# 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

| <u> </u> |  |      |               |
|----------|--|------|---------------|
| 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<br>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

| 收 入   项目   一、部门预算         | 预算数       |                       | 支       |                       | .1.     |                       | 单位:万元  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|
| 项目<br>一、部门预算              | 预算数       |                       |         |                       | 出       |                       |        |
|                           | 18,577.90 | 部门预算支出功能分类科目(按<br>大类) | 预算数     | 部门预算支出经济分类科目(按<br>大类) | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
|                           | 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           |         |                       |         |                       |        |
|                           |           |                       |         |                       |         |                       |        |
| L. Intelles N. A. M.      |           | La ferada da A. M.    | 010     | Lateraturi A N        | 240     | L. fresholls A. V.    |        |
| 本年收入合计                    | 210.05    |                       | 210. 05 |                       | 210. 05 |                       | 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                      |           |                       | 页(3)    |                       |         |                       |        |
| 其中: 财政拨款资金结转<br>非财政资金拨款结余 |           |                       | 火 (9)   |                       |         |                       |        |

#### 2020年区信访局部门综合预算收入总表 单位:万元 部门预算 一般公共预算拨款 上年实户 对附属单 用事业基 其中:专 政府性基 上级补助 事业收入 资金金额 (非财政 单位编码 单位名称 事业单位 位上缴收 金弥补收 上年结转 其他收入 合计 项资金列 经营收入 小计 入部门预 支差额 性资金) 算项目 2 3 5 6 7 8 9 10 12 4 \*\* \*\* 1 11 合计 210.05 210.05 区信访局 104 210.05 210.05 区信访局本级 104001 210.05 210.05

|        | 2020年区信访局部门综合预算支出总表 |         |            |                                     |             |      |              |                   |              |      |        |  |  |
|--------|---------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------|--------------|------|--------|--|--|
|        |                     |         |            |                                     |             |      |              |                   |              |      | 单位: 万元 |  |  |
|        | 部门预算                |         |            |                                     |             |      |              |                   |              |      |        |  |  |
| 单位编码   | 单位名称                | 合计      | 一般公共<br>小计 | 预算拨款<br>其中:专<br>项资金列<br>入部门预<br>質面目 | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转   |  |  |
| **     | **                  | 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 | <br>  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

|                   | •••••  |                       | <b>7</b> | / / / / - / < / / / / / / / / / / / / / |        |   |         |
|-------------------|--------|-----------------------|----------|---|--------|---|---------|
|                   |        |                       |          |   |        |   | 单位:万元   |
| 收 入               |        |                       | 支        |   | 出      |   | T       |
| 项目                | 预算数    | 部门预算支出功能分类科目(按<br>大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目<br>(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 |                       | 210.05   |   | 210.05 |   | 210. 05 |
|                   | 210.05 | 701-17 177777         | 210.05   | 1、人员经费和公用经费支出                           |        | 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             |          | 6. 对机阀中医计场关出                            |        |   |         |
|                   |        | 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            | 010.05 | 本年支出合计                | 010.05   | 本年支出合计                                  | 010 05 | 本年支出合计                                  | 010 05  |
| 上年结转              | 210.05 | 4 特下年                 | 210. 05  | 4年文出合订<br>结转下年                          | 210.05 | 4年文出合订<br>结转下年                          | 210. 05 |
| <u> </u>          |        | 知 <b>投</b> 下午         |          | 知                                       |        | 扫积下午                                    |         |
|                   |        |                       | 西 (C)    |   |        |   |         |
|                   |        |                       | 页(6)     |   |        |   |         |
|                   |        |                       |          |   |        |   |         |
|                   |        |                       |          |   |        |   |         |

| 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   |       |

|          | 2020年区信   |                   | 门综合预算一般   | 公共预算   | 支出明细    | <br>表(按经 | ····································· | •••••• |
|----------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------|----------|---------------------------------------|--------|
|          |           |                   |           |        |         |          |                                       | 单位: 万元 |
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府性<br>经济科<br>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<br>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                                 |        |

|        | 2020年区信访局部门综合预算一般公共       | <b>共预算基本</b> | 支出明细    |        | <u>{</u> ) |
|--------|---------------------------|--------------|---------|--------|------------|
|        |                           |              |         |        | 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     |            |                     |           |              |            |            | *************************************** |
|--------|------------|---------------------|-----------|--------------|------------|------------|---|
|        | 2020年区信访局  | 部门综合和               | 1         | <b>열基本支出</b> | ·明细表()     | 按经济)       |   |
|        | 2020   [2] | 1 HP 1 3 2011 1 1 2 |           | 开至八人口        | 1 /1/14/14 | 12 AZ () 1 | <br>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     |   |

|         |     |               |     |                       |     |                       | 单位 |
|---------|-----|---------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|----|
| 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<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预  |
| 放府性基金拨款 |     | 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           |     |                       |    |

|        | 2020年区信订                      | 方局部门   | 综合预算专项业务经费支出表   |
|--------|-------------------------------|--------|---|
|        |                               |        | 单位: 万元  |
| 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<br>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        |        |        |      |              |              |                    |                |      |      |        |
|------------|--------|--------|------|--------------|--------------|--------------------|----------------|------|------|--------|
|            | 20     | 20年区信  | 访局部  | 『门综          | 合预算财         | 政拨                 | 款上年结束          | 资金支  | 出表   |        |
|            |        |        |      |              |              |                    |                |      |      | 单位: 万元 |
| 预算单位<br>编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额   | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注     |
| **         | **     | **     | **   | **           | **           | **                 | **             | **   | **   | **     |
|            |        |        | 0.00 |              |              |                    |                |      |      |        |

|               | 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<br>类 款 项 | 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  |  |  |  |  |  |

| 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 |
|  | 单位名称   | 2020年 |                     |               |       |    |             |               |       |       |
| 单位编码                                     |        |       | 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 |               |       |    |             |               |       |       |
|  |        | 合计    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 八夕拉什曲 |    |             | 用车购置及运行维护费    |       | 培训费   |
|  |        |       |                     |               | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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)

|                |           |                         | (2020年度)  |                     |           |      |  |
|----------------|-----------|-------------------------|---|---------------------|-----------|------|--|
| 部门             | (单位) 名称   | 西安市阎                    | 良区信访局(公章)   |                     |           |      |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称      |                         | 主要内容  |                     | 预算金额 (万元) |      |  |
|                |           |                         |   |                     | 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                  |           |      |  |
|                |           |                         | 金额合计  | 210.05              | 210.05    |      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标2: 确保来  | 访群众热情                   | 接待中心正常运行;<br>及时接待;及时参加国家、省、市敏感时期的各种<br>有效化解,力争实现无进京非访、无赴省到市集体 |                     | 寸劝返,迅速处置。 |      |  |
|                | 一级指标      | 二级指标                    | 指标内容  | 指                   | 标值        |      |  |
|                |           |                         | 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                  |           |      |  |
|                |           | 数量指标                    | 指标4: 租赁面积   | 500平方米              |           |      |  |
|                |           |                         | 指标5: 水  | 2500吨               |           |      |  |
|                | 产出指标      |                         | 指标6: 电  | 5500度               |           |      |  |
|                |           |                         | 指标1: 人员稳定率  | 100%                |           |      |  |
|                |           |                         | 指标2: 劝返到位率  | 100%                |           |      |  |
|                |           | 质量指标                    | 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 |           |      |  |
|                |           |                         | 指标2: 信访件办理期限  | 60天                 |           |      |  |
| 左              |           |                         | 指标3: 执行时间   |                     | 2020年度    |      |  |
| 年度             |           | 成本指标                    | 指标1:总成本   | 210. 05             |           |      |  |
| 绩<br>效         |           |                         | 指标2: 统发工资   | 160. 05             |           |      |  |
| 指              |           |                         | 指标3: 日常人均办公经费   | 6. 39               |           |      |  |
| 标              |           |                         | 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<br>指标              | 指标1:  |                     |           |      |  |
|                |           |                         | 指标2: 指标1: 保障机关公务活动正常运行  | 100%                |           |      |  |
|                |           | 社会效益<br>指标              | 指标2: 越级上访率  | 100%                |           |      |  |
|                |           |                         | 指标1:  |                     | \1/0      |      |  |
|                |           | 生态效益 指标 可持续影响           | 指标2:  |                     |           |      |  |
|                |           |                         | 指标1: 执行年度   | ≥1年                 |           |      |  |
|                |           |                         | 指标2:  |                     | 2 2 1     |      |  |
|                | 満意度<br>指标 | 指标<br>服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 政府满意度  |                     | ≥95%      |      |  |
|                |           |                         | 指标2: 网上信访事项满意率  |                     | ≥96%      |      |  |

#### 项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):

| 75 D A 14         | 填报单位(盖章):  | 중 다 된 년.       | 延续项目                                       |                         | 1        |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|----------|
|                   | 全国、省、市"三级两会"驻会经费及长期驻京劝返  | 项目属性           | ~=:21, 21, 7,                              |                         |          |
| 主管部门项目实施          | 西安市阎良区财政局  | 部门编码           | 004001                                     |                         |          |
| 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<br>时间        | 2020. 01. 01–2020. 12. 31  |                |  |                         |          |
| H1 [H]            | 资金总额:  | 合计             | 300000                                     |                         |          |
|                   | 财政补助资金总额:  | 300000         | 300000                                     |                         |          |
|                   | 上级财政补助资金   | 800000         |  |                         |          |
|                   | 本级财政补助资金   | 300, 000. 00   | !  |                         |          |
|                   | 自筹资金:  | 0              |  |                         |          |
| 项目资金              | 自有资金:  | 0.00           |  |                         |          |
| 来源                | 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<br>况          | 全国、省、市"三级两会"驻会经费及长期驻京劝返<br>经费,保障机关公务活动正常运行,维护社会经济、<br>生态正常发展,确保社会稳定。 |                |  |                         |          |
| 项目可行<br>性简要分<br>析 | 项目申报可行性  |                |  |                         |          |
| 项目实施              |  | 项目实施内容(标       |  |                         | I        |
| 进度计划              | 项目实施内容   | - 次日子/旭円1111(V | 31:/4/GTT-H1 Ld/                           |                         |          |
|                   | 长期目标   |                | 年度目标                                       | Ŕ                       | 1        |
| 玉口体私              | 目标1: 及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活  |                |  |                         |          |
| 项目绩效<br>目标        | 动,确保及时劝返,迅速处置。<br>目标2:力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。长<br>期目标                    |                | 目标1:及时参加国家、省、市敏感时期的各种对返活动,确保及时劝返,<br>迅速处置。 |                         |          |
|                   | 一级指标   | 二级指标           | 目标2: 力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。                   | 指标值                     | 备注       |
|                   |  | 数量指标           | 进京非访人数<br>赴省到市访人数                          | <10人;<80人               | •        |
|                   |  | 质量指标           | 指标1: 人员稳定率                                 | 90%                     |          |
|                   | 第 世 工 <i>作</i> 县 口 七   | 31-1111        | 指标2: 劝返到位率                                 | 100%                    |          |
|                   | 预期工作量目标  | 时效指标           | 劝返时间                                       | 北京: 24小时到位              |          |
| 长期绩效              | •  |                | 指标1:总成本                                    | 省市: 2小时到位<br>30万元       |          |
| 指标                |  | 成本指标           | 指标2: 三级两会劝返费                               | 10万元                    |          |
|                   |  |                | 指标3:长期驻京劝返费                                | 20万元                    |          |
|                   |  | 经济效益指标         | 维护社会经济正常发展                                 | 满意率: 90%                |          |
|                   |  | 社会效益指标         | 保障机关公务活动正常运行                               | 100%                    |          |
|                   | 预期效益目标   | 生态效益指标         | 维护社会生态发展                                   | 100%                    |          |
|                   |  | 可持续影响指标        | 执行年度                                       | ≥1年                     |          |
|                   | 即夕計為洪本南北上  |                | 政府满意度≧95%                                  | - '                     |          |
|                   | 服务对象满意度指标  | 具体指标           | 网上信访事项满意率≥96%                              |                         |          |
|                   | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容                                       | 指标值                     | 备注       |
|                   |  | 数量指标           | 进京非访人数                                     | <10人                    | -        |
|                   |  | 双生1日小          | 赴省到市访人数                                    | <80人                    |          |
|                   |  | 质量指标           | 指标1:人员稳定率                                  | 90%                     |          |
|                   | 77112 . 1/1 12 . 12  | 次至1170         | 指标2: 劝返到位率                                 | 100%                    |          |
|                   | 预期工作量目标  | 时效指标           | 劝返时间                                       | 北京: 24小时到位<br>省市: 2小时到位 |          |
| 年度绩效              |  |                | 指标1: 总成本                                   | 30万元                    |          |
| 指标                |  | 成本指标           | 指标2: 三级两会劝返费                               | 10万元                    |          |
|                   |  |                | 指标3: 长期驻京劝返费                               | 20万元                    |          |
|                   | ,  | 经济效益指标         | 维护社会经济正常发展                                 | 满意率: 90%                |          |
|                   | 预期效益目标   |                | 保障机关公务活动正常运行                               | 100%                    |          |
|                   | 25 th 24 th 24 th 24 th  | 生态效益指标         | 维护社会生态发展                                   | 100%                    |          |
|                   |  | 可持续影响指标        | 执行年度                                       | ≥1年                     | 1        |
|                   | 服务对象满意度指标  | 具体指标           | 政府满意度≥95%<br>网上信访事项满意率≥96%                 |                         |          |
| 其他说明<br>的问题       |  |                |  |                         |          |
| H J 1-1 K/Z       | 专家审定意见(签章):  |                | 单位部门意见(盖章):                                |                         | 1        |
|                   | 年 月 日  |                | 2019年 12月                                  | 31 日                    |          |
|                   |  | 财政部门意见(签章      | 草):  | Æ                       | П        |
| 1                 |  |                |  | 年 月                     | 日        |

填报人: 单位负责人: 填报日期: 年 月 日

## 项目绩效目标申报表

填报单位(盖章):

| 项目资金来源   | 业务费<br>西安市阎良区财政局                                       | 项目属性             | 延续项目   |                                |          |  |
|--|--|------------------|--|--------------------------------|----------|--|
|  |  | N N (-)          |  |                                |          |  |
| 项目起止时间   |  | 部门编码             | 004001   |                                |          |  |
| 项目资金来源   | 西安市阎良区信访局  | 项目负责人            | 孟刘军  | 联系电话                           | 86207443 |  |
| 财政   | 2020. 01. 01-2020. 12. 31                              |                  |  |                                |          |  |
| 项目资金来源   | :  | 合计               | 200, 000. 00   |                                |          |  |
| 项目资金来源   | 补助资金总额:  |                  |  |                                |          |  |
| 项目资金来源   | 上级财政补助资金   | 0                |  |                                |          |  |
| 项目资金来源 其他 3  | 本级财政补助资金   | 200, 000. 00     |  |                                |          |  |
| 项目资金来源 其他 3  |  | ,                |  |                                |          |  |
| 其他   其他   其他   其他  | 自有资金:  | 0.00             |  |                                |          |  |
| 其他3  | 其他渠道:  | 0.00             |  |                                |          |  |
| 项目概况   |  | 0.00             |  |                                |          |  |
| 项目概况 信访辅助口   | 上级部门补助资金   | 0.00             |  |                                |          |  |
| 项目概况   | 国债转贷   | 0.00             |  |                                |          |  |
| 项目概况   | 其他渠道( )  | 0.00             |  |                                |          |  |
| 项目概况   信访辅助工名项工作任     项目可行性简要分   项目申报可     项目实施进度计划   目标1. 确价目标 3. 确创目标 3. 和创程 3. |  | 0.00             |  |                                |          |  |
| 项目实施进度计划   | 信访工作形势,通过租赁办公房屋、招聘<br>工作人员,化解各种信访风险,完成信访<br>任务,促进社会稳定。 |                  |  |                                |          |  |
| 项目绩效目标 目标1.确作目标 2.确自标 3.确  | 可行性  |                  |  |                                |          |  |
| 项目绩效目标 目标1.确作目标 2.确自标 3.确  |  | に施内容(标明起」        | 止时间)   |                                |          |  |
| 以目類效目标 目标 2. 确目标 3. 确  | 项目实施内容   |                  |  | L                              |          |  |
| 以目類效目标 目标 2. 确目标 3. 确  | 长期目标   | 年度目标             |  |                                |          |  |
|  | 保信访接待中心正常运行;<br>角保来访群众热情及时接待;<br>角保信访案件及时有效化解;         |                  | 目标1. 确保信访接待中心<br>正常运行;<br>目标 2. 确保来访群众热情<br>及时接待;<br>目标 3. 确保信访案件及时<br>有效化解; |                                |          |  |
|  | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容   | 指标值                            | 备注       |  |
|  | 20 H   |                  | 指标1: 临聘人员人数<br>指标2: 租赁面积<br>指标3: 水<br>指标4: 电                                 | 8人<br>500平方米<br>250吨<br>10000度 |          |  |
|  | 预期工作量目标  |                  | 指标1:出勤率<br>指标2:合同执行率<br>指标3:按时支付率  | 100%<br>100%<br>100%           |          |  |
| 年度绩效指标   |  |                  | 指标1:信访件办理期限<br>指标2:执行时间  | 60天<br>2020年度                  |          |  |
| 年度绩效指标   |  | 成本指标             | 指标1: 总成本<br>指标2: 临聘人员工资<br>指标3: 租赁费<br>指标4: 水电费                              | 20万元<br>5万元<br>14万元<br>1万元     |          |  |
| 年度绩效指标   |  | 经济效益指标           | 维护社会经济正常发展   | 90%                            |          |  |
| 年度绩效指标   | 预期效益目标   | 社会效益指标           | 越级上访率  | <4%                            |          |  |
| 年度绩效指标   |  | 可持续影响指           | 执行年度   | ≥1年                            |          |  |
| 年度绩效指标   | 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       |  |
| 年度绩效指标   | 预期工作量目标  |                  | 指标1: 临聘人员人数<br>指标2: 租赁面积<br>指标3: 水<br>指标4: 电                                 | 8人<br>500平方米<br>250吨<br>10000度 |          |  |
| 年度绩效指标   |  |                  | 指标1:出勤率<br>指标2:合同执行率<br>指标3:按时支付率  | 100%<br>100%<br>100%           |          |  |
|  |  |                  | 指标1:信访件办理期限<br>指标2:执行时间:   | 60天<br>2020年度                  |          |  |
|  |  | 成本指标             | 指标1: 总成本<br>指标2: 临聘人员工资<br>指标3: 租赁费<br>指标4: 水电费                              | 20万元<br>5万元<br>14万元<br>1万元     |          |  |
| <b>■</b>   |  | 经济效益指标           | 维护社会经济正常发展   | 90%                            |          |  |
|  |  |                  | 越级上访率  | <4%                            | <b>-</b> |  |
|  | 预期效益目标   | 生态效益指标           | 维护社会生态发展   | 100%                           |          |  |
|  |  | 生念效益指标<br>可持续影响指 | 推护社会生态及展<br>执行年度   |                                |          |  |
|  | 服务对象满意度指标  | 可持续影响指<br>具体指标   | <u>执行年度</u><br>网上信访事项满意率≧96%   | ≥1年                            |          |  |
| 其他说明的问题  | JIK刀 AT  | 六件泪你             | 四上口刃ず火州尽学=90%  |                                | <b>-</b> |  |
|  | 审定意见(签章):  |                  | <b>単位部门意见(盖章)</b>  | ) :                            | <u>-</u> |  |
|  | 年 月 日  |                  |  | 年 月                            | E        |  |
| 财政部门意见(签章):  |  |                  |  |                                | <u> </u> |  |
|  |  | 1                |  | 年 月                            | 日        |  |

填报人: 单位负责人: 填报日期: 年 月 日