

旬阳县信访局
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

旬阳县信访局是县政府工作部门，为正科级。内设政办股、督查股，下设信访接待中心。主要职责是：(一)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。(二)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。(三)负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县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。(四)承担办理中、省、市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来县、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。(五)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，指导全县信访信息系统建设和应用。(六)综合协调和指导全县信访工作，推动中省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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，检查、指导县内党政机关、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，负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。(七)承担全县信访联席会议相关工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关

事项。(八)负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作对外交流。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、畅通信访渠道,加大初信初访化解力度;2、加大排查力度,减少信访矛盾纠纷;3、狠抓秩序规范,做好越级访控制工作;4、创新工作方法,加大矛盾攻坚化解力度;5、加大接访下访力度,提高信访事项化解力度;6、发挥代理员作用,提高四率一占比;7、加大培训力度,全面提升干部业务水平;8、做好重大节点及会议信访维稳及劝返工作。

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)预算即信访局本级。

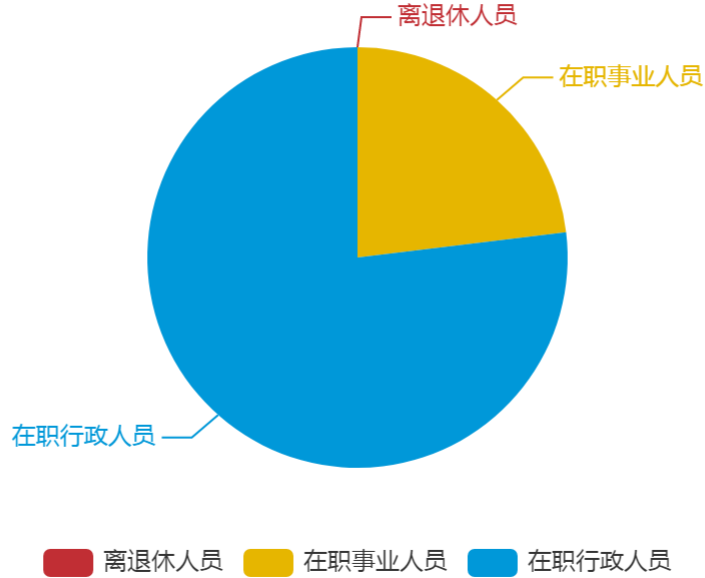
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县信访局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制6人、事业编制7人;实有人员13人,其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员10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157.66万元，其中一般公共预算拨款收入157.66万元，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5.793434万元，2020年本部门预算收入较上年减少22.976469万元，主要原因是财政拨款减少，压减开支；2020年本部门预算支出157.66万元，其中一般公共预算拨款支出163.453434万元，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5.793434万元，2020年本部门预算支出较上年减少22.976469万元，主要原因是财政拨款减少，压减开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入157.66万元，其中一般公共预算拨款收入157.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.976469万元，主要原因是财政拨款减少，压减开支。2020年本部门财政拨款支出157.66万元，其中一般公共预算拨款支出157.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少22.976469万元，主要原因是财政拨款减少，压减开支

（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157.66万元，较上年减少22.976469万元，主要原因是财政拨款减少，压减开支。

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157.66万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）157.66万元，较上年减少22.976469万元，原因是财政拨款减少，压减开支。。

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157.66万元，其中：

工资福利支出（301）126.25万元，较上年减少25.102469万元，原因是退休2人。

商品和服务支出（302）30.57万元，较上年增加2.126万元，原因是驻村工作队员增加，扶贫开支加大。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年持平。

(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157.66万元，其中：

工资福利支出（301）126.25万元，较上年减少25.102469万元，原因是退休2人。

商品和服务支出（302）30.57万元，较上年增加2.126万元，原因是驻村工作队员增加，扶贫开支加大。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年持平。

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0.70万元，较上年减少0.68974万元，减少的主要原因是近期会议费及接待费用酒店还未开票；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0.70万元，较上年增加0.42846万元，减少的主要原因是近期公务接访费酒店还未开票；公务用车运行费0.00万元，较上年无变（100.00%）。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0.00万元，较上年减少0.9840万元，减少的主要原因是酒店还未开票；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.1342万元，减少的主要原因是未安排干部出差培训。

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157.66万元，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7.28万元，较上年减少2.29万元，主要原因是财政拨款减少压减开支。

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：旬阳县信访局

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

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	否	本单位无政府性基金
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	否	本单位无上年结转资金
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	否	本单位年初无采购预算
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	本单位无专项资金

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	157.66	一、部门预算	157.66	一、部门预算	157.66	一、部门预算	157.66
2	1、财政拨款	157.66	1、一般公共服务支出	157.66	1、人员经费和公用经费支出	143.41	1、机关工资福利支出	126.25
3	(1)一般公共预算拨款	157.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.25	2、机关商品和服务支出	30.57
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	16.32	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	.84	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	14.25	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	0.00	(2)商品和服务支出	14.25	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	.84
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				

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	157.66	本年支出合计	157.66	本年支出合计	157.66	本年支出合计	157.66
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	157.66	支出总计	157.66	支出总计	157.66	支出总计	157.66

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	157.66	一、财政拨款	157.66	一、财政拨款	157.66	一、财政拨款	157.66
2	1、一般公共预算拨款	157.66	1、一般公共服务支出	157.66	1、人员经费和公用经费支出	143.41	1、机关工资福利支出	126.25
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	126.25	2、机关商品和服务支出	30.57
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	16.32	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	.84	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	14.25	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	0.00	(2)商品和服务支出	14.25	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	.84
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		

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	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	157.66	本年支出合计	157.66	本年支出合计	157.66	本年支出合计	157.66
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	157.66	支出总计	157.66	支出总计	157.66	支出总计	157.66

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	157.66	136.14	7.28	14.25	
2	201	一般公共服务支出	157.66	136.14	7.28	14.25	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.66	136.14	7.28	14.25	
4	2010308	信访事务	157.66	136.14	7.28	14.25	

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			157.66	136.14	7.27	14.25	
2	301	工资福利支出			126.25	126.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.84	42.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	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	15.32	15.32	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			30.57	9.05	7.27	14.25	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.09	0.00	2.09	0.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	17.23	0.00	2.98	14.25	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	143.41	136.14	7.28		
2	201	一般公共服务支出	143.41	136.14	7.28		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.41	136.14	7.28		
4	2010308	信访事务	143.41	136.14	7.28		

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			143.41	136.14	7.27	
2	301	工资福利支出			126.25	126.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.84	42.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	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	15.32	15.32	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	0.00	
8	302	商品和服务支出			16.32	9.05	7.27	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.09	0.00	2.09	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	14.25	
2	112	旬阳县信访局	14.25	
3	112001	旬阳县信访局	14.25	
4		专用项目	14.25	
5		信访劝返工作经费	14.25	项目支出14.25万元，用于年度驻京信访值班劝返及国家重大活动期间信访值班工作开展，确保年度任务完成。

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									
				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						
							公务用车购置费	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	公务用车运行费					
1		合计	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	112	旬阳县信访局	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	112001	旬阳县信访局	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

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		旬阳县信访局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.25	年度资金总额：	14.25
		其中：财政拨款	14.25	其中：财政拨款	14.25
		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	省市驻京值班要求	完成年度任务	
	产出指标	质量指标	省市值班要求	完成值班要求	
	产出指标	时效指标	省市值班要求	完成值班要求	
	产出指标	成本指标	省市值班要求	完成年度任务	
	效益指标	经济效益指标	省市值班要求	完成年度任务	
	效益指标	社会效益指标	省市值班要求	完成年度任务	
	效益指标	生态效益指标	省市值班要求	完成年度任务	
	效益指标	可持续影响指标	省市值班要求	完成年度任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市值班要求	完成年度任务	

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		旬阳县信访局			
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
	信访工作	全县信访维稳工作及北京，省市县重大活动及会议信访维稳及劝返工作	157.66	157.66	
		金额合计	157.66	157.66	0
年度总体目标	<p>（一）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。</p> <p>（二）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。</p> <p>（三）负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县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。</p> <p>（四）承担办理中、省、市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来县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。</p> <p>（五）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，指导全县信访信息系统建设和应用。</p> <p>（六）综合协调和指导全县信访工作，推动中省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、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，检查、指导县内党政机关、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，负责全县信访工作年度目标责任制落实情况的检查指导。</p> <p>（七）承担全县信访联席相关工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关事项。</p> <p>（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。</p> <p>（九）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
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	在职人员13人、离退休人员10人、遗属2人。	完成年度目标任务	
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	完成年度目标任务	
	产出指标	时效指标	完成年度目标任务	完成年度目标任务	
	产出指标	成本指标	总成本控制157.66万元内。	完成年度目标任务	
	效益指标	经济效益指标	确保县域经济社会大局稳定。	完成年度目标任务	
	效益指标	社会效益指标	通过维护群众利益诉求，确保社会大局稳定，在促进旬阳县经济社会发展持续向好向上奠定坚实基础。	完成年度目标任务	
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好县域经济社会稳定持续向好发展。	完成年度目标任务	

	效益指标	可持续影响指标	促进各项工作的可持续发展。	完成年度目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	完成年度目标任务	

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		旬阳县信访局		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		