

铜川市新区信访局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

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）部门主要职责

1. 按照信访条例负责全区信访工作的接待、人民群众来信来访的转办督办、处理、矛盾纠纷的调处排查工作。

2. 热情接待来访群众、耐心听取来访者反映的问题，认真做好记录、登记，及时向有关领导和部门反映群众的意见和诉求。

3. 积极主动的做好信访事项的转办和督办工作，使信访案件按程序及时处理。

4. 加强矛盾纠纷排查调处工作，及时化解矛盾纠纷，确保全区社会稳定。

5. 认真做好赴省进京非正常上访人员的思想工作和矛盾纠纷化解工作，确保市级下达目标任务完成，做好信访条例的宣传工作。

（二）机构设置情况

由于单位在编人员较少，铜川市新区信访局内设综合办公室一个。

二、2020 年度部门工作任务

一、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对信访工作重要批示精神，通过集中学习、专题研讨、自主学习等方式，深刻理解精神实质，筑牢为人民服务的思想根基，做到学思用贯通、知信行统一。

二、抓好信访问题源头预防治理，统筹化解矛盾纠纷，开展矛盾纠纷排查化解专项行动，完善信访矛盾多元化解机制，开展“三无”区县、乡镇（街道）、村组（社区）和“人民满意窗口”创建活动，推动信访工作重心下移、关口前移。

三、深化信访制度改革，提高工作质效，推进信访诉求依法分类处理，健全完善工作机制，规范工作流程，确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法解决。严格落实诉访分离制度，健全导入司法程序依法处理机制，实现涉法涉诉问题准确分流、有序导入、及时处理、妥善化解。

四、全力打好信访矛盾化解攻坚战，固化积案化解成效

持续开展信访案件化解专项行动，按照“五定五包”（即定责任人员、定包案领导、定化解方案、定稳控措施、定化解时限；包接访处置、包调查处理、包教育稳控、包息诉罢访、包化解结案）责任

制，实行目标管理，以“清仓见底”为目标，多措并举推动问题及时化解。

五、加强信访基础业务规范化建设，提升业务规范水平

开展信访基础业务全面提升专项行动，进行精准培训、业务自查、全面整改，深入查找问题，强化工作措施，加强规范办理，固化成功经验，实现信访事项登记录入及时、全面、准确，受理办理依法、规范、高效。

六、切实做好 2020 年重点时段信访稳定工作

持续做好中、省、市各级重要会议、重大活动期间的信访保障工作。完善接劝返工作机制，全力做好赴省进京接劝返工作。适时开展去市集访、赴省进京越级访专项治理活动，进一步压实属地稳定和有权处理机关化解责任，确保经济发展稳定大局。

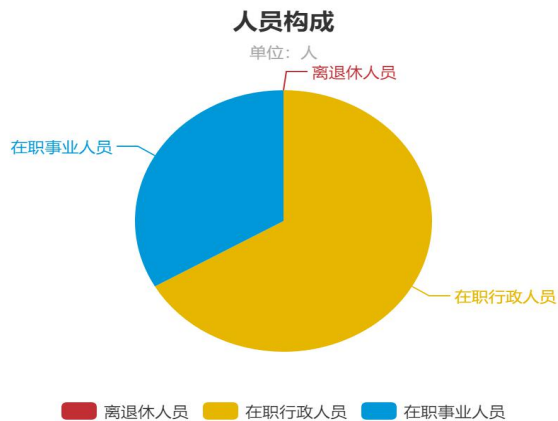
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区信访局	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业（员额制）1 人。单位管理的离退休人员 0 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 48.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.61 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 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 12.99 万元，主要原因是今年增加了驻京、驻省、信访大厅运行等专项资金；；2020 年本部门预算支出 48.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.61 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增加 12.99 万元，主要原因是今年增加了驻京、驻省、信访大厅运行等专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 48.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.61 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增加 12.99 万元，主要原因是今年增加了驻京、驻省、信访大厅运行等专项资金。2020 年本部门财政拨款支出 48.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.61 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增加 12.99 万元，主要原因是今年增加了驻京、驻省、信访大厅运行等专项资金；

（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 48.61 万元，较上年增加 12.99 万元，主要原因是今年增加了驻京、驻省、信访大厅运行等专项资金。

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 48.62 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）18.74 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是按照本年预算要求压减了公

用经费。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 25.00 万元,较上年增加 15 万元,原因是今年增加了驻京、驻省及信访大厅的专项资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.56 万元,较上年减少 0.85 万元,原因是本年减少了职业年金预算。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.04 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是去年其他社会保障费未单独列入预算。

(5) 行政单位医疗(2101101) 0.89 万元,较上年减少 0.92 万元,原因是今年其他社会保障费及公务员医疗补助全部单独列入预算。

(6) 住房公积金(2210201) 1.39 万元,较上年减少 0.07 万元,原因是本年预算减少。

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 48.61 万元,其中:

工资福利支出（301）19.47 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是本年减少预算。

商品和服务支出（302）29.14 万元，较上年增加 14.7 万元，原因是今年增加了驻京、驻省及信访大厅运行的专项资金。

（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 48.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）19.47 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是本年减少预算。

机关商品和服务支出（502）29.14 万元，较上年增加 14.7 万元，原因是今年增加了驻京、驻省及信访大厅运行的专项资金。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和2020 年，严格遵守中央八项规定，本部门均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和2020年，严格遵守中央八项规定，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和2020 年，严格遵守中央八项规定，本部门均无公务接待经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和2020 年，严格遵守中央八项规定，本部门均无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2019 年和2020 年，严格遵守中央八项规定，本部门均无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和 2020 年，严格遵守中央八项规定，本部门均无会议费预算。

2020 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 2019 年和 2020 年，严格遵守中央八项规定，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年三公经费支出。

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 XX 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 25 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，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出绩效目标管理。

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 2.70 万元，较上年减少 22.92 万元，主要原因是今年机构运行经费仅包含本年公用经费。

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: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: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。

3. 长期驻京人员费用:按照市驻京信访工作领导小组办公室要求,抽调驻京工作人员处置涉及我区进京上访群众的劝返工作。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区信访局

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	本部门不涉及政府性基金预算。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	本部门无政府采购预算。

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	是	本部门一般公共预算不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
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	按照全区预算绩效管理工 作总体安排，本部门暂未开 展部门整体支出绩效评价。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统 一部署，本部门暂不涉及该 项工作，故公开空表

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	48.61	一、部门预算	48.61	一、部门预算	48.61	一、部门预算	48.61
2	1、财政拨款	48.61	1、一般公共服务支出	43.74	1、人员经费和公用经费支出	23.61	1、机关工资福利支出	19.47
3	(1)一般公共预算拨款	48.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19.47	2、机关商品和服务支出	29.14
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	4.14	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	0.00	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	25.00	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	2.60	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.89	(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	1.39				
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	48.61	本年支出合计	48.61	本年支出合计	48.61	本年支出合计	48.61
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	48.61	支出总计	48.61	支出总计	48.61	支出总计	48.61

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	48.61	一、财政拨款	48.61	一、财政拨款	48.61	一、财政拨款	48.61
2	1、一般公共预算拨款	48.61	1、一般公共服务支出	43.74	1、人员经费和公用经费支出	23.61	1、机关工资福利支出	19.47
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	19.47	2、机关商品和服务支出	29.14
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	4.14	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	0.00	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	25.00	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	2.60	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	.89	(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	1.39				
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	48.61	本年支出合计	48.61	本年支出合计	48.61	本年支出合计	48.61
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	48.61	支出总计	48.61	支出总计	48.61	支出总计	48.61

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-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	48.62	20.92	2.70	25.00	
2	201	一般公共服务支出	43.74	16.04	2.70	25.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.74	16.04	2.70	25.00	
4	2010308	信访事务	18.74	16.04	2.70	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1.38	1.39	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1.38	1.39	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1.38	1.39	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			48.62	20.92	2.70	25.00	
2	301	工资福利支出			19.48	19.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.59	0.59	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	2.56	2.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.38	1.39	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			29.14	1.44	2.70	25.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	2.70	4.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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	23.61	20.91	2.70	
2	201	一般公共服务支出	18.74	16.04	2.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.74	16.04	2.70	
4	2010308	信访事务	18.74	16.04	2.70	
5	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	2.56	2.56	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	
13	221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00	
15	2210201	住房公积金	1.38	1.38	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			23.61	20.91	2.70	
2	301	工资福利支出			19.48	19.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.59	0.59	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	2.56	2.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.38	1.38	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.14	1.44	2.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	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（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	25.00	
2	132	铜川市新区信访局	25.00	
3	132001	铜川市新区信访局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		长期驻京人员差旅费	10.00	
6		信访大厅运行费	5.00	
7		重大会议、活动驻省接劝返工作经费	10.00	

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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							公务用车运行	小计							公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行
1		合计									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2		铜川市新区信访局(汇总)									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3		铜川市新区信访局（本级）									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区信访局			
专项（项目）名称	长期驻京人员费用			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	配合市驻京办维护首都稳定，协助铜川市各区县劝返来京上访群众。切实维护群众合法权益和铜川市良好的社会形象。			
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	长期驻京人员费用保障人数	4人
		质量指标	资金支出合规率	100%
			非正常上访人员滞留率	≤1%
			上访案件办结率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	驻京人员差旅费	≤10万
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	切实维护群众合法权益，努力提升铜川市良好社会形象	有所提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	长期驻京人员案件处理被投诉次数	≤1次

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区信访局			
专项（项目）名称	重大会议、活动驻京驻省解劝返工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	确保全国，全省和全市“两会”及重大活动期间，信访维稳工作周密细致、不出差错。			
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	重大会议、活动次数	6次
			重大会议、活动抽调保障人数	12人
		质量指标	资金支出合规率	100%
			重大会议、活动期间非正常上访人员滞留率	≤1%
			重大会议、活动期间非正常上访案件办结率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	重大会议、活动驻京驻省解劝返工作经费	≤10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	切实维护群众合法权益，努力提升铜川市良好社会形象	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大会议、活动驻京人员案件处理被投诉次数	≤1次

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区信访局			
专项（项目）名称	信访大厅运行工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	确保新区信访大厅正常运行			
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	信访大厅窗口运营数量	7个窗口
		质量指标	宣传册、标识牌等印刷合格率	100%
			资金支出合规率	100%
			信访政策宣传知晓率	≥90%
			信访问题办结率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	新区信访大厅办公经费	≤5万
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	确保人民群众信访通道畅通，密切联系，夯实政府群众基础	进一步提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访案件办理人员被投诉次数	≤1次

备 注：绩效指标可选择填写。

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			铜川市新区信访局		
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
		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		铜川市新区信访局		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			