

咸阳市信访局
2020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、2020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、2020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）贯彻国家和省上有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定，进一步做好信访工作。

（二）负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电；接待来市委、市政府机关的群众来访。

（三）受理人民群众给市委、市人大常委会、市政府主要领导同志的信访专线电话；负责组织市级领导接访、下访工作。

（四）负责向市委、市政府反映群众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，掌握变化规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（五）承办中省信访局、上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（六）负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（七）协调、检查、指导全市信访工作,推动中省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;制订有关信访工作的规范性文件;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（八）组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

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

（十）负责全市信访宣传和信息发布工作,依据政府信息公开条例的规定,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。总结推广各县市区、各部门信访工作经验。

（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）持续推进信访制度改革。

（二）加大突出问题化解力度。

（三）切实做好控制进京非访工作。

(四) 深入推进领导干部接访下访和联合接访工作。

(五) 强化督导和考核工作。

(六) 坚持运用法治思维、法治方式推动解决信访问题。

(七) 加强信访干部队伍建设。

三、部门预算单位

咸阳市信访局为市级一级预算单位，是财政全额拨款单位。

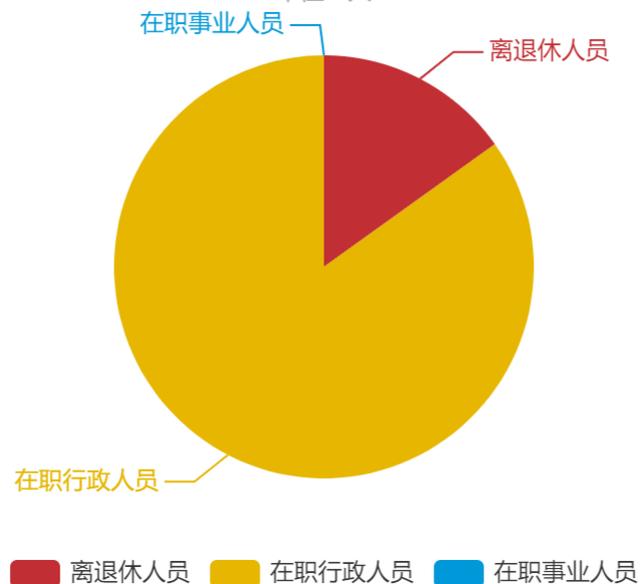
序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市信访局	

四、部门人员情况说明

咸阳市信访局编制数28人，其中行政编制28人；实有在职人员28人，其中行政人员28人。离退休人员6人。同时，本单位还有临时聘用工作人员10名，各部门派驻工作人员14名。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入495.65万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年减少9.86万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

2020年本部门预算支出495.65万元，均为一般公共预算拨款支出。较上年减少9.86万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入495.65万元，均为一般公共预算拨款收入495.65万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.86万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出495.65万元，较上年减少9.86万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目支出预算下调减少。基本支出397.45万元，较上年减少4.56万元，其中：工资福利支出339.76万元，商品和服务支出47.54万元，对个人和家庭的补助10.15万元。项目支出98.20万元，其中：商品和服务支出67.50万元，较上年减少5.3万元。

（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。2020年一般公共预算拨款支出495.65万元，与2019年相比，减少9.86万元。主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算拨款支出495.65万元，与2019年相比减少9.86万元。其中：(1)201一般公共服务支出412.57万元。(2)208社会保障和就业支出39.16万元，比去年减少8.9万元。(3)210卫生健康支出16.41万元。(4)221住房保障支出27.51万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款支出495.65万元，与2019年相比减少9.86万元。其中：

(1)301工资福利支出339.76万元，与2019年相比，减少4.56万元。(2)302商品和服务支出支出115.04万元，与2019年相比，减少31.22万元，主要原因为经费下调。(3)303对个人和家庭补助支出10.15万元。(4)310无资本性支出。

(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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

1. 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.34万元，较上年减少1.66万元，减少的主要原因是我局在2020年预算执行过程中将严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为。其中：无因公出国出境经费预算；公务用车运行维护费支出预算0.34万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.34万元），较上年减少0.66万元，主要原因是由于车辆减少并严格落实公务用车管理制度；公务接待费支出预算0元，较上年下降3万元。减少的主要原因是我局在2020年预算执行过程中将严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

2. 会议费。2020年咸阳市信访局使用财政拨款安排会议费支出2万元，较上年减少2万元。

3. 培训费。2020年咸阳市信访局使用财政拨款安排培训费支出0元，较上年相比减少2万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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

我单位原有三辆车，在市公车改革时已交回市公车改革办、现单位名下无车辆。2020年我局预算无安排购置车辆。截止2019年底没有单价20万元以上设备，2020年未计划购置单价20万以上的设备。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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495.65万元。

2020年，本部门2019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

2020年我单位机关运行经费21.36万元，比2019年预算增加0.44万元，主要是补增人员经费。

本部门无2019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：（一）机关运行经费：指各部门公用经费，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。

（二）“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。

（三）阳光信访。健全完善网上信访平台投诉、办理、查询、跟踪、监督、评价等功能，推行开放、动态、透明、便民的“阳光信访”新模式，把来信、来访、网上投诉等信访业务全部实行网上流转，实现受理数据全录入、信访业务全应用、办理过程全公开，让群众少跑腿，数据多跑路，方便群众办事，让信访工作全程在阳光下运行。

（四）责任信访。认真落实依法逐级走访工作，推进初信初访初投工作办理，加大工作考核、督查督办力度，把工作责任压实到基层及有权处理部门，树立及时就地解决群众信访问题工作导向。

（五）法治信访。运用法治思维、法治方式处理信访问题，坚持法定途径优先实行访诉分离

，将涉法涉诉信访事项引导至政法机关通过法律程序办理；加大依法处置涉访违法行为力度，树立正确的工作导向。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市信访局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金, 已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
-----	------------------	---	--------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	495.65	一、部门预算	495.65	一、部门预算	495.65	一、部门预算	495.65
2	1、财政拨款	495.65	1、一般公共服务支出	412.57	1、人员经费和公用经费支出	397.45	1、机关工资福利支出	370.46
3	(1)一般公共预算拨款	495.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.76	2、机关商品和服务支出	115.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.54	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	10.15	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	0.00	(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	98.20	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	30.70	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	39.16	(2)商品和服务支出	67.50	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	10.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.41	(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	27.51				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	495.65	本年支出合计	495.65	本年支出合计	495.65	本年支出合计	495.65
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	495.65	支出总计	495.65	支出总计	495.65	支出总计	495.65

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	495.65	一、财政拨款	495.65	一、财政拨款	495.65	一、财政拨款	495.65
2	1、一般公共预算拨款	495.65	1、一般公共服务支出	412.57	1、人员经费和公用经费支出	397.45	1、机关工资福利支出	370.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.76	2、机关商品和服务支出	115.04
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	47.54	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	10.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98.20	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	30.70	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.16	(2)商品和服务支出	67.50	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	10.15
11			10、卫生健康支出	16.41	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	27.51				
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	495.65	本年支出合计	495.65	本年支出合计	495.65	本年支出合计	495.65
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	495.65	支出总计	495.65	支出总计	495.65	支出总计	495.65

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	495.65	376.09	21.36	98.20	
2	201	一般公共服务支出	412.57	293.01	21.36	98.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.57	293.01	21.36	98.20	
4	2010301	行政运行	412.57	293.01	21.36	98.20	
5	208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	38.60	38.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			495.63	376.08	21.35	98.20	
2	301	工资福利支出			370.45	339.75	0.00	30.70	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.03	143.33	0.00	30.70	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.50	101.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	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	38.60	38.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			115.03	26.18	21.35	67.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	74.50	0.00	7.00	67.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.34	0.00	0.34	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.18	26.18	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			10.15	10.15	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	9.94	9.94	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	397.45	376.09	21.36	
2	201	一般公共服务支出	314.37	293.01	21.36	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.37	293.01	21.36	
4	2010301	行政运行	314.37	293.01	21.36	
5	208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	38.60	38.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	
13	221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	
14	22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	
15	2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	

表8

2020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

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			397.43	376.08	21.35	
2	301	工资福利支出			339.75	339.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.33	143.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.50	101.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	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	38.60	38.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			47.53	26.18	21.35	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	
18	30229	福利费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.34	0.00	0.34	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.18	26.18	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
22	303	对个人和家庭的补助			10.15	10.15	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	9.94	9.94	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	

表9

2020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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	98.20	
2	126	咸阳市信访局	98.20	
3	126001	咸阳市信访局	98.20	
4		专用项目	98.20	
5		临聘人员工资	30.70	
6		全国、全省“两会”集中劝返经费	23.00	
7		全市信访突发事件处置经费	17.50	
8		驻京工作组劝返经费	27.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020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				
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	10.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	2.34	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	2.00	0.00	-7.66	-3.66	0.00	-3.00	-0.66	0.00	-0.66	-2.00	-2.00
2	126	咸阳市信访局	10.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	2.34	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	2.00	0.00	-7.66	-3.66	0.00	-3.00	-0.66	0.00	-0.66	-2.00	-2.00
3	126001	咸阳市信访局	10.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	2.34	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	2.00	0.00	-7.66	-3.66	0.00	-3.00	-0.66	0.00	-0.66	-2.00	-2.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市信访局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	98.2	年度资金总额：	98.2
		其中：财政拨款	98.2	其中：财政拨款	98.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>2020年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以省、市经济社会发展目标要求为引领，坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，全面推广“枫桥经验”，不断加强信访问题源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访积案，不断提升信访工作质量效能，使群众合理合法诉求得到及时有效解决，全力维护群众合法权益，奋力开创信访工作新局面。</p>			<p>一、贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。二、继续深化信访制度改革。三、强化信访基础业务规范化建设。四、深入开展矛盾纠纷排查化解工作。五、持续打好信访矛盾化解攻坚战。六、加强基层信访源头治理工作。七、下功夫治理赴省进京越级走访。八、多措并举化解疑难信访案件。九、全面加强信访部门自身建设。</p>	
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	群众满意率		≥98%
	产出指标	数量指标	按期办结率		≥96%
	产出指标	数量指标	及时受理率		≥98%
	产出指标	数量指标	无		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	信访工作对象满意率	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-----------	-------------

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市信访局			
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
金额合计			0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		咸阳市信访局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		