

汉中市汉台区信访局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责处理公民、法人和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、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省市信访局及省市有关部门转送、交办给汉台区的群众来信、来电、来访和网上投诉。

2、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访和网上提出的重要建议、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、法规和规定的建议。

3、督促检查中、省、市、区领导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、区领导交办的信访事项，向各镇办和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办汉台区的群众信访事项，接待并协调来区、到市、赴省、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、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、

区信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇办、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，负责全区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。

7、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。

8、负责全区信访工作的宣传和信息发布；承担重要会议和重要活动期间的信访稳定工作；协助有关部门做好群体性上访接待处置工作。

9、汉台区信访局为区政府组成部门，内设机构3个，局办公室、来信来访接待股、投诉受理督查督办股，行政编制10名。其中：局长1名，副局长2名。

二、2021年度部门工作任务

2021年，信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的十九大关于全面依法治国的新思想新论断新要求和创新社会治理等方面的新理念新举措，认真贯彻习近平总书记对信访工作的系列重要指示精神，坚持以人民为中心，坚持发展新时代“枫桥经验”，加强源头工作，

发挥基层解决信访问题和矛盾纠纷的主体作用，切实把矛盾化解在早、化解在基层，更好地凝聚民心，不断厚植党执政的群众基础。对标“追赶超越”目标，以“强基础、控增量、减存量、化积案”为抓手，全面推进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，补齐短板，解决突出问题，全力维护好中心城区社会的和谐稳定。

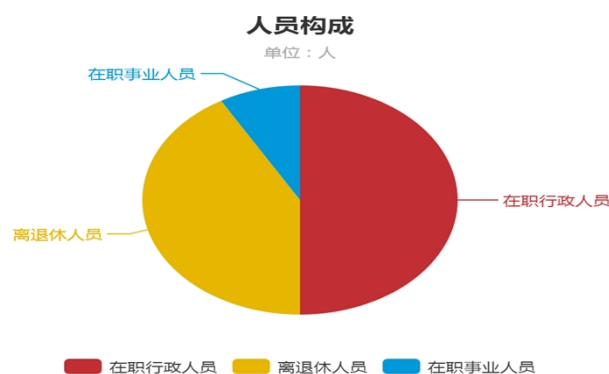
三、部门预算单位

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：汉台区信访接待服务中心（原汉台区普法教育中心）。

序 号	单位名称
1	汉中市汉台区信访局（机关）
2	汉中市汉台区信访接待服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人（含信访接待服务中心），其中行政编制 9 人、后勤编制 1 人，事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行 9 人、后勤 1 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 12 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 179.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入 179.77 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 26.45 万元，主要原因专项业务经费未拨付；2021 年本部门预算支出 179.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.77 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 26.45 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 179.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.77 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.45 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。2021 年本部门财政拨款支出 179.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.77 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

（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 179.77 万元，较上年减少 26.45 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 179.77 万元，其中：（1）其他民政管理事务支出（2080299）179.77 万元，较上年减少 26.45 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

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 179.77 万元，其中：工资福利支出（301）165.67 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因一是人员工资变化以及社会保险缴费按比例增加。商品和服务支出（302）14.1 万元，较上年减少 28.92 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

（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 179.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）165.67 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因一是人员工资变化以及社会保险缴费按比例增加。机关商品和服务支出（502）14.1 万元，较上年减少 28.92 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

（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 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费；无公务接待费，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费，不搞超范围超标准接待；无列支因公出国（境）经费预算费用，与上年预算一致，无增加变化；本部门因公车改革后无公务用车使用，所以没有列支公车运行维护费及购置费，与上年预算一致，无增加变化；本部为无会议费，与上年预算一致，无增减变化；本部门无培训费，与上年预算一致，无增加变化。

其中：2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待费，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费，不搞超范围超标准接待；本部门因公车改

革后无公务用车使用，所以没有列支公车运行维护费及购置费，与上年预算一致。2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算，原因为我单位实行车改，无公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位本年度无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位本年度无培训费预算。

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支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门因公车改革，没有公务用车，也没有单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门无预算安排购置车辆及单价 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、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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 179.77 万元，无政府性基金预算拨款。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 14.1 万元，较上年减少 22.92 万元，主要原因是专项业务经费未拨付。

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、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人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指部门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（含外宾接待）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：汉中市汉台区信访局

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	本部门没有政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门专项业务经费未下达，已公开空表
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算，已公开空表
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门专项业务经费未下达，已公开空表
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

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	179.77	一、部门预算	179.77	一、部门预算	179.77	一、部门预算	179.77
1、财政拨款	179.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.77	1、机关工资福利支出	165.67
(1)一般公共预算拨款	179.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.67	2、机关商品和服务支出	14.10
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	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	0.00	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	179.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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		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	0.00	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	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	179.77	本年支出合计	179.77	本年支出合计	179.77	本年支出合计	179.77
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	179.77	支出总计	179.77	支出总计	179.77	支出总计	179.77

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	179.77	一、财政拨款	179.77	一、财政拨款	179.77	一、财政拨款	179.77
1、一般公共预算拨款	179.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.77	1、机关工资福利支出	165.67
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	165.67	2、机关商品和服务支出	14.10
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	14.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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、专项业务经费支出	0.00	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	179.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	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
		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	0.00	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	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	179.77	本年支出合计	179.77	本年支出合计		本年支出合计	179.77
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	179.77	支出总计	179.77	支出总计	179.77	支出总计	179.77

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
		179.77	165.67	14.1	0.00	
208	社会保障和就业支出	179.77	165.67	14.1	0.00	
20802	民政管理事务	179.77	165.67	14.1	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	179.77	165.67	14.1	0.00	

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：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
	合计			179.77	179.77	14.1		
301	工资福利支出			165.67	165.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.1	57.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.18	8.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24	24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.85	19.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.41	1.41			
302	商品和服务支出			14.1	8.1	6		
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.1	8.1			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5		

表7

021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
	合计	179.22	172.02	7.20	
208	社会保障和就业支出	179.22	172.02	7.20	
20802	民政管理事务	179.22	172.02	7.20	
2080299	其他民政管理事务支出	179.22	172.02	7.20	

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
	合计			179.77	179.77	14.1	
301	工资福利支出			165.67	165.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.1	57.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.18	8.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24	24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.85	19.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.41	1.41		
302	商品和服务支出			14.1	8.1	6	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.1	8.1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	

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、对企业资本性支出	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
		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
				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
	合计	0.00	
709	汉中市汉台区信访局	0.00	
709001	汉中市汉台区信访局	0.00	
	专用项目	0.00	
	租赁费	0.00	

表12

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			
	合计	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	0
709	汉中市汉台区信访局	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	0
709001	汉中市汉台区信访局	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	0

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁费			
主管部门		汉中市汉台区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		0	
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 赴省进京总量控制	100%	
					
		质量指标	指标1: 畅通信访渠道，推行阳光信访，扩大网上信访覆盖面。	95%	
					
		时效指标	指标1: 信访案件办结率	100%	
					
		成本指标	指标1: 接劝返费用支出	90%	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成各项工作任务指标	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 来访群众按照信访条例有序上访	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 减少赴省进京非访	90%	
			指标2: 提高息诉罢访率	100%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网上信访满意率	100%	
			指标2: 案件办结群众满意率	100%	
			指标3: 窗口服务群众满意率	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区信访局			
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	保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳。	165.67	165.67	
	任务2	保证机关公用经费开支运行有序正常开展，公务交通补贴发放到位	14.1	14.1	
	任务3	处理人民群众来信、来电、来访、网上信访及赴省进京非访各类诉求。	0	0	
	金额合计		179.77	179.77	
年度 总体 目标	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：赴省进京总量控制		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 指标1：畅通信访渠道，推行阳光信访，扩大网上信访覆盖面。		95%
			指标2：保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳。		100%
					
		时效指标	指标1：信访案件办结率		100%
			指标2：保证机关公用经费开支运行有序正常开展，公务交通补贴发放到位		100%
					
		成本指标	指标1：接劝返费用支出		90%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成各项工作任务指标		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		100%
			指标2：处理人民群众来信、来电、来访、网上信访及赴省进京非访各类诉求。		100%
					
		生态效益指标	指标1：来访群众按照信访条例有序上访		100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：减少赴省进京非访		90%
			指标2：提高息诉罢访率		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网上信访满意率		100%
			指标2：案件办结群众满意率		100%
			指标3：窗口服务群众满意率		95%

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。

表15

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。