

**渭南市信访局**  
**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

渭南市信访局是经市编委审核确定，市人民政府批准受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

其主要职责：

1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、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。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事

项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、负责向市委、市政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

内设科室构成：

1、党政办公室

2、综合协调科

3、信访接待一科（市委人民来访接待室）

- 4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）
- 5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）
- 6、网信科（投诉科）
- 7、督查科
- 8、书记（市长）专线电话办公室

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会以及市委五届十次全会精神，深入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来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以抓好建党 100 周年信访稳定工作为主线，忠诚履行服务大局、解决问题、维护权益、促进和谐四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点任务，扎实开展：“大督查大接访大调研”、信访工作示范县创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，奋力谱写新时代渭南信访工作追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

重点抓好以下几个方面的工作：一、深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示，切实增强做好新形势下信访工作的政治责任感。二、聚焦信访突出问题，全力攻坚集中治理化解专项工作。三、紧盯重点行业领域，深化排查化解信访突出问题。四、深入推进信访制度改革，着力提升信访工作质效。五、提高政治站位，全力做好重大活动信访保障工作。

### 三、部门预算单位

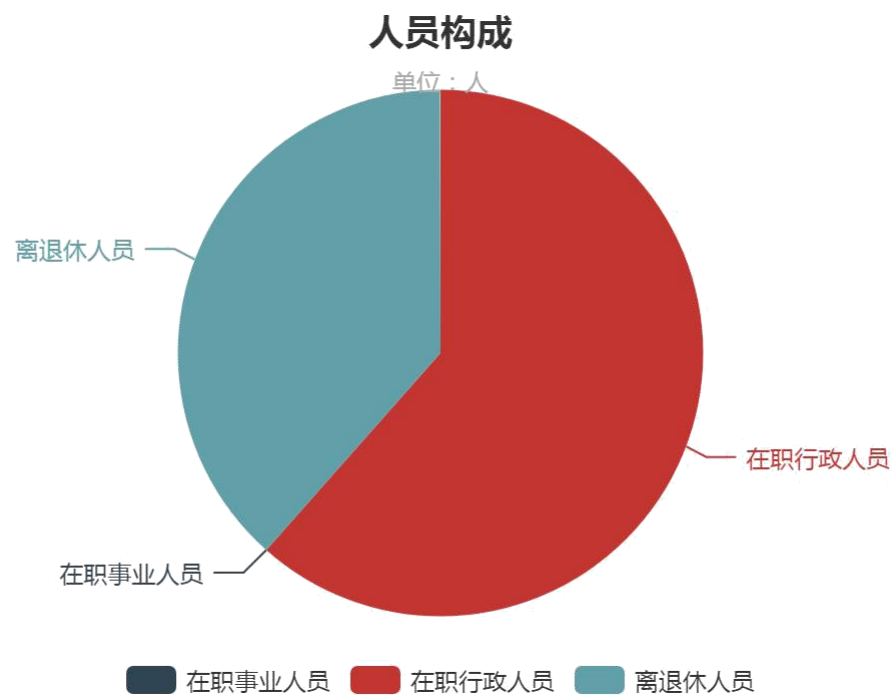
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市信访局本级(机关)	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 24 人、事业 0 人、工勤 2 人，单位管理的离退休人员 15 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 402.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.17 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 12.55 万元，主要原因是人员工资和商品服务支出拨款较上年有所增加；2021 年本部门预算支出 402.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.17 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 12.55 万元，主要原因是人员工资和商品服务支出较上年有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 402.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.17 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 12.55 万元，主要原因是人员工资和商



品服务支出较上年有所增加；2021年本部门财政拨款支出402.17万元，其中一般公共预算拨款支出402.17万元、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12.55万元，主要原因是人员工资和商品服务支出较上有所增加。

### （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402.17万元，较上年增加12.55万元，主要原因是人员工资和商品服务支出较上年有所增加。

#### 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402.17万元，其中：

（1）行政运行（2010301）302.50万元，较上年增加10.25万元，原因是人员工资和商品服务支出较上年有所增加；

（2）信访事务（2010308）62.00万元，较上年增加0万元；

（3）培训支出（2080503）1.00万元。较上年增加0万元；

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 4.24 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是退休人数较上年增加 2 人,退休人员的补贴等增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.43 万元,较上年增加 1.7 万元,原因是养老保险单位缴费工资基数增加。

### 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 402.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 284.1 万元,较上年增加 6.3 万元,原因是职工工资较上年有所增加;

商品和服务支出(302) 113.83 万元,较上年增加 8.75 万元,原因是今年的商品服务支出较上年有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.24 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是退休人数较上年增加 2 人,退休人员的补贴等增加。

(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 402.17 万元,其中:

机关工资福利支出（501）284.10万元，较上年增加6.3万元，原因是职工工资较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）113.83万元，较上年增加8.75万元，原因是今年的商品服务支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）4.24万元，较上年增加0.6万元，原因是退休人数较上年增加2人，退休人员的补贴等增加；

4、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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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9.8万元，较上年减少5万元（减幅33.78%），减少的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费1.8万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费8万元，较上年减少5万元（减幅38.46%），减少的主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2021年本部门当年一般公共预算安排的会议费5.00万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约。

2021年本部门当年一般公共预算安排的培训费1.00万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约。

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3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

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款402.17万元，当年政府性基金预算当年拨款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50.83万元，较上年增加5.65万元，主要原因是商品服务支出较上年有所增加。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表



# 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	402.17	一、部门预算	402.17	一、部门预算	402.17	一、部门预算	402.17
2	1、财政拨款	402.17	1、一般公共服务支出	364.50	1、人员经费和公用经费支出	339.17	1、机关工资福利支出	284.10
3	(1)一般公共预算拨款	402.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.10	2、机关商品和服务支出	113.83
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	50.83	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	4.24	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	1.00	(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	63.00	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	36.67	(2)商品和服务支出	63.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.24
11	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
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	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	402.17	本年支出合计	402.17	本年支出合计	402.17	本年支出合计	402.17
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						



40	收入总计	402.17	支出总计	402.17	支出总计	402.17	支出总计	402.17
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	402.17	一、财政拨款	402.17	一、财政拨款	402.17	一、财政拨款	402.17
2	1、一般公共预算拨 款	402.17	1、一般公共服 务支出	364.50	1、人员经费和公用 经费支出	339.17	1、机关工资 福利支出	284.10
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	284.10	2、机关商品 和服务支出	113.83
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	50.83	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	4.24	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	63.00	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	36.67	(2)商品和服务 支出	63.00	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	4.24
11			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
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	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	402.17	本年支出合计	402.17	本年支出合计	402.17	本年支出合计	402.17
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	402.17	支出总计	402.17	支出总计	402.17	支出总计	402.17



# 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	402.17	288.34	50.83	63.00	
2	201	一般公共服务支出	364.50	251.67	50.83	62.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	364.50	251.67	50.83	62.00	
4	2010301	行政运行	302.50	251.67	50.83	0.00	
5	2010308	信访事务	62.00	0.00	0.00	62.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	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			402.17	288.34	50.83	63.00	
2	301	工资福利支出			284.10	284.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.95	118.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.12	90.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	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	32.43	32.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			113.83	0.00	50.83	63.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.44	0.00	9.44	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.20	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	17.20	0.00	5.00	12.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	0.30	1.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	1.00	4.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	0.50	1.30	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	2.00	10.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	3.00	5.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.04	0.00	23.34	1.70	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	0.00	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

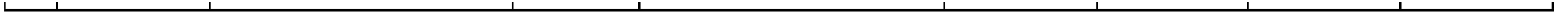
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	339.17	288.34	50.83	
2	201	一般公共服务支出	302.50	251.67	50.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	302.50	251.67	50.83	
4	2010301	行政运行	302.50	251.67	50.83	
5	208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	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			339.17	288.34	50.83	
2	301	工资福利支出			284.10	284.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.95	118.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.12	90.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	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	32.43	32.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.03	22.03	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.83	0.00	50.83	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.44	0.00	9.44	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.34	0.00	23.34	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	



24	303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	4.24	4.24	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	63.00	
2	506	渭南市信访局	63.00	
3	506001	渭南市信访局	63.00	
4		专用项目	63.00	
5		部门预算专用项目	63.00	
6		集中整治工作组、信访突出问题工 作经费	12.00	集中整治和信访突出问题工作，强化源头治理，维护社会大局稳定
7		全省网上信访信息系统二期建设运行 网络专用费用	10.00	全省网上信访信息系统二期建设运行网络
8		驻京信访整治工作组及驻省长期接 访工作经费	41.00	做好驻京驻省及信访接待工作，维护社会大局和稳定

# 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 13

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费		
	合计	20.80	14.80		1.80	13.00		13.00	5.00	1.00	15.80	9.80		1.80	8.00		8.00	5.00	1.00	-5.00	-5.00			-5.00	-5.00		
506	渭南市信访局	20.80	14.80		1.80	13.00		13.00	5.00	1.00	15.80	9.80		1.80	8.00		8.00	5.00	1.00	-5.00	-5.00			-5.00	-5.00		
506001	渭南市信访局	20.80	14.80		1.80	13.00		13.00	5.00	1.00	15.80	9.80		1.80	8.00		8.00	5.00	1.00	-5.00	-5.00			-5.00	-5.00		

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中整治工作小组、信访突出问题工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 进一步推动是要解决, 维护群众合法权益。</p> <p>目标 2: 推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法制化建设。</p> <p>目标 3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效</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	指标 1: 网上信访事项办理数量占比	≥ 65%	
		质量指标	指标 1: 信访事项及时受理率	≥ 95%	
			指标 2: 信访事项按期办结率	≥ 95%	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	≤ 12 万元		
	效益	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					

	指标		.....		
		社会效益指标	指标 1: 信访工作服务的效率和质量水平	提高	
			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: 信访群众满意率	≥ 95%	
			指标 2:		
			.....		

项目名称	全省网上信访信息系统二期建设运行网络专项费用
主管部门	渭南市信访局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完善信息化系统, 更好的满足信访业务发展。</p> <p>目标 2: 保障信访信息系统安全稳定运行。推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法制化建设。</p> <p>目标 3: 做好信访信息系统的日常维护和保养, 确保信访工作高效完成。</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	指标 1: 视频信访系统维护	12 次	
			指标 2: 监控系统维护	12 次	
		质量指标	指标 1: 故障排除率	≥95%	
			指标 2: 系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 系统故障修复时间	≤1 天	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	≤10 万元	
	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: 群众反映问题的便捷度	提高	
			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: 信访群众满意率	≥ 95%	
			指标 2:		
		.....			

项目名称		驻京信访办整治工作小组及驻省长期接访工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41		
		其中: 财政拨款	41		
		其他资金			
总体目标	目标: 做好驻京驻省及信访接待劝返工作, 维护社会大局和谐稳定。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 群众赴省集体访数量同比下降	同比下降	
			指标 2: 进京上访数量	同比下降	

指标	指标	.....		
		质量指标	指标 1: 信访事项及时受理率	≥ 95%
			指标 2: 信访事项按期办结率	≥ 95%
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	2021 年 12 月 31 日前
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	≤ 41 万元	
	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: 信访工作服务的效率和质量水平	提高
			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: 信访群众满意率	≥ 95%	
		指标 2:		

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		渭南市信访局			
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
	全省网上信访信息系统二期建设运行网络专项费用	建设信息化系统，更好的满足信访业务发展，保障信访信息系统安全稳定运行，做好信访信息系统的日常维护和保养	10.00	10.00	0.00
	集中整治工作小组、信访突出问题工作经费	进一步推动事要解决，维护群众合法权益，推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。抓好信访基础业务建设，提升新法规工作质效	12.00	12.00	0.00
	驻京信访办整治工作小组及驻省长期接访工作经费	做好驻京赴省及信访接待工作，做好集中整治和信访突出问题工作，强化源头治理，维护社会大局和谐稳定。完成信访信息系统建设，以及信访信息系统的升级维护。	41.00	41.00	0.00
	基本支出	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	339.17	339.17	
	金额合计		402.17	402.17	0.00
年度总体目标	1、建设信息化系统，更好的满足信访业务发展，保障信访信息系统安全稳定运行，做好信访信息系统的日常维护和保养。2、进一步推动事要解决，维护群众合法权益，推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。抓好信访基础业务建设，提升新法规工作质效。3、做好驻京赴省及信访接待工作，做好集中整治和信访突出问题工作，强化源头治理，维护社会大局和谐				

稳定。完成信访信息系统建设，以及信访信息系统的升级维护。

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	群众赴省赴京集体信访量	同比下降
			网上信访事项办理数量占比	≥65%
		质量指标	视频及监控信息系统维护	12次
			信访事物及时受理率、办结率	≥95%
			系统正常运行率	≤1天
		时效指标	按时完成年度工作任务	2020年12月31日前
		成本指标	严格控制费用	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高
			群众反映问题的的便捷度	提高
		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	信访群众满意率≥95%	

		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。					

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:					
.....					