

镇安县信访局
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

县信访局主要职能是：贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。

根据上述职责，本部门2021年内设5个部室（包括：办公室、接待股、办案股、督查股、投诉中心、信息调研股）

二、2021年度部门工作任务

一要强化“三个信访”。推进法治信访建设，牢固树立法治思维，坚持把信访工作纳入法治化轨道，深入推进诉访分离，依法解决群众信访诉求，严厉打击涉访违法行为，切实维护信访秩序。推进责任信访建设，明确和落实信访工作中的领导责任、部门责任和属地责任，特别是引发信访问题的源头责任，继续实行信访工作“一票否决”和后进单位重点约谈、重点管理制度，为推动工作落实提供坚实保障。推进阳光信访建设，牢抓网上信访事项“四率一占比”提升，扎实推进信息系统深度应用，不断

提升信访工作的公信力和群众满意度。

二要扎实做好常规业务。持续开展“三无”县、“四无”镇办和无访村居创建活动，筑牢基层防线。全面提升信访基础业务规范化水平，进一步规范信访事项受理、办理、督办、回复、回访等各个环节的业务流程。前移防范关口、扎牢工作网底，强化源头预防、推动信访下行，抓实领导干部分包责任区、接访下访、包抓积案、定期排查研判矛盾等常规工作。聚焦脱贫攻坚、扫黑除恶、疫情防控等重点工作，全力做好重要会议、重大活动和特殊敏感时期的信访工作，严防聚集上访、越级上访、极端事件和负面炒作，防止信访问题上升为政治问题。健全完善信访矛盾多元化解机制，大力推行平安稳定信息研判“3+N”工作机制，建立信访工作与人民调解、行政调解、司法调解的联动机制，形成信访联治、矛盾联调、工作联动的共治局面，不断提升全县社会综合治理水平。

三要攻坚化解信访矛盾。紧盯重点领域、重点群体、重点问题和重点人员，进一步加大镇村矛盾纠纷排查调处力度，结合脱贫攻坚“三级干部”大走访活动，把信访矛盾化解攻坚战向纵深推进。继续把解决问题、化解矛盾作为主要目标，把统筹兼顾、标本兼治作为重要手段，把中、省、市、县交办攻坚战信访事项全部纳入领导包案范围。要抓重点、补短板、防风险，多方综合

施策、同心协力攻坚，推动各责任主体单位解决一批信访突出问题，群众诉求一次性处理到位，信访积案原则上清仓见底，进一步巩固全县持续平稳向好的信访形势。

四要创新信访工作模式。学习舟山做法建设信用信访，建立信访人守信激励和失信惩戒机制，强化信访人失信管理，对信访人失信行为实行联合惩戒。借鉴淮安模式打造数字信访，加快推进信访业务智能辅助系统建设，深入推进信访业务全流程智能化管理，提高信访工作效能。拓展枫桥经验倡导人文信访，结合“人民满意窗口”创建推行“最多访一次”，为信访群众“在情绪上做减法、在情感上做加法”，打通党群、政群、干群关系的“最后一公里”。

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。

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：

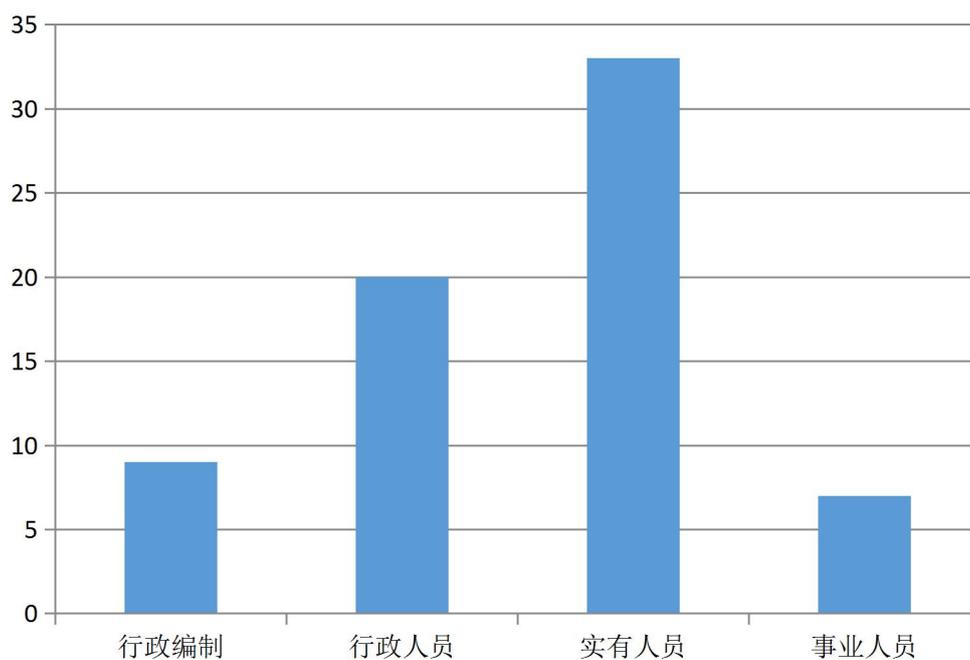
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县信访局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、

事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员



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 508.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 508.83 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减少 5.98 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 508.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 508.83 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减少 5.98 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 508.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 508.83 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减少 5.98 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 508.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 508.83 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减少 5.98 万元，主要原因是人员减少。

（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508.83万元，较上年减少5.98万元，主要原因是人员减少。

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508.83万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)449.83万元，较上年减少20.98万元，原因是人员减少；

(2) 信访事务(2010308)59万元，较上年增加15万元，原因是增加中省市两会维稳专项经费；

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508.83万元，其中：工资福利支出(301)350.96万元，较上年减少17.41万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)157.03万元，较上年增加11.43万元，原因是增加中省市两会维稳专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元，与上年持平；

(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508.83万元，其中：机关工资福利支出(501)350.96万元，较上年减少17.41

万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)157.03万元，较上年增加11.43万元，原因是增加中省市两会维稳专项经费；

对个人和家庭的补助支出(509)0.84万元，与上年持平。

(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、 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1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费万元，较上年增加（减少）万元（0%）。

培训费预算支出2万元，与上年持平，原因是严格执行八项规定，厉行节约；

会议费预算支出2万元，与上年持平，原因是严格执行八项规定，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、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当年拨款 508.83 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 98.03 万元，较上年减少 3.57 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 驻京长效机制：指按照上级要求针对越级上访和非正常上访人员的接劝返及协调专设机构。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	无政府采购
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	无专项资金

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	508.83	一、部门预算	508.83	一、部门预算	508.83	一、部门预算	508.83
1、一般公共预算拨款	508.83	1、一般公共服务支出	508.83	1、人员经费和公用经费支出	449.83	1、机关工资福利支出	351.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	351.80	2、机关商品和服务支出	157.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	59.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	508.83						
上年结转							
		本年支出合计	508.83	本年支出合计	508.83	本年支出合计	508.83
		结转下年		结转下年		结转下年	
		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	508.83	支出总计	508.83	支出总计	508.83	支出总计	508.83

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：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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	508.83	351.8	98.03	59	
20103	办公厅（室）及相关机构	508.83	351.8	98.03		
2010301	行政运行	449.83	351.8	98.03		
2010308	信访事务	59			59	

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：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
**	**	**	**	508.83	351.8	98.03	59	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	351.80	351.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.04	117.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.58	91.58			
30103	奖金、绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.52	12.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	32.30	32.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.00	86.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	152.03		98.03	54.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55.60		55.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	55.00		20.00	35.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	19.00			19.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会会费	50201	办公经费	4.43		4.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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：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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	449.83	351.8	98.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.83	351.8	98.03	
2010301	行政运行	449.83	351.8	98.03	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	449.83	351.8	98.03	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	351.80	351.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.04	117.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.58	91.58		
30103	奖金、绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.52	12.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.30	32.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.00	86.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	98.03		98.03	
30201	办公费	50201	办公经费	55.60		55.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	19.00			
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	4.43		4.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	4.43		4.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
307001	镇安县信访局	39	重大活动、重要节会接访劝返值勤工作经费
307001	镇安县信访局	20	驻京劝返长效机制工作经费

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京长效机制、信访履职、信访疑难问题救助			
主管部门		镇安县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严守进京非访工作红线; 做好控制进京非访和驻京信访工作。及时、安全、高效的开展接访劝返工作。依法维护信访秩序。</p> <p>目标2: 在国家、省、市、县重要会议及重大活动期间确保无越级上访事件。县、区、镇视屏年租赁费主要是及时传达上级指令及任务完成情况汇报; 保证重大节会期间工作人员费用, 完成上级的工作要求。</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: 严守“进京非访数量都要较去年下降15%以上	20	
			指标2: 阶段性	39	
		质量指标	指标1: 将上访人3小时内带离北京市		
			指标2: 及时传达上级指令及任务完成情况汇报。		
		时效指标	指标1: 2021年1月至12月	1年	
			指标2: 2021年1月至12月	1年	
		成本指标	指标1: 20万	20	
	指标2: 39万		39		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少接访 1.5444		
			指标2: 节约成本		
				
		社会效益指标	指标1: 增强人们的 法治意识		
			指标2: 社会稳定		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 政府公信 力增加			
		指标2: 社会和谐			
				
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 80%			
		指标2:			
				

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

部门(单位)名称		镇安县信访局			
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	要持续强化“三个信访”	59	59	0
	任务2	要扎实做好常规业务	449.83	449.83	0
金额合计			508.83	508.83	0
年度 总体 目标	目标1: 健全驻京长效机制; 信息畅通; 两会维稳。 目标2: 机关正常运转。				
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: 接访率		100%
			指标2: 化解率		85%
				
		质量指标	指标1: 无进京非访, 无赴省集体访		0
			指标2: 开展“三无”县、“四无”镇办和无访村居创建活动		0
				
		时效指标	指标1: 2021年		1年
			指标2: 2021年		1年
				
		成本指标	指标1: 业务经费		59万
			指标2: 机构运转		449.83万
				
	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: 社会稳定		
			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: 上访群众满意率		90%	
		指标2:			
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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:			
				

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。