勉县信访局
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

勉县信访局是勉县政府工作部门，为正科级。勉县信访局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻中省市信访工作方面的法律法规和政策规定，综合协调和指导全县信访工作，研究起草全县信访工作方面的规定、实施办法等。

(二)负责接待、受理公民、法人和其他组织通过信访渠

道（来访、来信、来电、网上投诉）向县委、县政府提出的信访事项。承办中、省、市信访部门交办、转送、督办勉县群众来访、来信、来电、网上投诉的信访事项。

(三)负责公民、法人和其他组织通过信访渠道提出的重要建议、意见和问题的综合研判，开展调查研究，向县委、县政府提出修改完善有关政策、规定的建议。

(四)督促检查中、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(五)承办上级信访工作联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办给勉县的群众信访事项，接待并协调处理到市、赴省、进京集体访和进京非正常访及跨地区、跨部门的重要信访事项。

(六)综合协调全县信访工作，推动中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

(七)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,指导全县信访信息系统建设和应用。

(八)承担勉县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担向县政府申请复查复核信访事项的办理工作。

(九) 负责全县信访工作的宣传和信息发布。

(十)负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定、信访工作。

(十一) 承担县委、县政府交办的其他事项。

勉县信访局内设三个股室：办公室、业务股、督查考核股。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县信访工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实中、省、市、县关于加强信访工作的决策部署，坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，推进信访制度改革，全面提升信访基础业务，强化源头治理，推动积案化解，维护群众合法权益，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效遏制赴省进京越级上访突出问题，维护全县经济社会和谐稳定。重点抓好以下七个方面的工作：

（一）统一思想认识，准确把握信访工作总要求。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，努力学懂弄通做实，引导全县信访干部进一步坚定政治信仰、保持政治定力、把准政治方向、提高政治能力，始终对党绝对忠诚。在毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控的同时，创新信访形式，积极引导群众转变诉求方式，拓展维护群众合法权益渠道，

建立完善防控预案，做到“阻疫情不阻民情”，实现疫情防控与信访工作有机结合、创新发展，把新的一年全县信访工作的总要求抓细、落实、早见成效。

（二）积极探索实践，推进信访工作制度改革。进一步深化信访制度改革，坚持运用法治思维和法治方式处理和解决信访问题。积极探索和建立“最多访一次”工作机制，压实首接首办责任，及时回应群众关切，以最快速度化解矛盾，解决问题。加大重复上访3年以上的信访积案治理力度，有效降低重复信访量。加大依法逐级走访工作力度，着力减少赴省进京越级走访。深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访、访调对接、律师参与信访矛盾化解和人民调解参与信访等工作。切实发挥信访工作联席会议机制作用，推动各级各部门各单位自觉履行信访工作主体责任、属地责任，不断提高信访问题的受理率、化解率和群众的满意率，构建齐抓共管、协调联动的工作格局。

（三）坚持问题导向，加强信访基础业务规范化建设。各镇办、各部门要紧紧围绕考核指挥棒，查问题、定措施、补短板，全面提升信访基础业务规范化办理水平。要持续深入推进信访基础业务规范化建设，下功夫解决要素录入不齐全、转送交办不精准、办理答复不够高效规范、群众评价不及时等问题。大力推行网上信访代办制度，建好代办员队伍，积极引导群众变信访、走访为网访，不断提升“四率一占

比”。今年，县信访局将继续坚持每月通报，组织开展信访基础业务岗位大练兵活动，同时每季度组织一次信访事项规范化办理情况抽查回访，通让系列有效措施，全面提升全县信访基础业务质量效能。

（四）大力攻坚克难，打好信访矛盾化解攻坚战。以“清仓见底、积案清零”为目标，全面排查梳理重信、重访、重投信访问题，切实摸清底数。特别是相关镇办、部门要把中省市交办的信访事项和长期得不到化解且反复投诉上访的信访事项列入排查化解重点，组建专班，建立台账，实行领导包抓，挂图作战，销号管理。强化对镇办、部门信访案件处理情况的督查考核，将赴省进京情况纳入月通报考核范围。各镇办、各部门要在继续坚持以住好的做法基础上，综合施策，严格按照“三到位一处理”要求，切实履行问题化解、思想疏导、生活帮扶等职责，特别是对有合理诉求或部分合理诉求的事项，要采取多措并举、标本兼治的办法，彻底将积案化解，让信访人息诉罢访。

（五）抓好源头治理，不断夯实基层工作基础。坚持“属地管理，谁主管、谁负责”原则，强化源头治理，探索创造更多依靠基层、发动群众、就地化解人民内部矛盾的途径和办法，实现预防化解工作常态化、长效化。深入开展矛盾纠纷大排查、大化解活动，努力把可能出现的信访问题发现在早、处置在小。大力推动落实我县法学会会员参与调解

信访案件终结工作机制，有效化解基层信访难题，打牢信访工作基础。深入开展“三无”镇办和矛盾化解先进镇办创建活动，把着眼点放在前置防线、前瞻治理、前端控制、前期处置上，切实从源头上减少信访问题的发生。对涉法涉诉的事项，既要提供法律援助，引导到司法程序当中，又要采取人民调解、行政调解、司法调解和民间调解等多种形式，强化思想疏导工作，真正形成“少访无访”的良好生态。

（六）完善保障机制，做好重大活动服务工作。加强统筹协调，精心安排部署，全力做好全国和市、县“两会”等重要会议、重大活动和敏感节点期间的信访工作，坚决防止发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作。加强重要敏感信访信息报告、通报、落地和反馈，适时启动信访信息“零报告”机制。进一步健全完善驻京劝返工作机制，持续开展进京越级访、进京到非接待场所走访专项治理活动，不断压实属地管理、责任部门化解稳控、劝返接回、依法处置的责任。坚决依法打击闹访、缠访、扰乱办公秩序等各类违法信访行为，维护良好的社会生产生活秩序。

（七）着眼履职尽责，全面加强信访干部队伍建设。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保信访工

作始终沿着正确的方向前进。树立务实、精干、高效的工作作风，力戒信访工作中的形式主义、官僚主义，杜绝不作为、慢作为、敷衍塞责的问题。聚焦能力建设，强化业务指导和培训力度，进一步提升信访干部的专业素养和履职能力。坚持和运用好“三项机制”，调动干部工作激情和热情，树立勇于担当、敢于担责的导向，营造干事创业的良好氛围。

三、部门预算单位构成

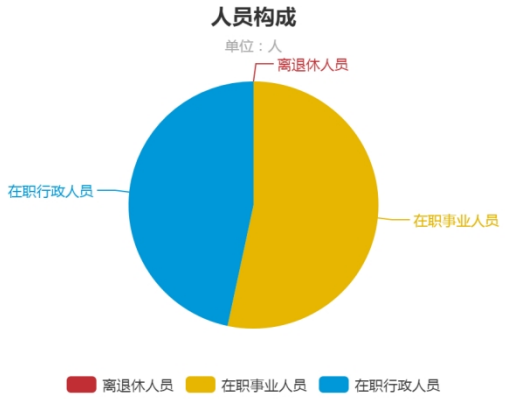
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县信访局机关	
2	勉县信访接待中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政7人、事业8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 179.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.00 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 16.95 万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

2020 年本部门预算支出 179.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.00 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16.95万元,主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入179.00万元，其中一般公共预算拨款收入179.00万元，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16.95万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

2020年本部门财政拨款支出179.00万元，其中一般公共预算拨款支出179.00万元，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16.95万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

（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179.00万元，较上年减少16.95万元，主要原因一是有人员退休和调动，

人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

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179.00万元，其中：

（1） 行政运行（2010301）83.77万元，较上年减少112.18万元，主要原因一是2020年功能科目较2019年功能科目有调整，2019年信访事务（2010308）中包含行政运行科目、信访事务、培训支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。二是2019年有人员退休和调动，人员经费减少。

（2）信访事务（2010308）78.49万元，较上年减少117.46万元，主要原因一是2019年功能科目与2020年功能科目有调整，2019年信访事务（2010308）中包含行政运行科目、信访事务、培训支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。二是有人员退休和调动，人员经费减少。三是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

（3）培训支出（2050803）0.20万元，较上年持平，原因是用于干部业务培训，提升业务办理水平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.54万元，较上年减少10.75万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压

减一般性支出要求，压缩公用经费支出。三是养老保险、工伤保险、失业保险金等等社保基金缴费比例下降，单位负担部分有所降低。

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 179.00 万元，其中：

工资福利支出（301）163.14 万元，较上年减少 13.55 万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是养老保险、工伤保险、失业保险金等等社保基金缴费比例下降，单位负担部分有所降低。

商品和服务支出（302）15.09 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本单位新增两人遗属补助。

（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 179.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.30 万元，较上年减少 83.39 万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减

少。二是2019 年将对事业单位经常性补助列入该科目，2020分开核算。

机关商品和服务支出（502）10.15 万元，较上年减少8.96 万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

对事业单位经常性补助（505）74.78 万元，较上年增加74.78 万元，原因是2019 年未对事业单位经常性补助列入该科目。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年增加0.78 万元，原因是本单位新增两人遗属补助。

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，并已公开空表。

（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。

本部门当年无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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少1万元（40%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年减少1万元（40%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0.00万元，较上年持平，原因是本部门无公务用车。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0.20万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年持平，主要是增加干部业务培训，提高工作水平。

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179万元,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10.17万元，较上年

减少2.13万元，主要原因一是有人员退休和调动，人员经费减少。二是根据中省市过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

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：勉县信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费预算
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	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项资金预算

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	179.00	一、部门预算	179.00	一、部门预算	179.00	一、部门预算	179.00
2	1、财政拨款	179.00	1、一般公共服务支出	162.26	1、人员经费和公用经费支出	179.00	1、机关工资福利支出	93.30
3	(1)一般公共预算拨款	179.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.14	2、机关商品和服务支出	10.15
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	15.09	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	.78	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74.78
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	16.54	(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	.78
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	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	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								
33	本年收入合计	179.00	本年支出合计	179.00	本年支出合计	179.00	本年支出合计	179.00
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	179.00	支出总计	179.00	支出总计	179.00	支出总计	179.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算												
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	179.00	179.00	179.00										
2	105	勉县信访局	179.00	179.00	179.00										
3	105001	勉县信访局机关	104.22	104.22	104.22										
4	105002	勉县信访接待中心	74.78	74.78	74.78										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	179	179	179								
2	105	勉县信访局	179	179	179								
3	105001	勉县信访局机关	104.22	104.22	104.22								
4	105002	勉县信访接待中心	74.78	74.78	74.78								

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	179.00	一、财政拨款	179.00	一、财政拨款	179.00	一、财政拨款	179.00
2	1、一般公共预算拨款	179.00	1、一般公共服务支出	162.26	1、人员经费和公用经费支出	179.00	1、机关工资福利支出	93.30
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	163.14	2、机关商品和服务支出	10.15
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	15.09	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	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74.78
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	16.54	(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	.78
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	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	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	179.00	本年支出合计	179.00	本年支出合计	179.00	本年支出合计	179.00
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	179.00	支出总计	179.00	支出总计	179.00	支出总计	179.00

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）

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	179.00	168.84	10.17		
2	201	一般公共服务支出	162.26	152.30	9.97		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.26	152.30	9.97		
4	2010301	行政运行	162.26	152.30	9.97		
5	2010308	信访事务	162.26	152.30	9.97		
6	205	教育支出	0.20		0.20		
7	20508	进修及培训	0.20		0.20		
8	2050803	培训支出	0.20		0.20		
9	208	社会保障和就业支出	16.54	16.54			
10	20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54			

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）

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			179.01	168.84	10.17		
2	301	工资福利支出			163.14	163.14			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.89	30.89			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.02	20.02			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.7	5.7			
17	302	商品和服务支出			15.09	4.92	10.17		
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15		
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3		
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
22	30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
24	30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2		
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
32	30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
33	30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2		
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.92	4.92			
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28		
40	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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）

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	179.00	168.84	10.17	
2	201	一般公共服务支出	162.26	152.30	9.97	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.26	152.30	9.97	
4	2010301	行政运行	162.26	152.30	9.97	
5	2010308	信访事务	162.26	152.30	9.97	
6	205	教育支出	0.20		0.20	
7	20508	进修及培训	0.20		0.20	
8	2050803	培训支出	0.20		0.20	
9	208	社会保障和就业支出	16.54	16.54		
10	20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54		

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			179.01	168.84	10.17	
2	301	工资福利支出			163.14	163.14		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.89	30.89		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.02	20.02		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
17	302	商品和服务支出			15.09	4.92	10.17	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.92	4.92		
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
40	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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

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）（万元）

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	2.9	2.5	0	2.5	0	0	0	0.2	0.2	1.9	1.5	0	1.5	0	0	0	0.2	0.2	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0
2	105	勉县信访局	2.9	2.5	0	2.5	0	0	0	0.2	0.2	1.9	1.5	0	1.5	0	0	0	0.2	0.2	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0
3	105001	勉县信访局机关	2.9	2.5	0	2.5	0	0	0	0.2	0.2	1.4	1	0	1	0	0	0	0.2	0.2	-1.5	-1.5	0	-1.5	0	0	0	0	0
4	105002	勉县信访接待中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">勉县信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出：保证人员经费和机构正常运转</td><td>做好群众来信来访接待工作，办理好网上信访工作及上级交办的信访件，承办县委、政府交办的其它工作。</td><td>168.84</td><td>168.84</td><td></td></tr>
<tr><td>公用支出：信访维稳、信访督查工作等</td><td>大力控制进京非正常上访、赴省集体访、到市重复集体访；不断推进网上信访工作。积极开展信访法制宣传；加强信访督查考核工作；全力做好中省市县重要会议、重要活动及重要节点的信访稳定工作。</td><td>10.16</td><td>10.16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>179</td><td>179</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：扎实开展矛盾纠纷排查化解，对排查发现的信访问题，逐一落实化解责任，努力把问题解决在初始阶段、把矛盾化解在当地。
目标2：加大突出问题解决力度。
目标3：不断推进网上信访工作，推行信访代办员制度，引导、帮助群众进行网上投诉。
目标4：积极开展信访法制宣传，依法分类引导群众逐级依法按程序理性表达诉求。
目标5：进一步强化信访联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能，通过建立机制、搭建平台，调动有关部门单位积极性、主动性、创造性，努力形成信访联治、矛盾联调、工作联动的大信访格局。
目标6：大力控制进京非正常上访、赴省集体访、到市重复集体访。
目标7：加强信访督查考核工作。
目标8：全力做好中省市县重要会议、重要活动及重要节点的信访稳定工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：指标1：非正常进京访每年指标控制数不超过4人。</td><td>进京非访人数不超过4人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：指标2：赴省集体访控制指标。</td><td>0人次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：到市上访控制指标</td><td>364人次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：指标1：非正常进京访每年指标控制数不超过4人。</td><td>不超标</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：指标2：赴省集体访控制指标。</td><td>不超标</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：到市上访控制指标控制在414</td><td>不超标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：信访事项及时受理率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：信访事项按期办结率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：维护勉县社会稳定，县域经济持续发展</td><td>为县域经济发展创造良好环境。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：有效引导群众依法有序信访。化解部分疑难信访问题。维护重要节会期间社会稳定。群众满意率达到.</td><td>群众满意率达到98%以上</td></tr>
</table>

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		