

宝鸡市金台区信访局 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

（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

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员1名。

主要职责：

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、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

3、承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、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、跨行业的重要信访事项。

5、综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、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，检查指导全区信访工作，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、建立和完善信访突出问题排查化解、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，全面推行网上信访。

7、承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8、负责全区信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年度部门工作任务

1、深入推进信访工作制度改革。持续深化阳光信访。稳步推进法治信访。积极构建责任信访。

2、扎实开展“人民满意窗口”创建活动

3、集中开展重复信访治理、信访积案化解专项行动

将集中开展重复信访治理、信访积案化解专项行动作为全年工作的重中之重，周密安排、精心部署、强力推进。

4、着力提升源头治理水平

注重源头化解，完善矛盾纠纷排查化解机制，抓好排查和化解，切实将矛盾风险隐患发现在早、防范在先、处置在小；注重关口前移，坚持和发展“枫桥经验”，发挥好基层解决信访问题的责任主体作用，切实做到及时就地解决问题。

5、全力做好敏感节点重大活动期间的信访工作

6、建立健全信访工作联席会议机制

进一步加强党委、政府对信访工作的领导，按照工作更细、举措更实、要求更严、力度更大的原则标准，着力加强区联席会议工作制度建设。

三、部门预算单位

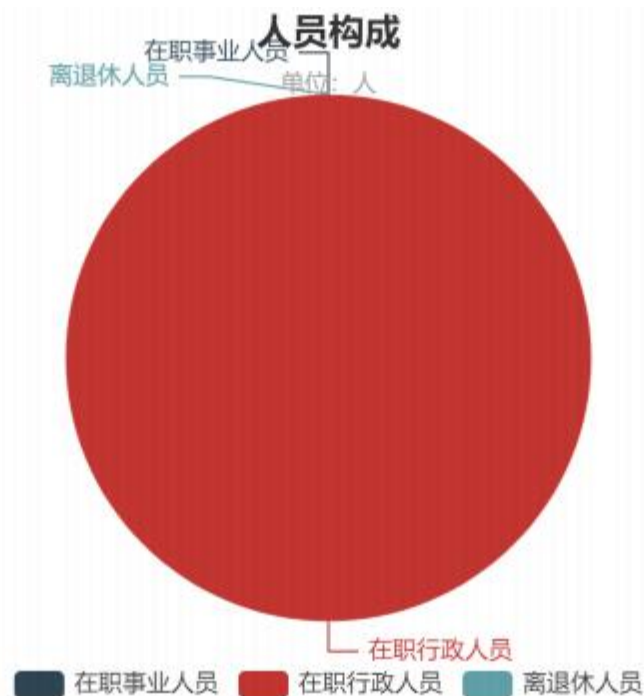
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：宝鸡市金台区信访局

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区信访局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0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128.5393万元，其中一般公共预算拨款收入128.5393万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.3393万元，主要原因是工资人员及接访任务增加；2021年本部门预算支出128.5393万元，其中一般公共预算拨款支出128.5393万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加30.3393万元，主要原因是人员工资及接访任务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入128.5393万元，其中一般公共预算拨款收入128.5393万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加30.3393万元，主要原因是工资人员及接访任务增加；2021年本部门财政拨款支出128.5393万元，其中一般公共预算拨款支出128.5393万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加30.3393万元，主要原因是工资人员及接访任务增加

（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128.5393万元，较上年增加30.3393万元，主要原因是工资人员及接访任务增加

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128.5393万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）111.4925万元，较上年增加26.8725万元，原因是工资人员及接访任务增加。

(2) 培训支出（2050803）0.1000万元，较上年增加0.1万元，原因是信访培训任务增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.7676万元，较上年增加2.5776万元，原因是养老基数调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.1288万元，较上年减少1.1412万元，原因是医保基数调整。

(5) 住房公积金（2210201）6.0504万元，较上年增加1.9304万元，原因是基数及比例调整。

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128.5393万元，其中：

工资福利支出（301）79.2653万元，较上年增加24.7653万元，原因是工资人员增加及基数变动等。

商品和服务支出（302）49.2200万元，较上年增加5.56万元，原因是接访任务增加。

对个人和家庭的补助（303）0.0540万元，较上年增加0.014万元，原因是人员增加。

(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128.5393万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.2653万元，较上年增加24.7653万元，原因是工资人员增加及基数变动等。

机关商品和服务支出（502）49.2200万元，较上年增加5.56万元，原因是接访任务增加

对个人和家庭的补助（509）0.0540万元，较上年增加0.014万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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0万元，较上年减少0.1万元（100%），主要原因是节约开支，减少接待次数及人员。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），主要原因是节约开支，减少接待次数及人员；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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拨款128.5393万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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37.2万元，较上年减少2.8万元，主要原因是节约开支，减少不必要的支出。

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

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：宝鸡市金台区信访局

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

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	
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	
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	
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	否	

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。

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	128.54	一、部门预算	128.54	一、部门预算	128.54	一、部门预算	128.54
2	1、财政拨款	128.54	1、一般公共服务支出	111.49	1、人员经费和公用 经费支出	128.54	1、机关工资 福利支出	79.27
3	(1)一般公共预算拨 款	128.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	79.27	2、机关商品 和服务支出	49.22
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	49.22	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	0.05	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	0.10	(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	0.00	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	7.77	(2)商品和服务 支出	0.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.13	(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	6.05				
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	128.54	本年支出合计	128.54	本年支出合计	128.54	本年支出合计	128.54
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						
39								

40	收入总计	128.54	支出总计	128.54	支出总计	128.54	支出总计	128.54
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	128.54	一、财政拨款	128.54	一、财政拨款	128.54	一、财政拨款	128.54
2	1、一般公共预算拨 款	128.54	1、一般公共服 务支出	111.49	1、人员经费和公用 经费支出	128.54	1、机关工资 福利支出	79.27
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	79.27	2、机关商品 和服务支出	49.22
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	49.22	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	0.05	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.10	(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	0.00	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	7.77	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.05
11			10、卫生健康支 出	3.13	(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	6.05				
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	128.54	本年支出合计	128.54	本年支出合计	128.54	本年支出合计	128.54
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	128.54	支出总计	128.54	支出总计	128.54	支出总计	128.54

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	128.54	84.54	44.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	111.49	67.59	43.90	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	111.49	67.59	43.90	0.00	
4	2010308	信访事务	111.49	67.59	43.90	0.00	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.05	6.05	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			128.54	84.54	44.00	0.00	
2	301	工资福利支出			79.27	79.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.96	27.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	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	7.77	7.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.22	5.22	44.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	36.00	0.00	36.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00	0.00	
23	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	128.54	84.54	44.00	
2	201	一般公共服务支出	111.49	67.59	43.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	111.49	67.59	43.90	
4	2010308	信访事务	111.49	67.59	43.90	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
8	208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	
14	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	
15	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	
16	2210201	住房公积金	6.05	6.05	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			128.54	84.54	44.00	
2	301	工资福利支出			79.27	79.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.96	27.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	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	7.77	7.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.22	5.22	44.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	36.00	0.00	36.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00	
23	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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
----	------	----------	------	------

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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			

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

序号	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 运行费			小 计				因公 出国 （境 ）费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 （境 ）费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							
							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费					
1		合计	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10			
2	309	宝鸡市金台区信访局	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10			
3	309001	宝鸡市金台区信访局	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
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

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区信访局			
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
			128.54	128.54	
	金额合计		128.54	128.54	
年度总体目标	宝鸡市金台区信访局2021年预算总收入128.54万元，其中人员经费84.5万元，公用经费14万元，维稳工作经费30万元。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					