，较上年增加 1.63 万元，原因 2021 年新增 6 名退休人员的菜篮子补助；且新增遗属补助 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年无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收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2021 年无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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是无预算。其中：因公出国（境）0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是无预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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，已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金。

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 273.01 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.34 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是业务量增加而增加预算基数。

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：子洲县信访局

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	不涉及政府性基金收支
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	无2020年财政拨款结转
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	2021年无政府采购预算
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	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县信访局

单位：万元

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
一、部门预算	273.01	一、部门预算	273.01	一、部门预算	273.01	一、部门预算	273.01
1、财政拨款	273.01	1、一般公共服务支出	241.05	1、人员经费和公用经费支出	150.01	1、机关工资福利支出	137.48
(1)一般公共预算拨款	273.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.48	2、机关商品和服务支出	130.34
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	7.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	5.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	123.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	123.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.20

表1

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表1

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	273.01	本年支出合计	273.01	本年支出合计	273.01	本年支出合计	273.01
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	273.01	支出总计	273.01	支出总计	273.01	支出总计	273.01

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县信访局

单位：万元

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
一、财政拨款	273.01	一、财政拨款	273.01	一、财政拨款	273.01	一、财政拨款	273.01
1、一般公共预算 财政拨款	273.01	1、一般公共服 务支出	241.05	1、人员经费和 公用经费支出	150.01	1、机关工资 福利支出	137.48
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	137.48	2、机关商品 和服务支出	130.34
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	7.34	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	5.20	4、机关资本 性支出(二)	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
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	123.00	6、对事业单 位资本性补助	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

表4

		8、社会保障和就业支出	18.80	(2)商品和服务支出	123.00	8、对企业资本性支出	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	5.20
		10、卫生健康支出	2.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.32				

表4

		21、粮油物资 储备支出	0.00				
		22、国有资本 经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支 出	0.00				
		27、债务还本 支出	0.00				
		28、债务付息 支出	0.00				
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	273.01	本年支出合计	273.01	本年支出合计	273.01	本年支出合计	273.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	273.01	支出总计	273.01	支出总计	273.01	支出总计	273.01

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）

预算单位：子洲县信访局

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	273.01	142.67	7.34	123.00	
201	一般公共服务支出	241.05	110.71	7.34	123.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	241.05	110.71	7.34	123.00	
2010301	行政运行	82.87	75.53	7.34	0.00	
2010308	信访事务	131.46	8.46	0.00	123.00	
2010350	事业运行	26.72	26.72	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	

表5

20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县信访局

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
	合计			273.01	142.67	7.34	123.00	
301	工资福利支出			137.48	137.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.66	41.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.60	44.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	

表6

30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.82	2.82	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			130.34	0.00	7.34	123.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.34	0.00	7.34	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.52	3.52	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.26	1.26	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县信访局

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	150.01	142.67	7.34	
201	一般公共服务支出	118.05	110.71	7.34	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	118.05	110.71	7.34	
2010301	行政运行	75.53	75.53	0.00	
2010308	信访事务	15.80	8.46	7.34	

表7

2010350	事业运行	26.72	26.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	

表7

21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	

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）

预算单位：子洲县信访局

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
	合计			150.01	142.67	7.34	
301	工资福利支出			137.48	137.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.66	41.66	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.60	44.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	

表8

30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.32	10.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.82	2.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
302	商品和服务支出			7.34	0.00	7.34	
30201	办公费	50201	办公经费	7.34	0.00	7.34	
303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.52	3.52	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县信访局

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

表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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

预算单位：子洲县信访局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	123.00	
111	子洲县信访局	123.00	
111001	子洲县信访局	123.00	
	专用项目	123.00	
	履职项目	123.00	
	信访积案化解专项经费	100.00	化解信访结案
	信访维稳业务支出	18.00	用于日常信访业务支出
	信访宣传及群众工作部	5.00	宣传信访相关政策及群众工作，宣传信访工作和信息发布，做好群众工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：子洲县信访局

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

预算单位：子洲县信访局

[illegible]

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14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访积案化解专项经费		
主管部门			子洲县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	化解信访积案，维护社会稳定。 目标1：全年化解积案数量大于20件，并签订息诉罢访协议； 目标2：达到积案化解工作（国家信访局3年治理积案计划）总量的80%。				
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	化解积案数量	≥20	
		质量指标	签订息诉罢访协议数	≥20	
			积案化解率	≥80%	
		时效指标	2021年	2021年12月31日前	
			案件及时受理及办结率	≥98%	
		成本指标	化解积案支出	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升政府部门公信力群众对责任部门满意率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访宣传及群众工作部				
主管部门		子洲县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	持续推进信访法治化建设工作: 目标1: 宣传信访相关政策及群众工作, 畅通信访渠道, 引导信访群众网投; 目标2: 推动群众信访问题得到妥善解决, 减少非法访和越级访。					
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	宣传印刷品数量		≥3000页	
			LED大屏宣传天数		365天	
		质量指标	非法访及越级访数量		≤16件	
			信访件网投占比		≥70%	
		时效指标	2021年		2021年12月31日前	
		成本指标	宣传支出		≤5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度		≥95%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳业务支出			
主管部门		子洲县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	维护社会稳定 目标1: 对重大信访事项督查督办职责, 确保中省市县信访工作决策部署得到贯彻落实; 目标2: 推动群众信访问题得到妥善解决, 有效减少信访群众敏感场合滞留率。				
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	长效值班月数	≥2	
			敏感时期值班次数	≥30次	
		质量指标	减少非法访和越级访	≤16件	
			信访人滞留率	≤15%	
		时效指标	值班在位率	≥95%	
			信访群众滞留时间	≤3天	
		成本指标	信访维稳业务支出	≤18万元	
			效益指标	恶性上访案件数	0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县信访局			
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
	保障人员经费	及时准确足额支付人员经费	142.67	142.67	
	保障日常运转经费	用于单位职责运行及日常办公支出	7.34	7.34	
	信访维稳业务支出	解决信访事件，化解信访积案	123.00	123.00	
	金额合计		273.01	273.01	
年度总体目标	目标1：保障在职及退休人员工资福利支出； 目标2：保障单位日常办公经费支出； 目标3：对重大信访事项督查督办；宣传信访相关政策及群众工作，引导信访群众网投；化解信访积案，维护社会稳定。				

表15

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	各项资金支付率	100%
			保障在职11人退休6人的工资福利支出准确率	100%
		时效指标	2021年度积案化解率（3年重复访治理）	≥80%
			项目完成率	≥90%
			2021年	2021年12月31日前
			信访案件及时受理及办结率	≥95%
		成本指标	信访维稳支出	≤123万元
			日常办公经费支出	≤7.34万元
			人员经费支出	142.67万元
	效益指标	社会效益指标	突出与恶性信访事件数	0件
			持续提升政府部门公信力，群众对责任部门满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%

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(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			