

杨陵区信访局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接访群众来信来访，处理信访案件，执行信访工作方针、政策及办法以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。信访接待中心及下属事业单位，财务未独立，与局机关统一核算。

二、2020年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和批示精神，切实增强工作前瞻性、系统性、针对性，带着感情和责任为民解难、为党分忧，履行好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的职责。2. 深入推进信访工作制度改革。3. 深入开展信访基层业务，规范信访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、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。

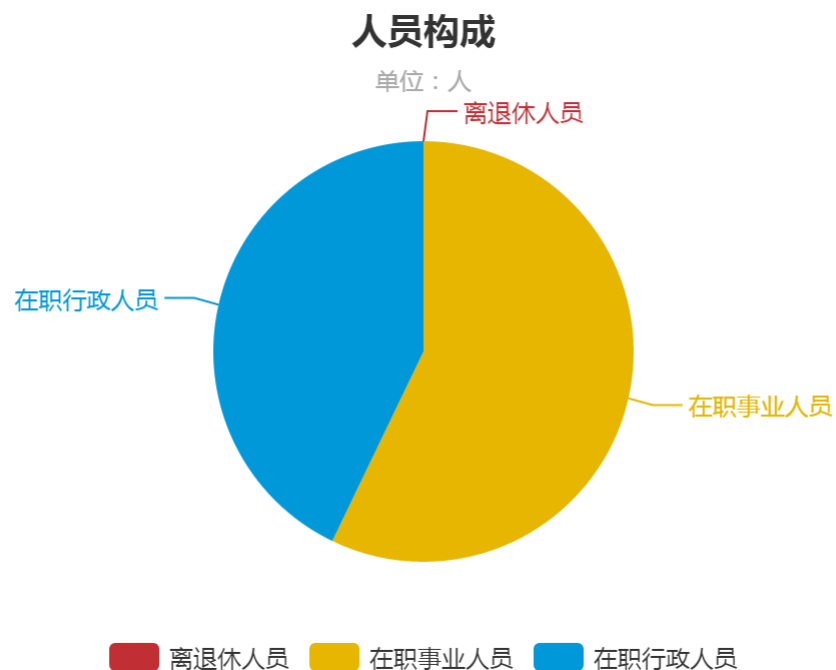
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括杨陵区信访局（机关），2. 杨陵区信访接待中心（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区信访接待中心	
2	杨陵区信访局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员6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。

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。2020年本部门预算收入146.56万元，其中一般公共预算拨款收入146.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入1.5万元，2020年本部门预算收入较上年减少13.3万元，主要原因是信访疑难案件减少；2020年本部门预算支出146.56万元，其中一般公共预算拨款支出146.56万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出1.5万元，2020年本部门预算支出较上年减少13.3万元，主要原因是信访疑难案件减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入146.56万元，其中一般公共预算拨款收入146.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.3万元，主要原因是信访疑难案件减少。2020年本部门财政拨款支出

146.56万元，其中一般公共预算拨款支出146.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.3万元，主要原因是信访疑难案件减少；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出146.56万元，较上年减少13.3万元，主要原因是信访疑难案件减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出146.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）47.97万元，较上年减少19.39万元，原因是人员退休等政策性原因引发的支出减少。

（2）信访事务（2010308）43.73万元，较上年无变化。

（3）事业运行（2010350）54.86万元，较上年增加9.79万元，原因是工资调资等政策性原因引发的支出增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出146.56万元，其中：

工资福利支出（301）111.42万元，较上年增加1.39万元，原因是工资调资等政策性原因引发的支出增加。

商品和服务支出（302）9.38万元，较上年减少23.02万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

对个人和家庭的补助（303）16.26万元，较上年增加16.26万元，原因是工资等政策性原因引发的支出增加

资本性支出（310）9.50万元，较上年增加7.5万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出146.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.33万元，较上年减少83.13万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

机关商品和服务支出（502）9.38万元，较上年减少23.02万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出减少。

机关资本性支出（一）（503）9.50万元，较上年增加7.5万元，原因是经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

对事业单位经常性补助（505）69.09万元，较上年增加69.09万元，原因是事业单位工资等政策性原因引发的支出增加

对个人和家庭的补助（509）16.26万元，较上年增加16.26万元，原因是工资等政策性原因引发的支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.41万元，较上年减少0.15万元（9.16%），减少的主要原因是公务用车维护运行费及接待费减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.43万元，较上年减少0.02万元（4.44%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只增不减的原则；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是严格控制租车费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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

2020年当年本部门政府采购预算共8.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购工程类预算2.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年无变化。

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: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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区信访局

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	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	本单位无政府基金。
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	本部门无上年结转资金
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	146.56	一、部门预算	146.56	一、部门预算	146.56	一、部门预算	146.56
2	1、财政拨款	146.56	1、一般公共服务支出	146.56	1、人员经费和公用经费支出	102.83	1、机关工资福利支出	42.33
3	(1)一般公共预算拨款	146.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.19	2、机关商品和服务支出	9.38
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	4.38	3、机关资本性支出（一）	9.50
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	1.26	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	69.09
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	43.73	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	14.23	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	16.26
11	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
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	9.50	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	0.00				
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

金额单位：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	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56
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	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	146.56	一、财政拨款	146.56	一、财政拨款	146.56	一、财政拨款	146.56
2	1、一般公共预算拨款	146.56	1、一般公共服务支出	146.56	1、人员经费和公用经费支出	102.83	1、机关工资福利支出	42.33
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	97.19	2、机关商品和服务支出	9.38
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	4.38	3、机关资本性支出（一）	9.50
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	1.26	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	69.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.73	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	14.23	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	16.26
11			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
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	9.50	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

金额单位：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	0.00				
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	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56
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	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56

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）

金额单位：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	146.56	100.43	2.40	43.73	
2	201	一般公共服务支出	146.56	100.43	2.40	43.73	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.56	100.43	2.40	43.73	
4	2010301	行政运行	47.97	45.57	2.40	0.00	
5	2010308	信访事务	43.73	0.00	0.00	43.73	
6	2010350	事业运行	54.86	54.86	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）

金额单位：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			146.56	100.43	2.40	43.73	
2	301	工资福利支出			111.42	97.19	0.00	14.23	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.34	5.34	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.23	0.00	0.00	14.23	
20	302	商品和服务支出			9.38	1.98	2.40	5.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	5.40	0.00	0.40	5.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			16.26	1.26	0.00	15.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

金额单位：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
30	310	资本性支出			9.50	0.00	0.00	9.50	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.50	0.00	0.00	9.50	

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）

金额单位：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	102.83	100.43	2.40		
2	201	一般公共服务支出	102.83	100.43	2.40		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.83	100.43	2.40		
4	2010301	行政运行	47.97	45.57	2.40		
5	2010350	事业运行	54.86	54.86	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）

金额单位：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			102.83	100.43	2.40	
2	301	工资福利支出			97.19	97.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.92	10.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.70	10.70	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.34	5.34	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
19	302	商品和服务支出			4.38	1.98	2.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：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	43.73	
2	120	杨陵区信访局	43.73	
3	120001	杨陵区信访局	43.73	
4		专用项目	43.73	
5		临聘人员工资	10.00	区信访局临聘人员维持信访秩序及开展网上信访工作
6		日常进京、驻省劝返经费	5.00	重要活动期间驻省赴京开展信访维稳活动经费
7		特殊疑难信访专项资金	15.00	该项目资金用于化解特殊疑难信访问题和信访维稳工作，符合资金管理办法等相关规定。
8		退视频接访系统质保金	1.50	2018年建设视频接访系统，现按照合同要求退质保金
9		信访大厅标准化建设	8.00	根据区政府关于区信访局搬迁改造要求及省信访系统工作规范有关规定，对信访大厅实施标准化建设。
10		镇办信访津贴	4.23	全区五个镇办信访办的信访干部信访津贴补助

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12

2020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）

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			
1					合计				2						8.00	
2	201	03	08	120	杨陵区信访局				2						8.00	
3	201	03	08	120001	杨陵区信访局				2						8.00	
4	201	03	08		信访大厅标准化建设	LED显示屏		3.5mm拼缝，3*4	1	310	02	503	06	9	6.00	
5	201	03	08		信访大厅标准化建设	监控系统工程安装		海康威视	1	310	02	503	06	9	2.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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		杨陵区信访局	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	43.73
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	43.73
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1.镇办信访津贴，镇办信访工作人员特殊岗位津贴。2.特殊疑难信访专项资金，特殊信访问题专项资金。3.日常进京、驻省劝返经费，国家及省级重大会议、重大活动期间接待人员劝返经费。4.临聘人员工资，临聘人员工资。5.信访大厅标准化建设，规范接访场所建设监控系统、大屏幕显示系统等实施设备费用。6.退视频接访系统质保金，退视频接访系统质保金。		1.镇办信访津贴，用于镇办信访工作人员特殊岗位津贴，协助区信访局工作开展。2.特殊疑难信访专项资金，用于解决特殊信访问题专项资金。3.日常进京、驻省劝返经费，用于国家及省级重大会议、重大活动期间接待人员劝返经费。4.临聘人员工资，用于临聘人员工资。5.信访大厅标准化建设，用于规范接访场所建设监控系统、大屏幕显示系统等实施设备费用。6.退视频接访系统质保金，用于退视频接访系统质保金。	

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	建立监控系统、大屏幕显示系统等设施设备	按照预算审核标准采购
	产出指标	数量指标	全年信访津贴发放共计4.23万元	完成全年各项工作任务
	产出指标	数量指标	日常赴省进京开展信访维稳工作	全年
	产出指标	数量指标	特殊疑难信访问题资金支付完毕	支出20万
	产出指标	数量指标	退质保金	全年
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标	重要活动期间保持首都及省部级地区的信访稳定	发现问题及时处置
	产出指标	质量指标	协助区信访局工作开展	完成全年各项工作任务
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	按照陕西省信访系统“人民满意窗口”创建规范	达到省级标准
	产出指标	质量指标	顺利推进，解决信访疑难问题	圆满解决一批案件
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	
	产出指标	时效指标	全年四个季度	完成全年各项工作任务
	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	社会信访秩序稳定	
	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	群众满意度增强	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		杨陵区信访局			
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
	临聘人员工资	临聘人员工资	10	10	
	日常公用经费	办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费等日常开支。	2.4	2.4	
	日常进京、驻省劝返经	用于中省、示范区重大会议及活动劝返信访人经费	5	5	
	特殊疑难信访专项资金	用于特殊信访事项经费	15	15	
	退视频接访系统质保金	退视频会议经费	1.5	1.5	
	信访大厅标准化建设	规范信访大厅建设费用	8	8	
	信访接待中心人员工资	基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资特殊岗位津贴等	54.86	54.86	
	信访局机关人员工资	基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资特殊岗位津贴等	45.57	45.57	
年度总体目标	镇办信访津贴	用于镇办信访工作人员特殊岗位补贴	4.23	4.23	
	金额合计		146.56	146.56	0
年度总体目标		1. 镇办信访津贴，用于镇办信访工作人员特殊岗位津贴，协助区信访局工作开展。2. 特殊疑难信访专项资金，用于解决特殊信访问题专项资金。3. 日常进京、驻省劝返经费，用于国家及省级重大会议、重大活动期间接待人员劝返经费。4. 临聘人员工资，用于临聘人员工资。5. 信访大厅标准化建设，用于规范接访场所建设监控系统、大屏幕显示系统等实施设备费用。6. 退视频接访系统质保金，用于退视频接访系统质保金。7. 信访局机关人员工资，基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资特殊岗位津贴等。8. 信访接待中心人员工资，基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资特殊岗位津贴等。9. 日常公用经费，办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费等日常开支。			
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	全年信访津贴发放共计4.23元	完成全年各项工作任务	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	数量指标	日常赴省进京开展信访维稳工作	全年	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	全年临聘人员工资	
	产出指标	数量指标	特殊疑难信访问题资金支付完毕	圆满解决一批案件	
	产出指标	数量指标	退质保金	全年	
	产出指标	数量指标	建立监控系统、大屏幕显示系统等设施设备	按照预算审核标准采购	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	质量指标	重要活动期间保持首都及省部级地区的信访稳定	发现问题及时处置	
	产出指标	质量指标	退视频接访系统质保金	全年	
	产出指标	质量指标	按照陕西省信访系统“人民满意窗口”创建规范	达到省级标准	
	产出指标	质量指标	临聘人员工资	全年	
	产出指标	质量指标	协助区信访局工作开展	完成全年各项工作任务	
	产出指标	质量指标	顺利推进，解决信访疑难问题	圆满解决一批案件	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	圆满解决一批案件	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	全年	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	达到省级标准	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	全年	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	全年	
	产出指标	时效指标	全年四个季度	完成全年各项工作任务	

	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	效益指标	社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	效益指标	社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	效益指标	社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	效益指标	社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	效益指标	社会效益指标	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	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	群众满意度增强	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增强	80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		杨陵区信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		. 临聘人员工资，用于临聘人员工资发放。		. 临聘人员工资，用于临聘人员工资发放。	
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	临聘人员工资发放	全年
		产出指标	质量指标	保证信访工作的开展	完成全年各项工作任务
		产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	
		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	社会信访秩序稳定	社会稳定
		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	群众满意度增强	80%

项目名称		日常进京、驻省劝返经费			
主管部门		杨陵区信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	日常进京、驻省劝返经费，国家及省级重大会议、重大活动期间接待人员劝返经费。			日常进京、驻省劝返经费，国家及省级重大会议、重大活动期间接待人员劝返经费。	
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	日常赴省进京开展信访维稳工作	全年	
	产出指标	质量指标	重要活动期间保持首都及省部级地区的信访稳定	发现问题及时处置	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕		
	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	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	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	群众满意度增强	80%	

项目名称		特殊疑难信访专项资金			
主管部门		杨陵区信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	特殊疑难信访专项资金，特殊信访问题专项资金。			特殊疑难信访专项资金，用于解决特殊信访问题专项资金。	
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	特殊疑难信访问题资金支付	全年	
	产出指标	质量指标	顺利推进，解决信访疑难问题	圆满解决一批案件	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕		
	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	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	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	群众满意度增强	60%	

项目名称		退视频会议室系统质保金			
主管部门		杨陵区信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.5	年度资金总额：	1.5
		其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	退视频接访系统质保金，用于退视频接访系统质保金。			退视频接访系统质保金，用于退视频接访系统质保金。	
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	退质保金	全年	
	产出指标	质量指标	退视频接访系统质保金	全年	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	全年	
	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	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	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	群众满意度增强	80%	

项目名称		信访大厅标准化建设			
主管部门		杨陵区信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	信访大厅标准化建设，规范接访场所建设监控系统、大屏幕显示系统等实施设备费用			信访大厅标准化建设，规范接访场所建设监控系统、大屏幕显示系统等实施设备费用	
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	建立监控系统、大屏幕显示系统等设施设备	按照预算审核标准采购	
	产出指标	质量指标	按照陕西省信访系统“人民满意窗口”创建规范	达到省级标准	
	产出指标	时效指标	截止2020年12月31日，支付完毕	达到省级标准	
	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	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	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	群众满意度增强	80%	

项目名称		镇办信访津贴			
主管部门		杨陵区信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.23	年度资金总额：	4.23
		其中：财政拨款	4.23	其中：财政拨款	4.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	镇办信访津贴，镇办信访工作人员特殊岗位津贴。			镇办信访津贴，镇办信访工作人员特殊岗位津贴，协助区信访局工作开展。	
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	全年信访津贴发放	完成全年各项工作任务	
	产出指标	质量指标	协助区信访局工作开展	完成全年各项工作任务	
	产出指标	时效指标	全年四个季度	全年	
	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	社会信访秩序稳定	社会稳定	
	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	群众满意度增强	80%	