

白河县信访局
2021年部门综合预算

目 录

- | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 一、部门主要职责及机构设置 | 第一部分 | 部门概况 |
| 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 | | |
| 五、2021年部门预算收支说明 | 第二部分 | 收支情况 |
| | 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. 负责贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规，制定全县有关信访工作的规范性文件；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省信访局、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上信访事项。

2. 负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关制度、政策的建议。

3. 承办省、市、县领导交办的信访事项，负责向各镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理市联席办、市信访局及有关部门转送、交办的信访事项，组织协调到市赴省进京集体访和进京访接访劝返工作，综合协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题和疑难信访问题。

5. 协调指导全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各级、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；负责全县信访工

作年度目标责任制落实情况的检查指导。

6. 加强信访信息系统建设应用，全面推行网上信访，推动信访视频接访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理，发挥信访信息汇集分析职责。

7. 承担县信访联席会议日常工作。

8. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1. 行政股。负责机关日常运转工作，组织协调机关业务，督促重大事项的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责信访工作政府规范性文件的调研、起草、修改工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、安全卫生、接待及后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、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；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；承担部门党建、依法行政、综治维稳、精神文明、党风廉政建设和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责全县信访目标责任制落实情况的检查指导。

2. 督查案办股。负责中、省、市联席办，中、省、市信访局及上级有关部门、单位交办的信访案

件以及县联席办、县信访局自立案件的交办、督办、审核上报等工作；承办群众向县政府提出的信访复查工作；负责对全县信访督查、听证评议、案件办理工作的业务指导；负责对违反信访工作纪律的行为提出责任追究的处理建议。

二、2021年度部门工作任务

1. 坚持问题导向，加大信访矛盾化解工作。认真组织开展信访矛盾化解攻坚专项活动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，采取听证评议、协商会办、第三方评议、专项救助等方式，切实解决一批群众信访突出问题，有效减少信访案件存量和增量。2. 依法依规，狠抓信访秩序双向规范。充分发挥基层组织作用，加强信访法规、村规民约、扫黑除恶政策等宣传，及时排查调解群众矛盾纠纷。严格依据法规、政策，对信访当事人做到“三到位 一处理”，对处理不当造成不良影响的有权处理单位及个人予以严肃追责问责。3. 整合规范工作流程，全面提升信访事项办理质量。以“信访业务全面提升年”活动为抓手，深入推动信访基础业务提升。进一步完善群众接访、案件办理、满意度评价引导等工作，确保业务达到规范性要求。4. 持续用力，确保控制赴省进京越级访取得实效。持续抓实赴省进京越级访治理工作，突出源头防范治理，高位推动，确保将由赴省进京苗头人员稳控在当地。

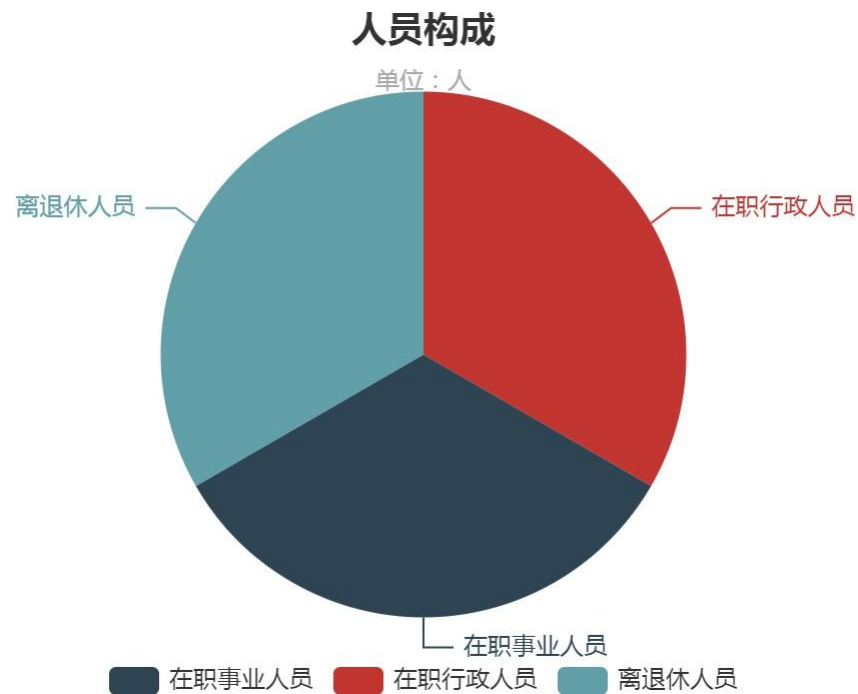
三、部门预算单位

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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县信访局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制144人，其中行政编制11人、事业编制133人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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311.0408万元，其中一般公共预算拨款收入311.0408万元、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65.5208万元，主要原因是创建人民满意窗口政府采购办公设备，年底办公用房调整，购置办公设备和办公设施等；2021年本部门预算支出311.0408万元，其中一般公共预算拨款支出311.0408万元、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65.5208万元，主要原因是创建人民满意窗口政府采购办公设备，年底办公用房调整，购置办公设备和办公设施。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入311.0408万元，其中一般公共预算拨款收入311.0408万元、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65.5208万元，主要原因是创建人民满意窗口政府采购办公设备，年底办公用房调整，购置办公设备和办公设施等；2021年本部门财政拨款支出311.0408万元，其中一般公共预算拨款支出311.0408万元、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65.5208万

元，主要原因是创建人民满意窗口政府采购办公设备，年底办公用房调整，购置办公设备和办公设施等。

（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311.0408万元，较上年增加65.5208万元，主要原因是创建人民满意窗口政府采购办公设备，年底办公用房调整，购置办公设备和办公设施等。

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311.0408万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）217.9938万元，较上年增加62.4438万元，原因是创建人民满意窗口政府采购办公设备，年底办公用房调整，购置办公设备和办公设施，人员增资等。

(2) 信访事务（2010308）50.0000万元，较上年持平，原因是驻京人员差旅费预算较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.0417万元，较上年增加3.5417万元，原因是人员增资缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.7604万元，较上年减少3.9896万元，原因是政策调整变动，缴费比例调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.8089万元，较上年增加2.3189万元，原因是人员增资，医疗缴费基数增加。

(6) 其他扶贫支出（2130599）2.4360万元，较上年增加1.216万元，原因是驻村扶贫人员增加1人，支出增加。

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311.0408万元，其中：

工资福利支出（301）208.2768万元，较上年增加31.3468万元，原因是人员增资。

商品和服务支出（302）69.8870万元，较上年增加1.717万元，原因是办公用房调整增加搬家费用。

对个人和家庭的补助（303）2.8770万元，较上年增加2.457万元，原因是本年度救济费增加。

资本性支出（310）30.0000万元，较上年增加30.0000万元，原因是创建人民满意窗口，政府采购办公用品和办公设备。

(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311.0408万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.8574万元，较上年减少1.0726万元，原因是经费减少。

机关商品和服务支出（502）69.8870万元，较上年增加1.717万元，原因是创建人民满意窗口，办公用房调整购置办公用品。

机关资本性支出（一）（503）30.0000万元，较上年增加30.0000万元，原因是创建人民满意窗口，政府采购办公用品费用。

对事业单位经常性补助（505）32.4194万元，较上年增加32.4194万元，原因是驻京值班差旅费、事业单位车补。

对个人和家庭的补助（509）2.8770万元，较上年增加2.457万元，原因是本年度救济费增加。

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1.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待数量较上年无变化。其中：公务接待费1.00万元，较上年增加持平，持平的主要原因是本年预计公务接待数量较上年无变化。2020年和2021年，本部门无因公因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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

2021年当年本部门政府采购预算共29.9852万元，其中政府采购货物类预算29.9852万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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311.0408万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.445万元，较上年增加0.835万元，主要原因是本年预计人

民满意窗口建设验收检查增多，所需各项经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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
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	否	
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	本部门不涉及

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	311.04	一、部门预算	311.04	一、部门预算	311.04	一、部门预算	311.04
2	1、财政拨款	311.04	1、一般公共服务支出	267.99	1、人员经费和公用经费支出	228.60	1、机关工资福利支出	175.86
3	(1)一般公共预算拨款	311.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.28	2、机关商品和服务支出	69.89
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	19.89	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	0.44	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	32.42
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	82.44	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	28.80	(2)商品和服务支出	50.00	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	2.44	9、对个人和家庭的补助	2.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.81	(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	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(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	0.00				
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	311.04	本年支出合计	311.04	本年支出合计	311.04	本年支出合计	311.04
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	收入总计	311.04	支出总计	311.04	支出总计	311.04	支出总计	311.04

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	311.04	一、财政拨款	311.04	一、财政拨款	311.04	一、财政拨款	311.04
2	1、一般公共预算拨 款	311.04	1、一般公共服 务支出	267.99	1、人员经费和公用 经费支出	228.60	1、机关工资 福利支出	175.86
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	208.28	2、机关商品 和服务支出	69.89
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	19.89	3、机关资本 性支出（一）	30.00
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	0.44	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	32.42
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	82.44	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	28.80	(2)商品和服务 支出	50.00	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	2.44	9、对个人和 家庭的补助	2.88
11			10、卫生健康支 出	11.81	(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	30.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(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	0.00				
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	311.04	本年支出合计	311.04	本年支出合计	311.04	本年支出合计	311.04
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	311.04	支出总计	311.04	支出总计	311.04	支出总计	311.04

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	311.04	217.16	11.45	82.44	
2	201	一般公共服务支出	267.99	176.55	11.45	80.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267.99	176.55	11.45	80.00	
4	2010301	行政运行	217.99	176.55	11.45	30.00	
5	2010308	信访事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	
14	21305	扶贫	2.44	0.00	0.00	2.44	
15	2130599	其他扶贫支出	2.44	0.00	0.00	2.44	

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			311.05	217.16	11.45	82.44	
2	301	工资福利支出			208.28	208.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.49	44.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.42	32.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			69.89	8.44	11.45	50.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	8.44	0.80	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.88	0.44	0.00	2.44	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	0.00	0.00	2.44	
27	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	228.60	217.16	11.45	
2	201	一般公共服务支出	187.99	176.55	11.45	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	187.99	176.55	11.45	
4	2010301	行政运行	187.99	176.55	11.45	
5	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	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			228.61	217.16	11.45	
2	301	工资福利支出			208.28	208.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.49	44.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.42	32.42	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.28	17.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.89	8.44	11.45	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	8.44	0.80	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
23	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	82.44	
2	104	白河县信访局	82.44	
3	104001	白河县信访局机关	82.44	
4		通用项目	30.00	
5		专项购置	30.00	
6		办公设备购置	30.00	按省、市推进“人民满意窗口”创建活动要求,新成立综治、信访联合大厅设信访接待大厅、领导接访室、信访接待室、律师室、心理咨询室、母婴室、调解室、指挥中心、网格化管理室等功能室。为满足日常办公需要,改善办公环境,提高管理水平,提高办事效率,安排专项资金添置办公家具、电脑、及打印设备等。
7		专用项目	52.44	
8		扶贫项目	2.44	
9		扶贫项目	2.44	为全面落实帮扶工作要求和任务,充分发挥驻村帮扶工作的作用,保证扶贫工作的扎实开展,激励和约束驻村工作人员尽职尽责地抓好帮扶工作,树立驻村干部的良好形象,确保所社会经济发展和社会稳定,加快全县脱贫奔康的步伐,由县财政局统筹安排发放资金,扶贫资金用于发放给驻村工作队员生活补助和生活津贴。
10		信访事务	50.00	
11		信访维稳	50.00	深化信访信息系统深度应用,认真落实逐级走访,全力推进信访积案化解,严格控制进京非访和赴省集体访,坚持运用法治思维、法治方式化解信访突出问题,全面推进依法治访,有效排查化解批信访矛盾,杜绝非访的发生。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				253						29.99	
2	201	03	01	104	白河县信访局				253						29.99	
3	201	03	01	104001	白河县信访局机关				253						29.99	
4	201	03	01		办公设备购置	A0201计算机设备及软件		联想	15	310	02	503	06		5.03	
5	201	03	01		办公设备购置	A0209广播、电视、电影设备		联想	4	310	02	503	06		5.00	
6	201	03	01		办公设备购置	A0601办公家具		顾家	234	310	02	503	06		19.96	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫项目				
主管部门		白河县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.44		
		其中:财政拨款		2.44		
		其他资金				
总体目标	白河县信访局机关: 驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 全年最高每人生活补助9600元; 交通费补助0.8元/公里; 乡镇津贴220元/月。					
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	驻村数量	2个		
		质量指标	驻村人数	2人		
		时效指标	补贴发放及时率		100%	
			补贴发放时限		2021全年	
		成本指标	年发放补贴金额		24480	

			生活补贴发放标准	9600元/人/年	
			乡镇津贴发放标准	220元/人/月	
效益指标	经济效益指标		提高贫困户收入	100%	
	社会效益指标		实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		驻村工作年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		贫困户满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访事务			
主管部门		白河县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县信访局机关: 为了稳控全县信访维稳工作, 加大信访工作力度, 全年化解矛盾纠纷800余人, 控制上访人员400人, 全力做好非正常上访人员的接劝返工作, 确保全县维稳工作顺利进行。				
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	控制上访人员	400人	
			化解矛盾纠纷	800余人	
			外出维稳工作出差批次	≥100批次	
			维稳工作人员	50人	
质量指标	信访事项减少率	100%			

			维稳值班工作完成率	100%		
			进京非访率	$\geq 90\%$		
			维稳程序及方式合规性	100%		
		时效指标	信访维稳值班工作完成时间	2021全年		
		成本指标	全年信访维稳经费	80万元		
			外出维稳经费	≥ 2.5 万/次		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减少非正常越级上访	100%	
				维护政府正常的信访秩序	100%	
	到北京非接待场所有关人 员滞留率			$\leq 20\%$		
生态效益指标						

		可持续影响指标	执行年度	2021全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	
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。					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		白河县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	白河县信访局机关:按省、市推进“人民满意窗口”创建活动要求,新成立综治、信访联合大厅设信访接待大厅、领导接访室、信访接待室、律师室、心理咨询室、母婴室、调解室、指挥中心、网格化管理室等功能室。为满足日常办公需要,改善办公环境,提高管理水平,提高办事效率,安排专项资金添置办公家具、电脑、及打印设备等。				
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	办公椅、机场椅、会议椅,大班椅	156把	
			办公桌	12张	
			会议桌	3套	
			办公沙发,长茶几、短茶几	19组	
			填单台、书柜、档案柜、茶水柜	共31个	

			电脑、打印复印一体机	共15台	
			拼接液晶屏	4组	
	质量指标		按照合同约定，结合相关政府采购物品质量标准执行。	合格率达到100%	
	时效指标		按采购计划完成	2021年12月31日	
	成本指标		办公椅、机场椅、会议椅，大班椅	机场椅950元/组、会议椅70元/把，大班椅680元/把，办公椅450元/把。共计38180	
			办公桌	办公桌1650元/张，共计19800元。 。	+
			会议桌	会议桌12000/套，共计36000元。	
			办公沙发	长办公沙发1500/台，两人位沙发1200/组，长茶几500/张，短茶几400/张，共计30420元	
			填单台、书柜、档案柜、茶水柜	填单台3500元/台，书柜1500元/台，档案柜850/组，茶水柜1200/组，共计75600元。	
			拼接液晶屏	12500/组，共计5万元。	
			电脑、打印复印一体机	电脑4000/台，大型彩色打印复印一体机5500/台，小型打印复印一体机3000/台，共计5万元。	

效益指标	经济效益指标	保证正常办公运转。	100%	
	社会效益指标	改善办公环境，提高管理水平	≥90%	
	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	提高办事效率，提高群众社会满意度	≥90%	

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		白河县信访局			
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
	任务1	保障机关正常运转	11.44	11.44	
	任务2	保障在职职工福利发放	217.16	217.16	
	任务3	扶贫生活补助和津贴支出	2.44	2.44	
	任务4	信访维稳支出	50.00	50.00	
	任务5	办公采购支出	30.00	30.00	
	金额合计		311.04	311.04	
年度总体目标	目标1：保障信访局正常经费运转、基本职能实现。 目标2：完成预算收入311.04万元，预算支出311.04万元。 目标3：开展“信访基础业务规范提升年”活动，严厉打击缠访闹访非访，确保实现信访总量和积案存量双下降、信访办结率一提升、赴省进京零非访。				
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：在职人员，遗属补人员。		15人，1人
			指标2：扶贫生活补助和津贴，信访稳维，办公采购		2人，13人，253件
			指标3：化解矛盾纠纷，控制上访人员		40余人，200人
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出率；支出合规率；		≤100%； ≤100%； 100%
指标2：；扶贫生活补助及时率，信访稳维，采购物品执行率			100%， 100%， 100%		

			指标3: 实施覆盖率	100%
			指标4: 维稳程序及方式合规性	100%
			指标5: 驻村天数	≥22天/月
			指标6: 到村签到	≥1次/天
			指标7: 向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; ; 年度重点工作办结率	100%
			指标2: ; 扶贫时间, 信访稳维时间, 采购时间	2021年1月-12月
		成本指标	指标1: 工资福利、公用经费	228.6 (工资福利217.16万元, 公用经费11.44万元)
			指标2: 扶贫人员生活补助和津贴	2.43万元
			指标3: 信访维稳经费;	50万元
		指标4: 办公采购经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	311.04万元
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	100%
			指标3: 实现了“两下降一提升”信访总量同比下降18%, 积案存量同比下降27%, 考核位次提升	50万元
			指标4: 扶贫工作完成及时率	100%
			指标5: 保证正常办公率	100%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 确保信访总量下降。	100%
			指标2: 目标责任考核成果	优

			指标3: 调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			指标4: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			指标5: 改善办公环境, 提高管理水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
				指标2: 贫困户满意度	≥95%
				指标3: 社会满意度	≥95%
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。