

安康市信访局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责。

1.贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；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。

3.负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.承担办理中、省信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，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。

6.综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

7.承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8.负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置。

根据安康市委办《关于印发安康市信访局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（安办字[2019]75号）文件规定，安康市信访局是市政府工作部门，属全额拨款的行政单位。局机关包括4个内设科室和1个下属事业单位（安康市人民来访接待中心）。

二、2020年度部门工作任务

2020，全市信访系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“双向规范、解决问题”为核心，深入贯彻落实信访工作制度改革各项要求，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，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，全面提升信访工作整体水平，奋力开创我市新时代信访工作新局面。一要深入贯彻学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想；二要继续深化信访工作制度改革；三要全面加强信访基础业务规范化建设；四要持续打好信访矛盾化解攻坚战；五要探索创新信访工作经验做法；六要不断加强信访干部队伍建设。

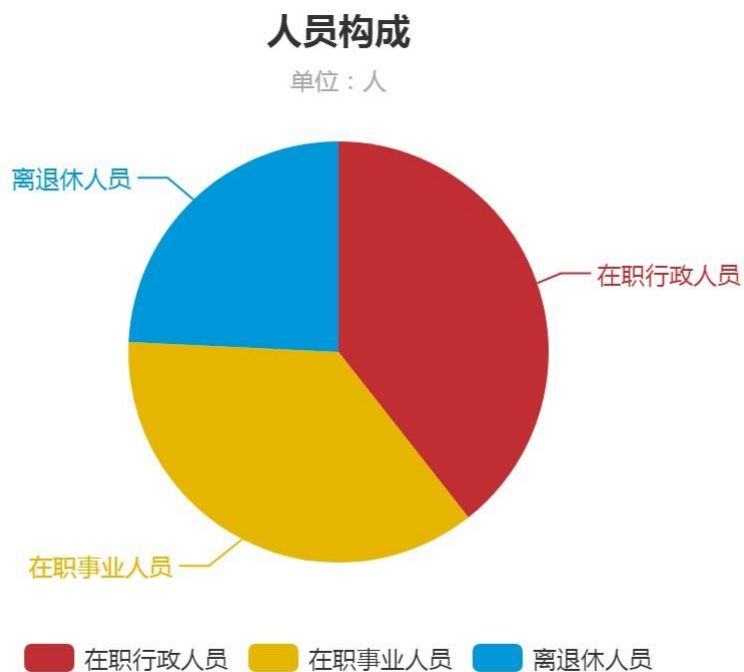
三、部门预算单位

从预算单位构成看，安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算，纳入安康市信访局统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市信访局	无
1	安康市信访局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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 369.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.48 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.19 万元，主要原因是增加了市人民来访接待中心运转经费，同时人员减少，造成收入少量增加；2020 年本部门预算支出 369.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.48 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.19 万元，主要原因是增加了市人民来访接待中心运转经费，同时人员减少，造成支出少量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 369.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.19 万元，主要原因是增加了市人民来访接待中心运转经费，同时人员减少，造成收入少量增加。2020 年本部门财政拨款支出 369.48 万元，其中一般公共预算拨款

支出 369.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.19 万元，主要原因是增加了市人民来访接待中心运转经费，同时人员减少，造成支出少量增加；

（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 369.48 万元，较上年增加 5.19 万元，主要原因是增加了市人民来访接待中心运转经费，同时人员减少，造成支出少量增加。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 369.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）271.10 万元，较上年减少 13.73 万元，原因是人员减少 2 人。

（2）信访事务（2010308）30.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了市人民来访接待中心运行经费。

（3）培训支出（2050803）0.40 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是按照中央有关规定，压缩经费支出，过紧日子。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.48 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.25 万元，较上年减少 10.42 万元，原因是人员减少 2 人。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.30 万元。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.34 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

(8) 住房公积金（2210201）21.61 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是人员减少 2 人。

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 369.48 万元，其中：工资福利支出（301）305.13 万元，较上年增加 20.44 万元，原因是科目变化，原列对个人和家庭补助的部分项目列入了工资福利支出。

商品和服务支出（302）60.19 万元，较上年增加 24.82 万元，原因是增加了市人民来访接待中心运行经费。

对个人和家庭的补助（303）4.16万元，较上年减少40.06万元，原因是科目变化，原列对个人和家庭补助的部分项目列入了工资福利支出。

（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369.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.13万元，较上年增加20.44万元，原因是科目变化，原列对个人和家庭补助的部分项目列入了工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）60.19万元，较上年增加24.82万元，原因是增加了市人民来访接待中心运行经费。

对个人和家庭的补助（509）4.16万元，较上年减少40.06万元，原因是科目变化，原列对个人和家庭补助的部分项目列入了工资福利支出。

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 0.60 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是按照中省市有关规定，压缩支出；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 0.60 万元，较上年减少 0.40 万元（40.00%），减少的主要原因是按照中省市有关规定，压缩支出；公务用车运行费 0.00 万元、公务用车购置费 0.00 万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，与上年持平；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年减少0.60万元（60.00%），减少的主要原因是按照中省市有关规定，压缩开支。

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0辆，单价20万元以上的设备1套（信访视频会议系统）。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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 369.48 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 11.28 万元，较上年减少 24.09 万元，主要原因是按照中省市要求，压缩开支，过紧日子。

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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市信访局

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	无政府性基金
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	上年无结转资金
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	是	本年无政府采购预算
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	369.48	一、部门预算	369.48	一、部门预算	369.48	一、部门预算	369.48
2	1、财政拨款	369.48	1、一般公共服务支出	301.10	1、人员经费和公用经费支出	339.48	1、机关工资福利支出	305.13
3	(1)一般公共预算拨款	369.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.13	2、机关商品和服务支出	60.19
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	33.19	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	1.16	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	0.40	(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	30.00	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	31.03	(2)商品和服务支出	27.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	4.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.34	(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	21.61				
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	369.48	本年支出合计	369.48	本年支出合计	369.48	本年支出合计	369.48
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	369.48	支出总计	369.48	支出总计	369.48	支出总计	369.48

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	369.48	一、财政拨款	369.48	一、财政拨款	369.48	一、财政拨款	369.48
2	1、一般公共预算拨款	369.48	1、一般公共服务支出	301.10	1、人员经费和公用经费支出	339.48	1、机关工资福利支出	305.13
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	305.13	2、机关商品和服务支出	60.19
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	33.19	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	1.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.40	(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	30.00	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	31.03	(2)商品和服务支出	27.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	4.16
11			10、卫生健康支出	15.34	(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

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	21.61				
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	369.48	本年支出合计	369.48	本年支出合计	369.48	本年支出合计	369.48
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	369.48	支出总计	369.48	支出总计	369.48	支出总计	369.48

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	369.48	328.20	11.28	30.00	
2	201	一般公共服务支出	301.10	260.70	10.40	30.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.10	260.70	10.40	30.00	
4	2010301	行政运行	271.10	260.70	10.40	0.00	
5	2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
7	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
8	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	31.03	30.55	0.48	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	30.73	30.25	0.48	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
	210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	0.00	0.00	
	221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	

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
20	2210201	住房公积金	21.61	21.61	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			369.50	328.21	11.29	30.00	
2	301	工资福利支出			305.13	305.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.38	108.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.22	87.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	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	30.25	30.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.61	21.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			60.20	21.91	11.29	27.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	2.50	15.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.50	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.82	21.82	0.00	1.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.17	1.17	0.00	3.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.77	0.77	0.00	3.00	

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	339.48	328.20	11.28	
2	201	一般公共服务支出	271.10	260.70	10.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.10	260.70	10.40	
4	2010301	行政运行	271.10	260.70	10.40	
5	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	
6	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
7	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
8	208	社会保障和就业支出	31.03	30.55	0.48	
9	20805	行政事业单位离退休	30.73	30.25	0.48	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	
14	210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.34	15.34	0.00	
17	221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	
18	22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	
19	2210201	住房公积金	21.61	21.61	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			339.50	328.21	11.29	
2	301	工资福利支出			305.13	305.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.38	108.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.22	87.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	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	30.25	30.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.61	21.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.20	21.91	11.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.82	0.00	3.82	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.82	21.82	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
25	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	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

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	30.00	
2	216	安康市信访局	30.00	
3	216001	安康市信访局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		信访事务业务经费（含驻省、市信访接待中心运行等信访业务经费）	30.00	根据省市有关文件、会议精神要求，执行相关信访工作。

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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） 金额单位：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			

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）

																			金额单位：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	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			
				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		
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
1		合计	3	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1	1	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	-1.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.000	-0.60
2	216	安康市信访局	3	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1	1	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	-1.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60
3	216001	安康市信 访局	3	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1	1	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	-1.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60

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		安康市信访局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		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	网上信访事项办理数量占比	大于等于 65%	
	产出指标	数量指标	接待群众来市走访数量同比下降	大于等于 10%	
	产出指标	数量指标	进京赴省越级上访数量同比下降	大于等于 15%	
	产出指标	质量指标	信访事项按期办结率	100%	
	产出指标	质量指标	信访事项及时受理率	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	小于等于 30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	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%	

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		安康市信访局			
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
	任务 1	为保障机关正常运转所需经费支出	339.48	339.48	
	任务 2	为完成信访工作任务的资金支出	30	30	
	金额合计	369.48	369.48	0	
年度总体目标	2020，全市信访系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一要习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想；二要继续深化信访工作制度改革；三要全面加强信访基础业务规范化建设；四要持续打好信访矛盾化解攻坚战；五要探索创新信访工作经验做法；七要不断加强信访干部队伍建设。				
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	网上信访事项办理数量占比	大于等于 65%	
	产出指标	数量指标	进京赴省上访人员数量同比下降	大于等于 15%	
	产出指标	数量指标	接待群众来市走访数量同比下降	大于等于 10%	
	产出指标	质量指标	信访事项及时受理率	100%	
	产出指标	质量指标	信访事项按期办结率	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	小于等于 369.48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	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%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		市信访接待中心运行等			
主管部门		安康市信访局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		接待群众来市走访数量同比下降 10%、网上信访事项办理数量占比 65%以上、进京赴省上访数量同比下降 15%以上。		接待群众来市走访数量同比下降 10%、网上信访事项办理数量占比 65%以上、进京赴省上访数量同比下降 15%以上。	
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	接待群众来市走访数量同比下降	大于等于 10%
		产出指标	数量指标	进京赴省越级访数量同比下降	大于等于 15%
		产出指标	数量指标	网上信访事项办理数量占比	大于等于 65%
		产出指标	质量指标	信访事项按期办结率	100%
		产出指标	质量指标	信访事项及时受理率	100%
		产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日
		产出指标	成本指标	严格控制费用规模	小于等于 30 万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期
		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%