

山西省信访局 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、省信访局 2021 年预算收支总表.....	4
二、省信访局 2021 年预算收入总表.....	5
三、省信访局 2021 年预算支出总表.....	6
四、省信访局 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、省信访局 2021 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、省信访局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、省信访局 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、省信访局 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	12
九、省信访局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	13
十、省信访局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14

十一、省信访局 2021 年绩效目标表·····	15
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	19
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	19
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	19
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	20
四、政府采购情况·····	20
五、绩效管理情况·····	20
六、国有资产占有使用情况·····	20
七、其他说明·····	21
（一）政府购买服务指导性目录·····	21
（二）其他·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办中央办公厅、国务院办公厅、中央信访联席会议办公室（以下简称中央联席办）、国家信访局和中央各部委交省委、省政府及本局的信访事项。

（三）承办省委、省政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各部门的信访工作和各市党政机关的信访工作。

（五）指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、区），各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干

部的培训，指导全省信访部门办公自动化建设和全省信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。

（七）负责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。

（八）负责全省进京非接待场所人员劝返接回情况的督查、通报、追究等事项。

（九）承办中央联席办、国家信访局转交的重信重访案件及重要信访事项，省委、省政府领导同志批示的重大信访事项的复查复核工作。

（十）承办省委、省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省信访局内设 10 个职能处室：办公室、机关党委（人事处）、接待一处、接待二处、办信处、综合处、督查处、驻京信访处、复查复核处、网络电话投诉受理办公室。

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、省信访局 2021 年预算收支总表
- 二、省信访局 2021 年预算收入总表
- 三、省信访局 2021 年预算支出总表
- 四、省信访局 2021 年财政拨款收支总表
- 五、省信访局 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、省信访局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、省信访局 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、省信访局 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、省信访局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、省信访局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、省信访局 2021 年绩效目标表

山西省信访局 2021 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	1,830.44	一般公共服务支出	1,642.68
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	116.78
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	70.98
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	1,830.44	本年支出合计	1,830.44

山西省信访局 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	财政专户管理 资金	单位资金
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
201	一般公共服务支出	1,642.68	1,642.68			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.09	516.09			
08	信访事务	516.09	516.09			
36	其他共产党事务支出	1,126.59	1,126.59			
01	行政运行	1,126.59	1,126.59			
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78			
05	行政事业单位养老支出	116.78	116.78			
01	行政单位离退休	23.02	23.02			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76			
210	卫生健康支出	70.98	70.98			
07	计划生育事务	6.54	6.54			
99	其他计划生育事务支出	6.54	6.54			
11	行政事业单位医疗	64.44	64.44			
01	行政单位医疗	52.72	52.72			
03	公务员医疗补助	11.72	11.72			
	合计	1,830.44	1,830.44			

山西省信访局 2021 年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,642.68		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.09		
08	信访事务	516.09		516.09
36	其他共产党事务支出	1,126.59		
01	行政运行	1,126.59	1,126.59	
208	社会保障和就业支出	116.78		
05	行政事业单位养老支出	116.78		
01	行政单位离退休	23.02	23.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	
210	卫生健康支出	70.98		
07	计划生育事务	6.54		
99	其他计划生育事务支出	6.54	6.54	
11	行政事业单位医疗	64.44		
01	行政单位医疗	52.72	52.72	
03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
	合计	1,830.44	1,314.35	516.09

山西省信访局 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	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,830.44	一、一般公共服务支出	1,642.68	1,642.68	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.78	116.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.98	70.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1830.44	本年支出合计	1830.44	1830.44	

山西省信访局 2021 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,642.68	1,126.59	516.09
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	516.09		516.09
08	信访事务	516.09		516.09
36	其他共产党事务支出	1,126.59	1,126.59	
01	行政运行	1,126.59	1,126.59	
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	
05	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	
01	行政单位离退休	23.02	23.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	
210	卫生健康支出	70.98	70.98	
07	计划生育事务	6.54	6.54	
99	其他计划生育事务支出	6.54	6.54	
11	行政事业单位医疗	64.44	64.44	
01	行政单位医疗	52.72	52.72	
03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
	合计	1,830.44	1,314.35	516.09

山西省信访局 2021 年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
工资福利支出	927.65	
基本工资	352.89	
津贴补贴	254.10	
奖金	31.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	93.76	
职工基本医疗保险缴费	49.22	
公务员医疗补助缴费	11.72	
住房公积金	94.46	
其他工资福利支出	40.02	
商品和服务支出	332.18	
办公费	36.70	
印刷费	15.00	
手续费	0.20	
邮电费	2.00	
取暖费	3.68	
物业管理费	3.12	
差旅费	28.46	
因公出国（境）费用	3.00	
维修（护）费	20.00	
租赁费	10.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	2.34	
劳务费	3.00	
委托业务费	5.00	
工会经费	11.71	
福利费	20.49	
公务用车运行维护费	28.00	
其他交通费	79.10	
其他商品服务支出	25.38	
对个人和家庭的补助	33.52	
离休费	10.97	
退休费	10.17	
生活补助	2.34	
医疗费补助	3.50	
奖励金	6.54	
资本性支出	21.00	

办公设备购置	20.00	
信息网络及软件购置更新	1.00	
合计	1,314.35	

山西省信访局 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

备注：省信访局无政府性基金预算收入。

山西省信访局 2021 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：省信访局无政府性基金预算支出。

山西省信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款 情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	3.00
公务接待费	2.34
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	33.34

山西省信访局 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
山西省信访局	353.18
合计	353.18

山西省信访局 2021 年绩效目标表

(1) 办公楼接待大厅运转经费

年度目标					
目标 1: 完成年初维修计划。 目标 2: 对全局、接待一、二处公共区域保证清洁质量, 达到清洁服务标准。 目标 3: 对全局、接待一、二处各主要出入口定点保卫管理。 目标 4: 日常维修及时, 保安保洁服务质量提升, 更好服务全局干部职工, 更好服务上访群众。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		维修次数	≥100 次
				保洁人员配备到位率	=100%
				保安人员配备到位率	=100%
				有责停水停电次数	≤3 次
		质量指标		保洁工作验收通过率	≥90%
				保安出勤率	≥98%
				年度维修计划完成率	≥98%
		时效指标		设备维修响应及时性	及时
				保洁工作完成及时性	及时
				保安工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益		办公楼、接待大厅正常运转率(%)	=100%
				安全事故发生次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标		维修满意率	=100%
				保安工作满意度	满意
				保洁工作满意度	满意
			群众满意度	满意	

(2) 信访专项业务经费

年度目标				
<p>目标 1：以 2020 年各市和省直单位“三率”（信访事项的及时受理率、按期答复率、群众满意率）指标为基础数据，每月逐步提高，到年底“三率”不低于全国平均水平。</p> <p>目标 2：全国“两会”期间我省不发生极端上访事项；不发生规模性进京聚集上访事件；不发生因进京涉访问题引发的不良舆论炒作。</p> <p>目标 3：2020 年以现有信访问题隐患为重点化解攻坚，实现全省“零上访”村（社区）达到 60%以上，企事业单位达到 65%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网上信访量占比	>=50%
			《民生大接访》播出期数	=38 期
			登记群众来信数量	>=0.35 万件次
			登记办理网上信访数量	>=3 万件次
			登记群众来访数量	>=8 万人次
		质量指标	网上信访事项办结率	>=90%
			用户满意度（%）	满意
			办公设备质量合格率	>=95%
		时效指标	办公设备送货及时性	及时
			信访事项及时受理率	>=99%
			信访事项按期办结率	>=90.11%
		效益指标	社会效益	网上信访事项一次性化解率
	《民生大接访》收视市场份额			>=1.7%
	全国两会期间“三个不发生”事项发生率			=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参评率	>=30%
			联席会议成员单位满意度	满意
信访事项处理群众满意率			>=94.12%	

(3) 驻京信访处专项经费

年度目标				
目标 1: 进一步做好全国“两会”、北戴河暑期工作会议等大型活动和敏感节点期间的信访保障工作。 目标 2: 持续做好驻京常态化工作中的进京涉访人员的劝返接回, 信息预警, 重大事件处置等工作。 目标 3: 进一步加强党建工作, 发挥好驻京党总支的作用, 对我省驻京 11 地市工作组加强检查和督导力度, 真正做到以党建促队建, 以党建为引领, 推动我省年度业务工作和任务指标圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非接待场所涉访人数	<700 人
		质量指标	重大活动期间发生大规模集体上访次数	=0 件次
			信访问题处理不当引发个人极端事件次数	=0 件次
		时效指标	劝返及时率	<=3 小时
	效益指标	社会效益	因进京上访印发负面舆论数量	=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京上访群众满意度 (%)	基本满意

(4) 律师、心理疏导及人民调解工作经费

年度目标					
<p>目标 1：人民调解员每月至少参加信访事项 2 起，加强工作宣传。通过举办心理健康知识讲座，帮助信访工作人员正确认识自身的心理特点，掌握释放心理压力的技巧。通过对信访工作人员进行心理疏导技术培训，促进掌握一定的心理学知识，不断增强工作人员的接访接待沟通能力、信访矛盾化解能力等工作必备能力。</p> <p>目标 2：为接待员提供法律支撑，辅助信访流转局预期全年 100 批次。引导至司法流程，让来访群众按照法定途径维权，预期全年 300 批次。</p> <p>目标 3：劝解信访群众息诉罢访，预期全年 20 批次。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人民调解员化解信访事项件数	≥24 件	
			信访群众心理疏导件数	≥24 件	
			律师全年接待来访群众批次	≥500 批次	
		质量指标	人民调解工作宣传水平	提高	
			律师参与信访工作宣传水平	提高	
			人民调解员出勤率	≥90%	
		时效指标	矛盾纠纷调解及时性	及时	
		效益指标	社会效益	社会稳定是否得到保障	是
				困难群众基本法律需求是否满足	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员工作服务满意度	满意	
			心理咨询服务人员满意度	满意	

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

省信访局 2021 年一般公共预算收入 1830.44 万元，比 2020 年预算减少 221.67 万元，减少 10.8%；一般公共服务支出 1642.68 万元，比 2020 年预算减少 233.99 万元，减少 12.47%；社会保障和就业支出 116.78 万元，比 2020 年预算增加 0.81 万元，增长 0.7%；卫生健康支出 70.98 万元，比 2020 年预算增加 11.51 万元，增长 19.35%。

2021 年一般公共预算变动主要原因是减少信访服务经费项目 144 万元，其余项目预算在上年基础上压减 10%。社会保障和就业支出与去年相比基本持平，小幅增长是因为工资基数上升，基本养老保险单位缴费增长。卫生健康支出较上年变动原因是调整保健干部，增加了基本医疗保险、公务员补助的预算安排。

省信访局 2021 年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 33.34 万元，和 2020 年相等。其中：因公出国（境）费用 3 万元，比上年减少 0.34 万元；公务接待费 2.34 万元，比上年增加 0.34 万元，公务用车运行维护费 28 万元，和上年相等；公务用车购置费 0 元，和上年相等。

三、机关运行经费增减变动原因说明

省信访局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 353.18 万元，比 2020 年预算减少 7.55 万元，减少 2.09%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2021 年省信访局政府采购预算总额 295.8 万元，其中：政府采购货物预算 29.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 266.66 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年省信访局实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 516.09 万元。

2、绩效目标情况

2021 年省信访局申报的绩效目标符合相关规定，并全部通过省财政厅预算绩效管理处的审核。绩效目标编制进一步实现了科学、严谨、合理、完整。绩效目标具体情况见第二部分第十一项绩效目标表。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆编制数 7 辆，车辆实有数 7 辆。其中，岗位工作保障用车 1 辆；机要通信用车和应急公务用车 2 辆；离退休干部管理机构用车 1 辆；一般公务中的特种专业技术用车 3 辆。

2. 房屋情况：局机关及所属事业单位合并办公，共占用办公用房面积 4149 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：省信访局除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子设备等。无单项价值在 50 万元以上的固定资产。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
011B	社会管理性服务		
011B01		法律援助	
011B0101			对信访人的法律政策咨询服务
011B02		人民调解	
011B0201			对重要信访事项的协商、调解服务
011B03		公共公益宣传	
011B0301			信访专题节目采访制作服务
011E	政府履职所需辅助性服务		
011E01		法律服务	
011E0101			局机关重大决策的法律意见咨询服务
011E02		财务会计审计服务	
011E0201			局机关财务会计审计服务
011E03		技术业务培训	
011E0301			信访业务培训服务
011E04		机关信息系统建设与维护	
011E0401			办公自动化信息建设与维护服务
011E0402			机关局域网及机房管理与网络安全维护服务
011E05		后勤服务	
011E0501			办公设备维修保养服务
011E0502			物业服务
011E0503			安全服务
011E0504			印刷服务
011E0505			司乘服务

011E06		其他	
011E0602			网络电话投诉受理服务
011E0603			重点信访人群的心理疏导服务
011E07		课题研究和社会 调查	
011E0701			信访理论课题研究

(二) 其他

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效

等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。