

渭南市信访局
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

渭南市信访局是经市编委审核确定，市人民政府批准受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

其主要职责：

1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。

督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、负责向市委、市政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

内设科室构成：

1、党政办公室

- 2、综合协调科
- 3、信访接待一科（市委人民来访接待室）
- 4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）
- 5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）
- 6、网信科（投诉科）
- 7、督查科
- 8、书记（市长）专线电话办公室

二、2020 年度部门工作任务

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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，继续坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，以全面创建“人民满意窗口”活动为抓手，聚焦信访制度改革、源头预防化解、突出问题解决，推进“最多访一次”，落实首办责任，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全力提升信访工作质效，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定和全面实现追赶超越作出积极贡献。一是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。通过组织专题研讨班、撰写研讨文章、

专题交流等形式，全面筑牢为民服务思想根基。二是全面推动信访制度改革措施，更好维护群众合法

权益。推进信访工作信息化智能化，积极开展创建“人民满意窗口”活动，全面推行“最多访一次”。三是强化基础业务规范化建设，不断推动信访工作提质增效。加大组织推动，配强工作力量，强化业务培训，巩固规范化成果。四是以“案结事了”为目标，持续打好信访矛盾化解攻坚战，严格落实“事心双解”要求。五是不断夯实基层基础工作，持续加大进京赴省越级访治理。加强源头排查化解，完善工作机制，切实强化分析研判和风险防范。六是抓好队伍建设，不断提高干部素质和履职能力。

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）。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，（见单位明细表）：

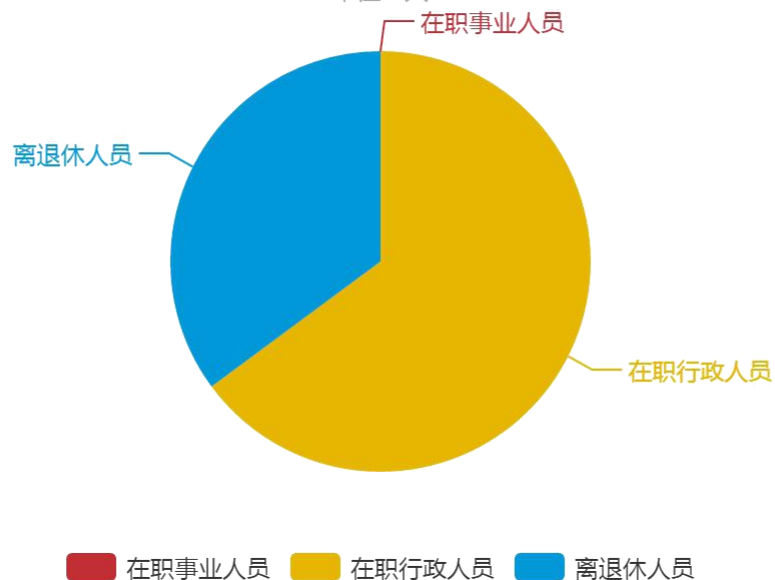
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市信访局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 24 人、事业 0 人，行政工勤 2 人；单位管理的离退休人员 13 人。

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。

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 389.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.62 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元

，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少10.12万元，主要原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款减少及专项经费拨款较上年减少；2020年本部门预算支出389.62万元，其中一般公共预算拨款支出389.62万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少10.12万元，主要原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款减少及专项经费拨款较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入389.62万元，其中一般公共预算拨款收入389.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.12万元，主要原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款减少及专项经费拨款较上年减少。2020年本部门财政拨款支出389.62万元，其中一般公共预算拨款支出389.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.12万元，主要原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款减少及专项经费拨款较上年减少。

（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389.62万元，较上年减少10.12万元，主要原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款减少及专项经费拨款较上年减少。

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389.62万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）292.25万元，较上年增加0.6万元，原因是工资及津补贴较上年有所增加。

(2) 信访事务（2010308）63.00万元，较上年减少3万元，原因是今年专项拨款预算较去年减少

。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）3.64万元，较上年减少0.32万元，原因是退休人数较上年减少一人，退休人员的补贴等减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.73万元，较上年减少7.4万元，原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款较上年减少。

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389.62万元，其中：

工资福利支出（301）277.80万元，较上年减少5.13万元，原因是养老保险单位缴费比例下调，财政预算拨款较上年减少。

商品和服务支出（302）105.08万元，较上年减少2.77万元，原因是今年专项拨款预算较上年减少。

对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年减少0.32万元，原因是退休人数较上年减少一人，退休人员的补贴等减少。

资本性支出（310）3.10万元，较上年减少1.9万元，原因是办公设备购置预算费用较上年减少。

。

（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389.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.80万元，较上年减少5.13万元，原因是养老保险单位缴费比例较上年下调，财政预算拨款较上年减少。

机关商品和服务支出（502）105.08万元，较上年减少2.77万元，原因是今年专项拨款预算较上年减少。

机关资本性支出（一）（503）3.10万元，较上年减少1.9万元，原因是办公设备购置预算费用较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少0.32万元，原因是退休人数较上年减少一人，退休人员的补贴等减少。

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14.80万元，较上年增加0万元，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1.80万元，较上年增加0万元；公务用车运行费13.00万元，较上年增加0万元。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5.00万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加0万元。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3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

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算63万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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45.18万元，较上年减少1.67万元，主要原因是商品服务支出预算较去年减少。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 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各项支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市信访局

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	389.62	一、部门预算	389.62	一、部门预算	389.62	一、部门预算	389.62
2	1、财政拨款	389.62	1、一般公共服务支出	355.25	1、人员经费和公用经费支出	326.62	1、机关工资福利支出	277.80
3	(1)一般公共预算拨款	389.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.80	2、机关商品和服务支出	105.08
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	45.18	3、机关资本性支出（一）	3.10
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	3.64	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	63.00	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	34.37	(2)商品和服务支出	59.90	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	3.64
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	3.10	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

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	389.62	本年支出合计	389.62	本年支出合计	389.62	本年支出合计	389.62
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	389.62	支出总计	389.62	支出总计	389.62	支出总计	389.62

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	389.62	一、财政拨款	389.62	一、财政拨款	389.62	一、财政拨款	389.62
2	1、一般公共预算拨款	389.62	1、一般公共服务支出	355.25	1、人员经费和公用经费支出	326.62	1、机关工资福利支出	277.80
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	277.80	2、机关商品和服务支出	105.08
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	45.18	3、机关资本性支出（一）	3.10
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	3.64	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	63.00	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	34.37	(2)商品和服务支出	59.90	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	3.64
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	3.10	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	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	389.62	本年支出合计	389.62	本年支出合计	389.62	本年支出合计	389.62
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	389.62	支出总计	389.62	支出总计	389.62	支出总计	389.62

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	389.62	281.44	45.18	63.00	
2	201	一般公共服务支出	355.25	247.07	45.18	63.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.25	247.07	45.18	63.00	
4	2010301	行政运行	292.25	247.07	45.18	0.00	
5	2010308	信访事务	63.00	0.00	0.00	63.00	
6	208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	34.37	34.37	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	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			389.62	281.44	45.18	63.00	
2	301	工资福利支出			277.80	277.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.53	91.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73	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	30.73	30.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.66	21.66	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			105.08	0.00	45.18	59.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	4.00	3.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	0.00	7.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	29.00	0.00	4.00	25.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.31	0.00	0.31	1.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	3.00	10.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.15	0.00	23.15	1.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.12	0.00	1.12	3.00	

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
31	303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			3.10	0.00	0.00	3.10	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.10	0.00	0.00	3.10	

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	326.62	281.44	45.18	
2	201	一般公共服务支出	292.25	247.07	45.18	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.25	247.07	45.18	
4	2010301	行政运行	292.25	247.07	45.18	
5	208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	34.37	34.37	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	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			326.62	281.44	45.18	
2	301	工资福利支出			277.80	277.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.53	91.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73	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	30.73	30.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.66	21.66	0.00	
10	302	商品和服务支出			45.18	0.00	45.18	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	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	4.00	0.00	4.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.15	0.00	23.15	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
24	303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	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	63.00	
2	506	渭南市信访局	63.00	
3	506001	渭南市信访局	63.00	
4		通用项目	3.10	
5		驻京信访整治工作小组及驻省长期解放工作经费	3.10	
6		专用项目	59.90	
7		集中整治工作组、信访突出问题工作经费	12.00	
8		全省网上信息系统二期建设运行网络专项经费	10.00	
9		驻京信访办整治工作小组及驻省长期接访工作经费	37.90	

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 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		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市信访局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.1	年度资金总额：	3.1
		其中：财政拨款	3.1	其中：财政拨款	3.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置办公设备提升单位管理能力，保障单位正常运转。			购置办公设备提升单位管理能力，保障单位正常运转。	
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	购置办公设备数量 5 台/件。		
	产出指标	质量指标	质量指标大于等于 95%		
	产出指标	时效指标	9 月底前完成		
	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			

项目名称		专用项目-		
主管部门		渭南市信访局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59.9	年度资金总额： 59.9
		其中：财政拨款	59.9	其中：财政拨款 59.9
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	做好驻京赴省及信访接待工作，做好集中整治和信访突出问题工作，强化源头治理，维护社会大局和谐稳定。完成信访信息系统建设，以及信访信息系统的升级维护。			网上信息系统二期建设，使得群众反映信访问题更加便捷，宣传陕西信访工作有所提升，集中整治和信访突出问题工作、强化元源头治理、维护社会大局稳定，信访事物及时受理。
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	数量指标	登记办理群众来信数量、接待群众来省走访数量、网上信访事项办理数量、进京越级上访数量	同比下降
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	信访事项及时受利率、信访事项按期办结率。	大于等于 95%
	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	群民众反映信访问题；宣传陕西信访工作	更加便捷；有所提升
	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	信访群众满意率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	大于等于 90%
	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		渭南市信访局			
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
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		渭南市信访局		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			