

2020年部门综合预算公开报表
部门名称:西安市阎良信访局
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	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	是	没有结转资金
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	未安排政府采购项目
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	

2020年区信访局部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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、部门预算	210.05	一、部门预算	210.05	一、部门预算	210.05	一、部门预算	210.05
1、财政拨款	210.05	1、一般公共服务支出	210.05	1、人员经费和公用经费支出	160.05	1、机关工资福利支出	152.67
(1)一般公共预算拨款	210.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	152.67	2、机关商品和服务支出	57.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.38	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	50.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.05	本年支出合计	210.05	本年支出合计	210.05	本年支出合计	210.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转			页(3)				
非财政资金拨款结余							

2020年区信访局部门综合预算收入总表

单位：万元													
单位编码	单位名称	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	210.05	210.05										
104	区信访局	210.05	210.05										
104001	区信访局本级	210.05	210.05										

表3-部门综合预算支出总表

2020年区信访局部门综合预算支出总表											
											单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	210.05	210.05								
104	区信访局	210.05	210.05								
104001	区信访局本级	210.05	210.05								

表4-部门综合预算财政拨款收支总表

2020年区信访局部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		出		单位：万元	
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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、财政拨款	210.05	一、财政拨款	210.05	一、财政拨款	210.05	一、财政拨款	210.05
	210.05	1、一般公共服务支出	210.05	1、人员经费和公用经费支出	160.05	1、机关工资福利支出	152.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	210.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	152.67	2、机关商品和服务支出	57.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.38	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	50.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.05	本年支出合计	210.05	本年支出合计	210.05	本年支出合计	210.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			页(6)				

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5						
2020年区信访局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
						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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	210.05	152.67	7.38	50.00	
104	区信访局	210.05	152.67	7.38	50.00	
104001	区信访局本级	210.05	152.67	7.38	50.00	
201	一般公共服务支出	210.05	152.67	7.38	50.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.05	152.67	7.38	50.00	
08	信访事务	210.05	152.67	7.38	50.00	
	三公经费	0.99		0.99		
	日常人均办公经费	6.39		6.39		
	统发工资	152.67	152.67			
	业务费	20.00			20.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	30.00			30.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年区信访局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			210.05	152.67	7.38	50.00	
104	区信访局			210.05	152.67	7.38	50.00	
104001	区信访局本级			210.05	152.67	7.38	50.00	
301	工资福利支出			152.67	152.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.92	52.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.20	26.20			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			57.38		7.38	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.67		1.67	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	

表7-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）

2020年区信访局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
		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
**	**	1	2	3	**
	合计	210.05	157.67	52.38	
104	区信访局	160.05	152.67	7.38	
104001	区信访局本级	160.05	152.67	7.38	
201	一般公共服务支出	160.05	152.67	7.38	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.05	152.67	7.38	
08	信访事务	160.05	152.67	7.38	
	三公经费	0.99		0.99	
	统发工资	152.67	152.67		
	日常人均办公经费	6.39		6.39	
	业务费	20.00	5.00	15.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	30.00		30.00	

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8							
2020年区信访局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
							单位：万元
经济科目编码	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	2	3	**
				160.05	152.67	7.38	
104	区信访局			160.05	152.67	7.38	
104001	区信访局本级			160.05	152.67	7.38	
301	工资福利支出			152.67	152.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.92	52.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.20	26.20		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			7.38		7.38	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00	5.00	45.00	

2020年区信访局部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年区信访局部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	
104	区信访局	50.00	
104001	区信访局本级	50.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	30.00	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费，保障机关公务活动正常运行，维护社会经济、生态正常发展，确保社会稳定。
	业务费	20.00	为了确保信访接待中心正常运行，来访群众热情及时接待，确保信访案件及时有效化解，根据我区信访工作形势，通过租赁办公房屋、招聘信访辅助工作人员，化解各种信访风险，并对成本总成本 进行核算达到化解各种信访风险，完成信访各项工作任务，促进社会稳定的目标。

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11										
2020年区信访局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 编码	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			0.00							

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2020年区信访局政府采购（资产配置、购买服务）预算表									
									单位：万元
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							

表13-部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

2020年区信访局部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表										
										单位：万元
单位编码	单位名称	2020年								
		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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1.25	0.99		0.99				0.26	
104	区信访局	1.25	0.99		0.99				0.26	
104001	区信访局本级	1.25	0.99		0.99				0.26	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区信访局（公章）				
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	保障机构正常运转、完成日常工作任务		160.05	160.05	
	任务2	做好“三级两会”和长期驻京期间的信访工作		30	30	
	任务3	保障信访接待中心的正常运转和工作有效开展		20	20	
	金额合计		210.05	210.05		
年度 总体 目标	目标1：确保局机关和信访接待中心正常运行； 目标2：确保来访群众热情及时接待；及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。 目标3：确保信访案件及时有效化解，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。					
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：进京非访人数		<3人	
			指标2：赴省到市访人数		<80人	
			指标3：临聘人员人数		8人	
			指标4：租赁面积		500平方米	
			指标5：水		2500吨	
			指标6：电		5500度	
		质量指标	指标1：人员稳定率		100%	
			指标2：劝返到位率		100%	
			指标3：出勤率		100%	
			指标4：合同执行率		100%	
			指标5：按时支付率		100%	
		时效指标	指标1：劝返时间		北京：24小时到位 省市：2小时到位	
			指标2：信访件办理期限		60天	
			指标3：执行时间		2020年度	
		成本指标	指标1：总成本		210.05	
			指标2：统发工资		160.05	
			指标3：日常人均办公经费		6.39	
			指标4：三公经费			
			指标5：三级两会劝返费		10	
			指标6：长期驻京费		20	
			指标7：临聘人员工资		5	
			指标8：租赁费		14	
			指标9：水电费		1	
		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：保障机关公务活动正常运行		100%	
			指标2：越级上访率		<4%	
	生态效益 指标		指标1：			
			指标2：			
可持续影 响 指标	指标1：执行年度		≥1年			
	指标2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：政府满意度		≥95%		
		指标2：网上信访事项满意率		≥96%		

备 注：年度绩效指标可选择填写。

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	业务费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区财政局	部门编码	004001		
项目实施单位	西安市阎良区信访局	项目负责人	孟刘军	联系电话	86207443
项目起止时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：	合计	200,000.00		
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金	0			
	本级财政补助资金	200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：	0.00			
	其他渠道：	0.00			
	其他资金：				
	上级部门补助资金	0.00			
国债转贷	0.00				
其他渠道（ ）	0.00				
项目概况	根据我区信访工作形势，通过租赁办公房屋、招聘信访辅助工作人员，化解各种信访风险，完成信访各项工作任务，促进社会稳定。				
项目可行性简要分	项目申报可行性				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	项目实施内容				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1. 确保信访接待中心正常运行； 目标 2. 确保来访群众热情及时接待； 目标 3. 确保信访案件及时有效化解；		目标1. 确保信访接待中心正常运行； 目标 2. 确保来访群众热情及时接待； 目标 3. 确保信访案件及时有效化解；		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	指标1：临聘人员人数 指标2：租赁面积 指标3：水 指标4：电	8人 500平方米 250吨 10000度	
		质量指标	指标1：出勤率 指标2：合同执行率 指标3：按时支付率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：信访件办理期限 指标2：执行时间	60天 2020年度	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：临聘人员工资 指标3：租赁费 指标4：水电费	20万元 5万元 14万元 1万元	
	预期效益目标	经济效益指标	维护社会经济正常发展	90%	
		社会效益指标	越级上访率	<4%	
		可持续影响指	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	具体指标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	指标1：临聘人员人数 指标2：租赁面积 指标3：水 指标4：电	8人 500平方米 250吨 10000度	
		质量指标	指标1：出勤率 指标2：合同执行率 指标3：按时支付率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：信访件办理期限 指标2：执行时间：	60天 2020年度	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：临聘人员工资 指标3：租赁费 指标4：水电费	20万元 5万元 14万元 1万元	
	预期效益目标	经济效益指标	维护社会经济正常发展	90%	
			越级上访率	<4%	
		生态效益指标	维护社会生态发展	100%	
		可持续影响指	执行年度	≥1年	
服务对象满意度指标	具体指标	网上信访事项满意率≥96%			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		单位部门意见（盖章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
		年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日