

榆林市横山区信访局 2021 年度 部门综合预算公开

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)贯彻《信访条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；检查指导区内党、政、军各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(二)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(三)负责向区委、区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、政策的建议。

(四)督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(五)负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

(六)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，指导全区信访信息系统建设和应用。

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

(八)负责全区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。

(九)对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(十)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)承办区政府交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

全区信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强信访突出问题排查化解，逐级建立台账，逐件落实包案领导、责任单位、办结时限、化解措施和稳控责任。强力推进信访积案和老户化解，确保中省市交办的信访积案办结率达到 97%以上，老户化解率达到 70%以上。继续推进信访信息系统全覆盖，继续推进区级领导接访约访下访制度。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到 95%，按期办理率达到 95%，群众满意率达到 95%以上。

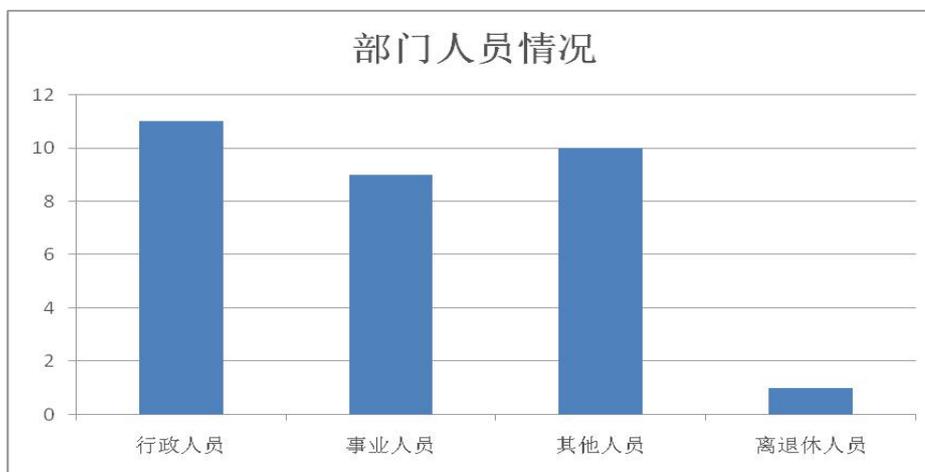
三、部门预算单位构成

榆林市横山区信访局属于部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区信访局（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 11 人、事业 9 人（其中工勤 1 人）、其他人员 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 326.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.93 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 15.29 万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴并列入专项业务经费中；2021 年本部门预算支出 326.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.93 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 15.29 万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴并列入专项业务经费中。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 326.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.93 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 15.29 万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴并列入专项业务经费中；2021 年本部门财政拨款支出 326.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.93 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 15.29 万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴并列入专项业务经费中。

（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 326.93 万元，较上年增加 15.29 万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴并列入专项业务经费中。

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 326.93 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)181.3 万元，其中人员经费 175.95 万元、公用经费 5.35 万元；较上年减少 1.93 万元，主要原因是人员调出引起的人员经费减少。

（2）信访事务(2010308)83.32 万元，较上年增加 17.32 万元，原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴。

(3) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)21.76万元，与上年度基本持平。

(4) 机关事业单位职业年金支出(2080506)10.88万元，与上年度基本持平。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.33万元，与上年度基本持平。

(6) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0.45万元，与上年度基本持平。

(7) 行政单位医疗(2101101)4.68万元，与上年度基本持平。

(8) 公务员医疗补助(2101103)4.73万元，与上年度基本持平。

(9) 住房公积金(2210201)19.48万元，较上年增加1.14万元，主要原因是工资基数增加引起的住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出326.93万元，其中：

工资福利支出(301)218.99万元，较上年减少12.03万元，主要原因是人员调出引起的工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)84.61万元，其中人员经费13.86万元、公用经费5.35万元、专项业务经费65.4万元，较上年增加5.53万元，主要原因是增加新进人员的交通补贴及工会经费。

对个人和家庭的补助(303)22.73万元，其中人员经费5.41万元、专项业务经费17.32万元，较上年增加22.69万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴，并列入专项业务经费中。

资本性支出(310)0.60万元，全部为专项业务经费支出，为采购办公设备购置，较上年减少0.9万元，主要原因是上年已对网上信访办理业务人员配备相应的高性能计算机，本年度只是一些常规采购。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出326.93万元，其中：

机关工资福利支出(501)218.99万元，较上年减少12.03万元，主要原因是人员调出引起的工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）84.61万元，其中人员经费13.86万元、公用经费5.35万元、专项业务经费65.4万元，较上年增加5.53万元，主要原因是增加新进人员的交通补贴及工会经费。

机关资本性支出（一）（503）0.60万元，全部为专项业务经费支出，为采购办公设备购置，较上年减少0.9万元，主要原因是上年已对网上信访办理业务人员配备相应的高性能计算机，本年度只是一些常规采购。

对个人和家庭的补助（509）22.73万元，其中人员经费5.41万元、专项业务经费17.32万元，较上年增加22.69万元，主要原因是增加了乡镇及部门信访专干岗位津贴，并列入专项业务经费中。

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。

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、上年结转政府性基金预算支出情况。

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0.28万元，较上年减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，规范支出行为，大力度压减不规范的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.28万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因

因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

培训费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。

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

公务用车已被政府收回统一管理。2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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

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拨款 326.93 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）。

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 5.35 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是增加了工会经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：是指用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。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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

榆林市横山区信访局 2021 年度部门综合预算公开表

2021年度部门综合预算公开表

部门名称：榆林市横山区信访局

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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	326.93	一、部门预算	326.93	一、部门预算	326.93	一、部门预算	326.93
1、财政拨款	326.93	1、一般公共服务支出	326.93	1、人员经费和公用经费支出	243.61	1、机关工资福利支出	218.99
(1)一般公共预算拨款	326.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	218.99	2、机关商品和服务支出	84.61
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	19.21	3、机关资本性支出（一）	0.60
(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	5.41	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	83.32	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	0.00	(2)商品和服务支出	65.40	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)对个人和家庭的补助	17.32	9、对个人和家庭的补助	22.73
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	0.60	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	0.00				
		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	326.93	本年支出合计	326.93	本年支出合计	326.93	本年支出合计	326.93
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	326.93	支出总计	326.93	支出总计	326.93	支出总计	326.93

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	326.93	一、财政拨款	326.93	一、财政拨款	326.93	一、财政拨款	326.93
1、一般公共预算拨款	326.93	1、一般公共服务支出	326.93	1、人员经费和公用经费支出	243.61	1、机关工资福利支出	218.99
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	218.99	2、机关商品和服务支出	84.61
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	19.21	3、机关资本性支出（一）	0.60
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	5.41	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、专项业务费支出	83.32	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	0.00	(2)商品和服务支出	65.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.32	9、对个人和家庭的补助	22.73
		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	0.60	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	0.00				
		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	326.93	本年支出合计	326.93	本年支出合计	326.93	本年支出合计	326.93
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	326.93	支出总计	326.93	支出总计	326.93	支出总计	326.93

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	326.93	238.26	5.35	83.32	
201	一般公共服务支出	326.93	238.26	5.35	83.32	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	264.62	175.95	5.35	83.32	
2010301	行政运行	181.30	175.95	5.35		
2010308	信访事务	83.32			83.32	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42			
20805	行政事业单位离退休	32.64	32.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00				
210	卫生健康支出	9.41	9.41			
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41			
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68			
2101102	事业单位医疗	0.00				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00				
221	住房保障支出	19.48	19.48			
22101	保障性安居工程支出	19.48	19.48			
2210201	住房公积金	19.48	19.48			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			326.93	238.26	5.35	83.32	
301	工资福利支出	501		218.99	218.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.56	71.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.12	85.12	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	21.76	21.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.48	19.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		84.61	13.86	5.35	65.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.28	0.00	0.48	7.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.04	0.00	0.24	6.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.20	1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.22	0.00	0.80	16.42	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.42	0.00	0.22	1.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28			0.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.40	0.00		14.40	
30208	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.94	13.86	0.28	8.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	509		22.73	5.41	0.00	17.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.73	5.41	0.00	17.32	
310	资本性支出	503		0.60	0.00	0.00	0.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.60	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	243.61	238.26	5.35	
201	一般公共服务支出	243.61	238.26	5.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.30	175.95	5.35	
2010301	行政运行	181.30	175.95	5.35	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42		
20805	行政事业单位离退休	32.64	32.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00			
210	卫生健康支出	9.41	9.41		
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41		
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68		
2101102	事业单位医疗	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00			
221	住房保障支出	19.48	19.48		
22101	保障性安居工程支出	19.48	19.48		
2210201	住房公积金	19.48	19.48		

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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			243.61	238.26	5.35	
301	工资福利支出	501		218.99	218.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.56	71.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.12	85.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.48	19.48	0.00	
302	商品和服务支出	502		19.21	13.86	5.35	
30201	办公费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.22	0.00	0.22	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00		
30208	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14	13.86	0.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	509		5.41	5.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.41	5.41	0.00	
310	资本性支出	503		0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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）

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、对企业资本性补助	0.00
		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
		十三、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
		十四、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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
321	榆林市横山区信访局	83.32	
321001	榆林市横山区信访局	83.32	
	信访专项业务工作经费	66.00	本项目资金使用与单位的日常公用支出，如办公经费等。
	信访专干岗位津贴	17.32	本项目资金使用与部门、镇、街道及办事处信访专干岗位津贴

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			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						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						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		
						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	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	2.30	0.30		0.30					2.00	2.28	0.28		0.28					2.00	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访专项业务工作经费		
主管部门		榆林市横山区信访局		
资金金额		实施期资金总额:		66万元
		其中:财政拨款		66万元
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常信访问题。</p> <p>目标2: 为群众提供咨询服务, 参与疑难矛盾纠纷的调处工作。</p> <p>目标3: 推进阳光信访、责任信访、法治信访三个建设。</p> <p>目标4: 继续推进信访信息系统全覆盖, 继续推进区级领导接访约访下访制度。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%, 按期办理率达到95%, 群众满意率达到95%以上。</p>			
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: 业务培训及相关会议(次)	1次
			指标2: 全年受理登记矛盾纠纷(件)	≥68件
		质量指标	指标1: 年终考核评分	合格
			指标2: 解决矛盾纠纷率	≥90%
		时效指标	指标1: 工作完成期限	2021年年终
		成本指标	指标1: 信访专项业务工作经费	66万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升社会效益稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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		信访专干岗位津贴		
主管部门		榆林市横山区信访局		
资金金额		实施期资金总额:	17.32万元	
		其中:财政拨款	17.32万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 受理镇、街道及办事处来访、来信、投诉等信访事件。 目标2: 协调各级部门及乡镇处理本辖区的信访事项。 目标3: 确保中省市交办的信访积案办结率达到97%以上, 老户化解率达到70%以上。			
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: 全年受理登记矛盾纠纷(件)	≥68件
		质量指标	指标1: 年终考核评分	合格
			指标2: 解决矛盾纠纷率	≥90%
		时效指标	指标1: 工作完成期限	2021年年终
			指标2: 及时受理登记矛盾纠纷率	100%
		成本指标	指标1: 信访专项业务经费	17.32万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升社会效益稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	243.61万元	243.61万元	
	信访专项业务经费	信访专项业务工作经费	66万元	66万元	
		信访专干岗位津贴	17.32万元	17.32万元	
金额合计			326.93万元	326.93万元	
年度总体目标	1: 保障单在职人员工资正常发放; 2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 3: 完成信访协调处理工作				
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	人员工资		保障在职人员工资正常发放
			信访专项业务工作经费		保障单位正常办公及各项工作顺利开展
			信访专干岗位津贴		推进信访信息系统全覆盖及领导接访约访下访制度
		质量指标	年终考核评分		合格
			工作质量		提升工作效率
		时效指标	工作完成期限		2021年年终
			资金支出进度		2021年年终
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性		稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			