

# 陕西省信访局

## 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、负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2、负责向省委、省政府反映来信、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方针、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、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，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全

省信访工作年度目标责任考核工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7、承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全省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、承办省委、省政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置。**

本部门 2021 年内设 8 个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心 1 个下属事业单位。

## **二、2021 年度部门工作任务**

一是认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神，组织各地各部门深入学习研究，加深理解掌握，切实用以武装头脑、指导实践，推动工作。二是紧盯中央交办和省上排查梳理的重点信访事项，采取领导包案、挂账销号、督查督办、考核通报等方式，综合施策、多元化解，确保顺利实现预期目标。三是充分发挥联席会议机制作用，督促指导各地各部门按照重点领域信访突出问题责任分工，健全工作机制，强化督查督办，积极推动问题化解。四是坚持

和发展新时代“枫桥经验”，深化“三无”县（市、区）和无访村创建，督促指导各地区进一步加强基层基础建设，积极推动社会治理和服务重心向基层下移，及时将信访问题和矛盾纠纷化解在萌芽状态。五是继续坚持每月举办一次信访业务大讲堂、每季度抽查回访信访件办理情况以及组织全省基础业务比武竞赛等有效措施，全力提升信访工作质效。

### 三、部门预算单位构成

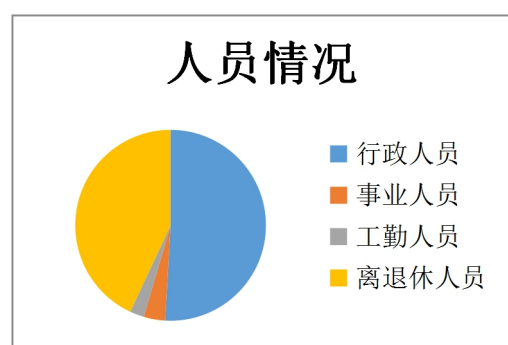
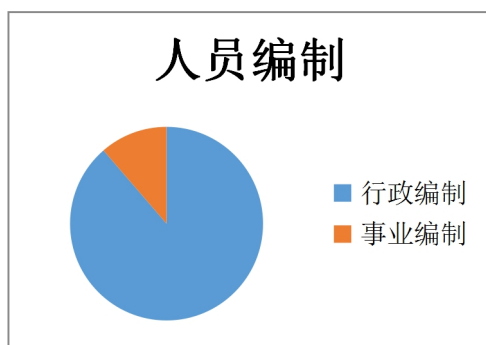
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算（本部门下设 1 个事业单位为信访信息宣传中心，信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算纳入省信访局机关统一核算）。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省信访局本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 86 人、事业编制 11 人；实有人员 94 人，其中行政 84 人、事业 6 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 71 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 2912.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2912.60 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 36.82 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；2021 年本部门预算支出 2912.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2912.60 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 36.82 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2912.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2912.60 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.82 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；2021 年本部门财政拨款支出 2912.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2912.60 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.82 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

#### (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2912.60万元，较上年增加203.43万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

## 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2912.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1915.30万元，较上年增加74万元，原因是公务员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

(2) 信访事务（2010308）625.75万元，较上年增加65.71万元，原因是局信访业务经费的增长。

(3) 事业运行（2010350）123.13万元，较上年减少3.77万元，原因是事业单位人员减少。

(4) 培训支出（2050803）43.10万元，较上年持平。

(5) 离退休人员管理机构（2080501）4.26万元，较上年减少26.87万元，原因是离休人员的减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.06万元，较上年增加36.06万元，原因是职业年金缴费支出2021年度初次纳入预算。

(7) 住房公积金（2210201）165.00万元，为人员经费支出，较上年增加58.31，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 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2912.60万元，其中：

工资福利支出（301）1964.60万元，较上年增加206.76万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）917.60万元，较上年增加59.30万元，原因是局信访业务经费的增长；

对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少27.63万元，原因是离休人员的减少；

资本性支出（310）30.00万元，较上年减少35.00万元，原因是我局规范支出行为，压减了资本性支出。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2912.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）1964.60万元，较上年增加206.76万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）917.60万元，较上年增加59.30万元，原因是局信访业务经费的增长；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年减少35.00万元，原因是我局规范支出行为，压减了资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减少27.63万元，原因是离休人员的减少。

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。**

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。

### **（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。

## **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70.70万元，较上年持平，持平的主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。其中：因公出国（境）经费5.70万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，控制因公出国（境）经费支出；公务接待费15.00万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费50.00万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，2020年度和本年预算都未安排购置车辆。

2021年全局会议费预算30.00万元，较上年增加9.45万元（增加了31.5%），增加的主要原因是信访业务视频会议的增加。

2021年全局培训费预算43.10万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，控制培训费支出。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。2021 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 600.85 万元，其中：政府采购货物类预算 45.00 万元、政府采购服务类预算 505.85 万元、政府采购工程类预算 50.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2912.60 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **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 215.77 万元，较上年增加 20.15 万元，主要原因是人员公用经费的增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省信访局

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
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	财政尚未批复财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：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	29126000.00	一、部门预算	29126000.00	一、部门预算	29126000.00	一、部门预算	29126000.00
1、财政拨款	29126000.00	1、一般公共服务支出	26641800.00	1、人员经费和公用经费支出	22868492.26	1、机关工资福利支出	19645968.26
(1)一般公共预算拨款	29126000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19645968.26	2、机关商品和服务支出	9176031.74
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	3218524.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(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	4000.00	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	431000.00	(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	6257507.74	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	403200.00	(2)商品和服务支出	5957507.74	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	4000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	300000.00	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	1650000.00				
		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	29126000.00	本年支出合计	29126000.00	本年支出合计	29126000.00	本年支出合计	29126000.00
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	29126000.00	支出总计	29126000.00	支出总计	29126000.00	支出总计	29126000.00





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	29126000.00	一、财政拨款	29126000.00	一、财政拨款	29126000.00	一、财政拨款	29126000.00
1、一般公共预算拨款	29126000.00	1、一般公共服务支出	26641800.00	1、人员经费和公用经费支出	22868492.26	1、机关工资福利支出	19645968.26
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	19645968.26	2、机关商品和服务支出	9176031.74
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	3218524.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
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	4000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	431000.00	(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	6257507.74	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
		8、社会保障和就业支出	403200.00	(2)商品和服务支出	5957507.74	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	4000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	300000.00	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	1650000.00				
		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	29126000.00	本年支出合计	29126000.00	本年支出合计	29126000.00	本年支出合计	29126000.00
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	29126000.00	支出总计	29126000.00	支出总计	29126000.00	支出总计	29126000.00



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：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	29,126,000.00	20,710,762.26	2,157,730.00	6,257,507.74	
201	一般公共服务支出	26,641,800.00	18,700,162.26	1,684,130.00	6,257,507.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,641,800.00	18,700,162.26	1,684,130.00	6,257,507.74	
2010301	行政运行	19,153,039.06	17,468,909.06	1,684,130.00		
2010308	信访事务	6,257,507.74			6,257,507.74	
2010350	事业运行	1,231,253.20	1,231,253.20			
205	教育支出	431,000.00		431,000.00		
20508	进修及培训	431,000.00		431,000.00		
2050803	培训支出	431,000.00		431,000.00		
208	社会保障和就业支出	403,200.00	360,600.00	42,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	403,200.00	360,600.00	42,600.00		
2080501	离退休人员管理机构	42,600.00		42,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,600.00	360,600.00			
221	住房保障支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
22102	住房改革支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00			

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）

单位：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			29,126,000.00	20,710,762.26	2,157,730.00	6,257,507.74	
301	工资福利支出			19,645,968.26	19,645,968.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,473,513.16	6,473,513.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,376,648.00	3,376,648.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,750,722.00	2,750,722.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	781,253.20	781,253.20	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,600.00	360,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,073,231.90	1,073,231.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,176,031.74	1,060,794.00	2,157,730.00	5,957,507.74	
30201	办公费	50201	办公经费	336,534.74	0.00	145,527.00	191,007.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	224,574.35	0.00	224,574.35	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800,000.00	0.00	50,000.00	1,750,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,239,500.00	0.00	0.00	3,239,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,425.65	0.00	197,425.65	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,060,794.00	1,060,794.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,003.00	0.00	56,003.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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）

单位：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	22,868,492.26	20,710,762.26	2,157,730.00	
201	一般公共服务支出	20,384,292.26	18,700,162.26	1,684,130.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,384,292.26	18,700,162.26	1,684,130.00	
2010301	行政运行	19,153,039.06	17,468,909.06	1,684,130.00	
2010350	事业运行	1,231,253.20	1,231,253.20		
205	教育支出	431,000.00		431,000.00	
20508	进修及培训	431,000.00		431,000.00	
2050803	培训支出	431,000.00		431,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,200.00	360,600.00	42,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	403,200.00	360,600.00	42,600.00	
2080501	离退休人员管理机构	42,600.00		42,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,600.00	360,600.00		
221	住房保障支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
22102	住房改革支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00		

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）

单位：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			22,868,492.26	20,710,762.26	2,157,730.00	
301	工资福利支出			19,645,968.26	19,645,968.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,473,513.16	6,473,513.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,376,648.00	3,376,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,750,722.00	2,750,722.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	781,253.20	781,253.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,600.00	360,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,680,000.00	1,680,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,073,231.90	1,073,231.90		
302	商品和服务支出			3,218,524.00	1,060,794.00	2,157,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,527.00		145,527.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	224,574.35		224,574.35	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00		431,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,425.65		197,425.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,060,794.00	1,060,794.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,003.00		56,003.00	
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对企业资本性支出	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,257,507.74	
128	陕西省信访局	6,257,507.74	
128001	省信访局机关	6,257,507.74	
	通用项目	57,000.00	
	出国出境	57,000.00	局干部赴国外进行培训，学习吸收先进理念和有益做法，加强业务交流，推动信访工作法治化建设。
	专用项目	6,200,507.74	
	信访事务	6,200,507.74	负责受理办理群众给省委、省政府和省信访局来信、来访、网上投诉等渠道反映的信访事项，承办中央联席办、国家信访局及中央有关部委转送、交办、督办陕西的信访事项；接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。承担省信访工作联席会议办公室日常工作。



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（不含上年结转）

单位：元

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			
				合计				254						6,008,500.00	
201	03	01	128	陕西省信访局				19						305,000.00	
201	03	01	128001	省信访局机关				19						305,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	车辆维修保养	7	302	31	502	08	9月份	245,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C0819邮政与速递服务	邮寄服务	邮寄费用	12	302	07	502	01	9月份	60,000.00	
201	03	08	128	陕西省信访局				235						5,703,500.00	
201	03	08	128001	省信访局机关				235						5,703,500.00	
201	03	08		信访事务	A02通用设备	办公家具设备购置	办公家具设备购置	200	310	02	503	06	9月份	300,000.00	
201	03	08		信访事务	A09办公消耗用品及类似物品	办公耗材购置	办公耗材购置	1	302	01	502	01	9月份	150,000.00	
201	03	08		信访事务	B08修缮工程	办公用房修缮	办公用房装修、拆除、修缮	1	302	13	502	09	9月份	500,000.00	
201	03	08		信访事务	C02信息技术服务	信息技术服务	信息技术服务	3	302	13	502	09	9月份	1,050,000.00	
201	03	08		信访事务	C0801法律服务	法律咨询服务	法律咨询	1	302	26	502	05	9月份	547,500.00	
201	03	08		信访事务	C0805资产及其他评估服务	资产管理及评估服务	资产管理及评估服务	1	302	26	502	05	9月份	100,000.00	
201	03	08		信访事务	C0810安全服务	保安服务	保安服务	1	302	26	502	05	9月份	600,000.00	
201	03	08		信访事务	C081401印刷服务	印刷服务	印刷服务	12	302	02	502	01	9月份	360,000.00	
201	03	08		信访事务	C0899其他商务服务	劳务派遣	劳务派遣	12	302	26	502	05	9月份	1,296,000.00	
201	03	08		信访事务	C120401办公楼物业管理	保洁服务	保洁服务	1	302	26	502	05	9月份	600,000.00	
201	03	08		信访事务	C120499其他物业管理	电梯、监控服务	电梯、监控服务	2	302	13	502	09	9月份	200,000.00	





表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目—信访事务			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	620.05		
		其中:财政拨款	620.05		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进最多访一次, 落实首办责任, 及时就地化解信访矛盾。 目标2: 扎实开展集中治理重复信访, 化解信访积案专项工作, 努力实现预期目标。 目标3: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效。				
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	接待群众来省走访数量	≤15000人次	
			登记办理群众来信数量	≤18000件	
			网上信访事项办理数量	≤55000件	
			进京越级上访数量	≤7000人次	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%	
			信访事项按期办结率	≥98%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模	≤620.05万元		
	效益指标	社会效益指标	接待群众来省走访数量同比下降	≥5%	
			网上信访事项办理数量占比	≥65%	
			进京越级上访数量同比下降	≥5%	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7		
		其中: 财政拨款	5.7		
		其他资金			
总体目标	进一步加深对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究, 宣传中国信访工作制度理论和实践成果, 增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流, 促进建立常态化的交流机制, 为推动我省信访工作法治化建设提供借鉴。				
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	出访国家	≥1个	
			出访天数	21天	
			出国出境交流人次	1人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	费用规模	≤5.7万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	
			信访工作法治化建设	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	≥98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	为完成信访工作任务的特殊用途资金支出	2286.85	2286.85	
			625.75	625.75	
	金额合计		2912.60	2912.60	
年度 总体 目标	一是认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神,组织各地各部门深入学习研究,加深理解掌握,切实用以武装头脑、指导实践,推动工作。二是紧盯中央交办和省上排查梳理的重点信访事项,采取领导包案、挂账销号、督查督办、考核通报等方式,综合施策、多元化解,确保顺利实现预期目标。三是充分发挥联席会议机制作用,督促指导各地各部门按照重点领域信访突出问题责任分工,健全工作机制,强化督查督办,积极推动问题化解。四是坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化“三无”县(市、区)和无访村创建,督促指导各地区进一步加强基层基础建设,积极推动社会治理和服务重心向基层下移,及时将信访问题和矛盾纠纷化解在萌芽状态。五是继续坚持每月举办一次信访业务大讲堂、每季度抽查回访信访件办理情况以及组织全省基础业务比武竞赛等有效措施,全力提升信访工作质效。				
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	登记办理群众来信数量	≤18000件	
			接待群众来省走访数量	≤15000人次	
			进京越级上访数量	≤7000人次	
			网上信访事项办理数量	≤55000件	
			智慧信访辅助办理平台一期建设	1套	
		年参加信访业务培训人数	≥260人次		
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%	
	信访事项按期办结率		≥98%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日		
	成本指标	严格控制费用规模	≤2912.60万元		
	效益 指标	社会效益 指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响 指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意率	≥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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:			
		.....			