

铜川市耀州区信访局

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

（一）部门主要职责

1、贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

4、承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的

重要信访问题。

6、综合协调指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案，推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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。

7、协调区内的“三跨三分离”信访案件；积极做好突发性群体性事件的接待处置工作；督办信访案件，督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。

8、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

9、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

10、负责全区信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置情况：本部门设有 5 个科室，分别为信联办、办公室、财务科、案件科、接待中心等。

二、2020 年部门工作任务

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。

2、深化信访制度改革，提高工作效能

3、做好区级领导“三访”活动和市级领导信访接待日的接访协调、服务，主动衔接公安机关依法维护良好信访秩序。

4、打好信访矛盾化解攻坚战，全力化解信访积案。

5、加强信访基础业务规范化建设，提升基层基础业务规范化水平。

6、严格控制进京非访，扎实做好长期进京非访户的化解稳控工作。抓好信访问题源头治理，统筹化解矛盾纠纷。

7、强化初信初访办理工作，引导群众依法逐级信访。

8、全面推进让群众“最多访一次”，开展“人民满意窗口”创建活动。

9、积极开展听证评议活动，组织律师或第三方社会力量参与化解信访突出问题。

10、强化督查督办工作，落实信访定期通报和信息报告制度。

11、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

12、全力做好维护群众合法权益工作。

三、部门预算单位构成

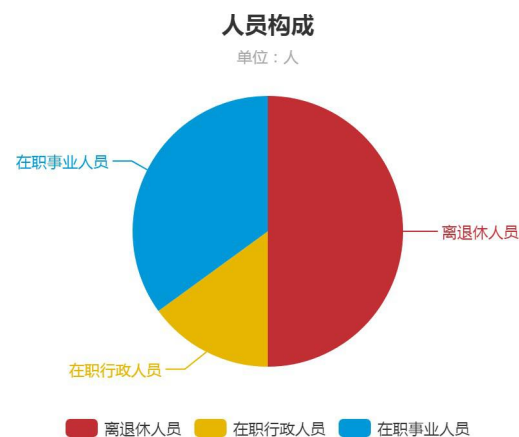
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	备注
1	铜川市耀州区信访局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 10 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 149.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.61 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 12.61 万元，主要原因是各级两会及重要会议重大活动驻会经费减少；2020 年本部门预算支出 149.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.61 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 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 12.61 万元，主要原因是各级两会及重要会议重大活动驻会经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 149.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.61 万元，主要原因是各级两会及重要会议重大活动驻会经费减少。2020 年本部门财政拨款支出 149.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.61 万元，主要原因是各级两会及重要会议重大活动驻会经费减少。

（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 149.61 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是各级两会及重要会议重大活动驻会经费减少。

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 149.61 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）122.03 万元，较上年减少 9.04 万元，原因是人员经费减少。

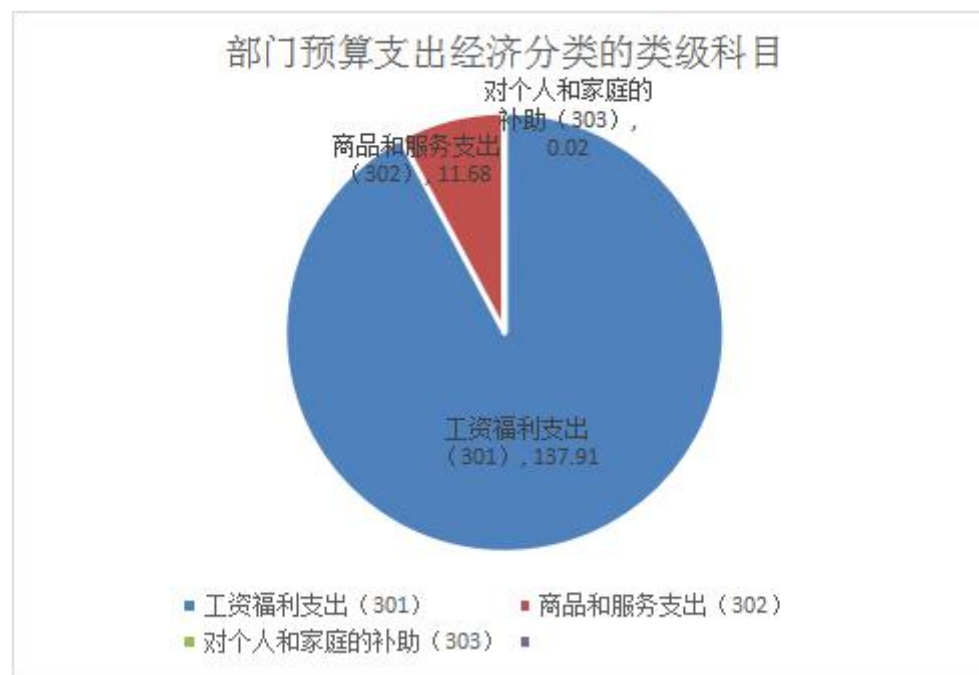
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.26 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是缴费基数调整。

（3）行政单位医疗（2101101）4.97 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是缴费基数调整。

（4）住房公积金（2210201）9.35 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

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 149.61 万元，其中：

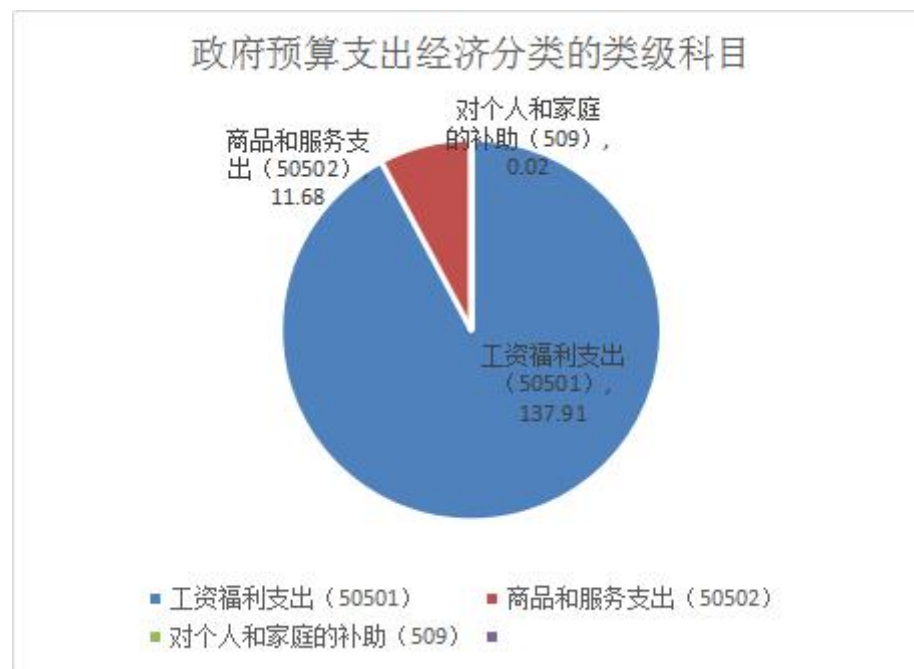
工资福利支出（301）137.91 万元，较上年增加 27.46 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）11.68 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是各级两会及重要会议重大

活动驻会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.02 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

（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 149.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.91 万元，较上年增加 24.46 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）11.68 万元，较上年减少 40.00 万元，原因是各级两会及重要会议重大活动驻会经费增加减少。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

（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 1.80 万元，较上年减少 0.50 万元（21.74%），减少的主要原因是是对公务用车运行维护费预算进行了控制和压减；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 1.80 万元，较上年减少 0.5 万元（21.74%），减少的主要原因是是对公务用车运行维护费预算进行了控制和压减。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年当年会议费预算 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项费用预算。

2020 年当年培训费预算 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项费用预算。

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 1 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 149.61 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 8.80 万元，较上年减少 2.88 万元，主要原因是公务交通补贴调整至人员经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区信访局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	149.61	一、部门预算	149.61	一、部门预算	149.61	一、部门预算	149.61
2	1、财政拨款	149.61	1、一般公共服务支出	122.03	1、人员经费和公用经费支出	149.61	1、机关工资福利支出	86.19
3	(1)一般公共预算拨款	149.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.91	2、机关商品和服务支出	11.68
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	11.68	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	.02	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	51.72
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	0.00	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	13.26	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.97	(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	9.35				
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	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61
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	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61

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	149.61	一、财政拨款	149.61	一、财政拨款	149.61	一、财政拨款	149.61
2	1、一般公共预算拨款	149.61	1、一般公共服务支出	122.03	1、人员经费和公用经费支出	149.61	1、机关工资福利支出	86.19
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	137.91	2、机关商品和服务支出	11.68
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	11.68	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	.02	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	51.72
7			6、科学技术支出	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
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	13.26	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	4.97	(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	9.35				
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	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61	本年支出合计	149.61
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	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61	支出总计	149.61

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	149.61	140.81	8.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	122.03	113.23	8.80	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.03	113.23	8.80	0.00	
4	2010308	信访事务	122.03	113.23	8.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.35	9.35	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			149.61	140.81	8.80	0.00	
2	301	工资福利支出			137.91	137.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.72	51.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	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	13.26	13.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.68	2.88	8.80	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

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	149.61	140.81	8.80		
2	201	一般公共服务支出	122.03	113.23	8.80		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.03	113.23	8.80		
4	2010308	信访事务	122.03	113.23	8.80		
5	208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00		
11	221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00		
12	22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00		
13	2210201	住房公积金	9.35	9.35	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			149.61	140.81	8.80	
2	301	工资福利支出			137.91	137.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.72	51.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	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	13.26	13.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.68	2.88	8.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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
----	------	----------	------	------

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

[illegible]

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							
																								公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	
1		合计	2.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.30	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.50	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.30
2	413	银川市耀州区信访局	2.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.30	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.50	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.30
3	413001	银川市耀州区信访局	2.30	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.30	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.50	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.30

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				
主管部门				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		

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		铜川市耀州区信访局			
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
	任务二	履行信访职责	19	19	
	任务一	单位基本运转	75.81	75.81	
	金额合计		94.81	94.81	0
年度总体目标	目标1：提高工作效率，保障正常公务运行，推行最多访一次和创建全省信访系统人民满意窗口单位，举办培训会； 目标2：信访机构及时受理率达到100%，有权处理机构及时受理率达到100%，按期办结率100%，群众满意度98%，群众满意度98%以上，网上信访占比80%以上； 目标3：进京访量下降；进京越级上访下降，赴省访量下降，上市放量下降； 目标4：“321”攻坚战信访积案化解75%以上，信访基层基础业务规范化全面提升				
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	指标3：推行最多访一次和创建全省信访系统人民满意窗口单位	3. 创建全省信访系统人民满意窗口单位（省级）	
	产出指标	数量指标	指标4：举办全区信访系统培训会2次	4. 信访基层基础业务全面上升	
	产出指标	数量指标	指标1：“321”攻坚战信访积案化解；	1. 75%	
	产出指标	数量指标	指标2：进京访量下降；进京越级上访下降；赴省访量下降；上市访量下降；	2. 25%-30%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	预算内工作业务完成及时率	大于等于100%	

	产出指标	成本指标	指标2：进京访量下降；进京越级上访下降；赴省访量下降；上市访量下降；	二. 19万元	
	产出指标	成本指标	指标1：“321”攻坚战信访积案化解；	一. 75. 81万元	
	产出指标	成本指标	指标5：信访机构及时受理率；有权处理机构及时受理率；按期办结率；群众满意度；权重差评率；网上信访占比		
	产出指标	成本指标	指标3：推行最多访一次和创建全省信访系统人民满意窗口单位		
	产出指标	成本指标	指标4：举办全区信访系统培训会2次		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标2：进京访量下降；进京越级上访下降；赴省访量下降；上市访量下降；	2. 25%-30%	
	效益指标	社会效益指标	指标3：推行最多访一次和创建全省信访系统人民满意窗口单位	3. 创建全省信访系统人民满意窗口单位（省级）	
	效益指标	社会效益指标	指标1：“321”攻坚战信访积案化解；	1. 75%	

	效益指标	生态效益指标	指标4：举办全区信访系统培训会2次	4. 信访基层基础业务全面上升	
	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	98%	

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				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			