

2021年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	186.76	一般公共服务支出	160.30
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.69
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186.76	本年支出合计	186.76

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	186.76	186.76				
201	一般公共服务支出	160.30	160.30				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.30	160.30				
08	信访事务	160.30	160.30				
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56				
05	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
01	行政单位离退休	0.02	0.02				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
02	住房改革支出	7.69	7.69				
01	住房公积金	7.69	7.69				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.76	102.91	83.85
201	一般公共服务支出	160.30		
03	政府办公厅（室）及相关机构	160.30		
08	信访事务	160.30	76.45	83.85
208	社会保障和就业支出	14.56		
05	行政事业单位养老支出	14.18		
01	行政单位离退休	0.02	0.02	
05	机关事业单位基本养老保险	9.44	9.44	
06	机关事业单位职业年金缴费	4.72	4.72	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.38		
01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.21		
12	财政对基本医疗保险基金的补	4.21		
01	财政对职工基本医疗保险基	4.21	4.21	
221	住房保障支出	7.69		
02	住房改革支出	7.69		
01	住房公积金	7.69	7.69	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	186.76	一般公共服务支出	160.30	160.30	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.56	14.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.21	4.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.69	7.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	186.76	本年支出合计	186.76	186.76	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.76	102.91	83.85
201	一般公共服务支出	160.30	76.45	83.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事	160.30	76.45	83.85
08	信访事务	160.30	76.45	83.85
208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	
05	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
01	行政单位离退休	0.02	0.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴	9.44	9.44	
06	机关事业单位职业年金缴费支	4.72	4.72	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21	
01	财政对职工基本医疗保险基金	4.21	4.21	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
02	住房改革支出	7.69	7.69	
01	住房公积金	7.69	7.69	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	102.91	
工资福利支出	95.73	
基本工资	32.13	
津贴补贴	22.54	
奖金	1.80	
绩效工资	7.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	
职业年金缴费	4.72	
职工基本医疗保险缴费	4.13	
其他社会保障缴费	0.48	
住房公积金	7.69	
其他工资福利支出	5.76	
商品和服务支出	7.18	
办公费	0.40	
印刷费	0.50	
差旅费	0.10	
维修（护）费	0.38	
福利费	1.48	
其他交通费用	4.32	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	7.18
隰县信访局	7.18

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		律师服务费							
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6.0		年度资金总额:		6	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		6.0		县级(区、县级市)财政资金		6.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为保证我单位正常运行, 提高信访案件处理效率, 降低上访率, 创建“三零”工作, 本着公平、公正的原则, 由第三方律师事务所对某些信访案件进行调解, 申请资金6万元							
立项依据		关于2021年申请经费的会议纪要							
项目设立必要性		律师参与接访, 可以为当事人最直接的提出解决意见, 来帮助他们, 可以最直接最有效的化解信访案件, 依法处理矛盾纠纷。因此, 设立该项目十分必要							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控制度、资金使用流程等相关制度							
项目实施计划		2021年1月-12月份按照合同要求一次性付款							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		, 提高信访案件处理效率, 降低上访率, 创建“三零”工作, 本着公平、公正的原则, 由第三						访案件处理效率, 降低上访率, 创建“三零”工作, 本着公平、公正的原	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	全年信访案件	>=1件	数量指标	全年信访案件	>=1件	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	律师服务费	=6万元	成本指标	律师服务费	=6万元	
		效益指标	社会效益	保证信访案件处理效率	保障	社会效益	保证信访案件	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
度	服务对象满意	信访群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	信访群众满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		网络信息系统运行与维护费					
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3.0	年度资金总额:	3			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	3.0	县级(区、县级市)财政资金	3.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		为保障我单位正常履行职责,开展工作,保障我单位网络信息畅通,申请财政资金3万元					
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等					
项目实施计划		2021年1月——2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,			财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络信息系统数量	=1个	数量指标	网络信息系统	=1个
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	信访视频会议系统维护费	=3万元	成本指标	信访视频会议	=3万元
	效益指标	社会效益	保证视频会议室正常运行	保障	社会效益	保证视频会议	保障
可持续影响指标		长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		信访补贴					
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	0.85		
	其中: 中央财政资金	0.0		其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.85		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		为维护社会稳定, 对从事信访工作的3名工作人员给予信访补助, 标准为每月每人235元, 共计8460元。					
立项依据		隰人社发【2011】44号					
项目设立必要性		保障信访部门各项工作顺利开展的需要					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、人员管理制度等					
项目实施计划		2021年1月-12月, 按月足额发放给个人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年按月按照发放标准每月每人235元及时发放信访津贴, 用以保障信访工作的顺利开展。						按照发放标准每月每人235元及时发放信访津贴, 用以保障信访工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	从事信访工作人数	=3人	数量指标	从事信访工作	=3人
		质量指标	补助资金使用合规性	合规	质量指标	补助资金使用	合规
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	时效指标	补助发放及时	=100%
		成本指标	全年信访补助金额	=8460元	成本指标	全年信访补助	=8460元
	补贴标准(每人每月)		=235元	补贴标准(每		=235元	
	效益指标	社会效益	保障信访工作顺利进行并得到落实	保障	社会效益	保障信访工作	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		信访群众困难救助金					
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10.0	年度资金总额:	10			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	10.0	县级(区、县级市)财政资金	10.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		为维护社会稳定, 保障上访困难群众维持基本生活, 减少上访率, 创建“三零”工作, 申请信访群众困难救助金10万元。					
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立为解决信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定。因此, 该项目的设立十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 经费使用管理制度等相关制度					
项目实施计划		2021年1月-2021年12月, 根据实际情况核实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	, 为解决信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 减少上访率, 创建						信访案件当事人的实际生活困难, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 减少上
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访困难群众人数	>=1人	数量指标	信访困难群众	>=1人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	信访群众困难救助金	=10万元	成本指标	信访群众困难	=10万元
	效益指标	社会效益	保障信访困难群众生活	保障	社会效益	保障信访困难	保障
可持续影响指		长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度	服务对象满意	信访困难群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	信访困难群众	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		信访维稳经费					
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		5.0	年度资金总额:		5	
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		5.0	县级(区、县级市)财政资金		5.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为保障我单位工作正常开展, 保障我单位办公费、差旅费、维修费等支出, 申请财政资金5万元。					
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 差旅费报销相关管理制度等。					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月按工作需求核实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳出差次数	>=10次	数量指标	信访维稳出差	>=10次
			信访维稳资料印刷份数	>=100份		信访维稳资料	>=100份
			信访维稳办公用品	>=50件		信访维稳办公	>=50件
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	信访维稳经费	=5万元	成本指标	信访维稳经费	=5万元
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	保障	社会效益	维护社会稳定	保障
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
		服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		业务工作保障经费					
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.0	年度资金总额:	4			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	4.0	县级(区、县级市)财政资金	4.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		为保障我单位工作正常开展, 保障我单位办公费、差旅费、维修费等支出, 申请财政资金4万元。					
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 差旅费报销相关管理制度等。					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月按工作需求核实拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位正常运转办公用品	>=200件	数量指标	单位正常运转	>=200件
			单位正常运行印刷份数	>=500份		单位正常运行	>=500份
			工作人员出差次数	>=20次		工作人员出差	>=20次
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	=100%	质量指标	资金使用合格	=100%
			资金拨付及时性(%)	=100%		资金拨付及时	=100%
			业务工作保障经费	=4万元		业务工作保障	=4万元
	效益指标	社会效益	保证单位正常运行	保障	社会效益	保证单位正常	保障
			长效管理制度	完善		长效管理制度	完善
			服务对象满意度	>=95%		服务对象满意度指标	>=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		驻省市京信访维稳值班费					
主管部门及代码		隰县信访局-112001		实施单位		隰县信访局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	55.0		年度资金总额:	55		
	其中: 中央财政资金	0.0		其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资金	55.0		县级(区、县级市)财政资金	55.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		为保障机关正常履行职责,开展工作,保障我单位工作人员长期驻省市京维稳差旅费支出,申请财政资金55万元。					
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月按工作进度和需求核拨拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控			相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	驻省市京维稳值班人数	>=3人	数量指标	驻省市京维稳	>=3人
			驻省市京值班天数	=365天		驻省市京值班	=365天
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
	效益指标	成本指标	驻省市京信访维稳值班费	=55万元	成本指标	驻省市京信访	=55万元
		社会效益	保障单位正常运行	保障	社会效益	保障单位正常	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			