

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区信访局

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

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	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	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	否	
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	286.44	一、部门预算	286.44	一、部门预算	286.44	一、部门预算	286.44
1、财政拨款	286.44	1、一般公共服务支出	235.02	1、人员经费和公用经费支出	258.94	1、机关工资福利支出	226.38
（1）一般公共预算拨款	286.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	226.38	2、机关商品和服务支出	58.78
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	31.28	3、机关资本性支出（一）	1.28
（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
（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	1.28	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	27.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	26.64	（2）商品和服务支出	27.50	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.22	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	286.44	本年支出合计	286.44	本年支出合计	286.44	本年支出合计	286.44

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	286.44	支出总计	286.44	支出总计	286.44	支出总计	286.44

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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 七类）	预算数
一、财政拨款	286.44	一、财政拨款	286.44	一、财政拨款	286.44	一、财政拨款	286.44
1、一般公共预算拨款	286.44	1、一般公共服务支出	235.02	1、人员经费和公用经费支出	258.94	1、机关工资福利支出	226.38
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	226.38	2、机关商品和服务支出	58.78
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	31.28	3、机关资本性支出（一）	1.28
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
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.28	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.50	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	26.64	(2)商品和服务支出	27.50	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	8.22	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	286.44	本年支出合计	286.44	本年支出合计	286.44	本年支出合计	286.44
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	286.44	支出总计	286.44	支出总计	286.44	支出总计	286.44

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	286.44	245.64	13.30	27.50	**
201	一般公共服务支出	235.02	194.22	13.30	27.50	
20103	政府办公厅	235.02	194.22	13.30	27.50	
2010308	信访事务	235.02	194.22	13.30	27.50	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64			
20805	行政事业单位离	26.64	26.64			
2080505	机关事业单	26.64	26.64			
210	卫生健康支出	8.22	8.22			
21011	行政事业单位医	8.22	8.22			
2101101	行政单位医	8.22	8.22			
221	住房保障支出	16.56	16.56			
22102	住房改革支出	16.56	16.56			
2210201	住房公积金	16.56	16.56			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			286.44	245.64	13.30	27.50	
301	工资福利支出			226.38	226.38			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.64	93.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.50	58.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.41	13.41			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.64	26.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.04	9.04			
302	商品和服务支出			58.78	19.26	12.02	27.50	
30201	办公费	50201	办公经费	30.72		3.22	27.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30205	水费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.26	19.26			
310	资本性支出			1.28		1.28		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.28		1.28		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	258.94	245.64	13.30	**
201	一般公共服务支出	207.52	194.22	13.30	
20103	政府办公厅	207.52	194.22	13.30	
2010308	信访事务	207.52	194.22	13.30	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64		
20805	行政事业单位离	26.64	26.64		
2080505	机关事业单位单	26.64	26.64		
210	卫生健康支出	8.22	8.22		
21011	行政事业单位医	8.22	8.22		
2101101	行政单位医	8.22	8.22		
221	住房保障支出	16.56	16.56		
22102	住房改革支出	16.56	16.56		
2210201	住房公积金	16.56	16.56		

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

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
	合计			258.94	245.64	13.30	
301	工资福利支出			226.38	226.38		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.64	93.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.50	58.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.41	13.41		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.64	26.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.04	9.04		
302	商品和服务支出			31.28	19.26	12.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30205	水费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.26	19.26		
310	资本性支出			1.28		1.28	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.28		1.28	

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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
			0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
			0.00	其他支出	0.00		
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.50	
182	渭南市临渭区信访局	27.50	
182001	渭南市临渭区信访局	27.50	
	专用项目	27.50	
	信访津贴	27.50	项目名称：信访津贴。项目建设内容：信访事务项目负责人：赵婉玲项目金额：27.5万元

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访津贴	
主管部门		渭南市临渭区信访局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.5
	其中：财政拨款		27.5
	其他资金		
年度目标			
化解完成信访案件，接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件，确保我区和谐安定。保障信访人员待遇落实到位。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	一线，每人每月235元，二线每人每月130元。	100%
	质量指标	按时发放到位，年度考核信访工作优秀。	已完成
	时效指标	按预算时间完成	已完成
	成本指标		
效益 指标	经济效益 指标	减少不安稳动象，缩减了不必要支出。	长期
	社会效益 指标	维护人民群众和国家的安稳。	长期
	生态效益 指标	无	
	可持续影响 指标	促进社会稳定发展，保障人民群众合理诉求。	长期
满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区信访局			
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1	负责好全区信访工作规划.宣传信访条例,推广网上信访,化解信访疑难问题。加强提效实施积极的财政政策,牢固树立过日子的思想,优化支出结构,严格压缩一般性支出,确保全区和谐稳定。		286.44	
金额合计				286.44	
年度总体目标	一、承担全区的群众来信来访接待工作；负责处理通过信访渠道寄送区级领导同志的群众来信和境外人士的来信；负责受理、交办、督办群众通过信访渠道反映的问题和意见。二、协调处理群众集体来区上访和越级进京、赴省市上访事项,做好进京、赴省市上访的接待及劝返等工作。三、严格控制一般性支出管理,压缩开支,提高绩效。				
年度绩效指标	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:严格执行三公经费规模		只减不增
			指标2:严格压缩一般性支出		逐步减少
			指标3:预算绩效自频率		100%
		质量指标	指标1:严格执行三公经费规模		保持
			指标2:严格压缩一般性支出,确保用到实处。		不断提高
			指标3:预算绩效自频率		保持
		时效指标	指标1:严格执行三公经费规模		100%
			指标2:按时落实到位		100%
		成本指标	指标1:严格执行三公经费规模		不超过年度预算
	指标2:严格压缩一般性支出		不超过年度预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		100%
			指标2:严格压缩一般性支出		98%
		社会效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		不断提高
			指标2:严格压缩一般性支出		不断提高
		生态效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		逐步提高
			指标2:严格压缩一般性支出。		逐步提高
			指标3:预算绩效自频率		逐步提高
		可持续影响指标	指标1:严格执行三公经费规模。		长期
			指标2:严格压缩一般性支出		长期
	指标3:预算绩效自频率		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:上访群众满意率		提高

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		信访津贴		
主管部门		渭南市临渭区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.5
		其中：财政拨款		27.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	化解完成信访案件，接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件，确保我区和谐安定。保障信访人员待遇落实到位。			
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	一线，每人每月235元，二线每人每月130元。	100%
		质量指标	按时发放到位，年度考核信访工作优秀。	已完成
	时效指标	按预算时间完成	已完成	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减少不安稳动象，缩减了不必要支出。	长期
		社会效益指标	维护人民群众和国家的安稳。	长期
	生态效益指标	无		
可持续影响指标	促进社会稳定发展，保障人民群众合理诉求。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。