

# 城固县信访局

## 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

（具体部门预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 1. 部门主要职责

（一）贯彻落实中央和我省、我市信访工作会议精神，制定本县信访工作的贯彻意见；

（二）负责处理本县内群众及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，接待来访，承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；

（三）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，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和规定的建议；

（四）承担督促检查中央和我省、我市、我县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办中央、我省、我市、我县领导同志交办信访事项的落实，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；

（五）承担办理上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办城固的群众信访事项，协调处理来县到市赴省进京访信访事项，综合协调处理跨镇（办）、跨部门的重要信访问题；

（六）综合协调指导全县信访工作，推动贯彻《信访条例》及中央、我省、我市、我县关于信访工作决策部署的贯彻落实，

研究、起草全县有关信访工作的政策和政府规范性文件草案，总结推广各级形成的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导本县内各镇（办）、各部门、各单位的信访工作；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）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项；

（九）负责全县信访工作的宣传和信息发布；

（十）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

## **2. 机构设置**

根据工作职责和人员编制，县信访局内设机构 4 个。

综合股：设股长一名；

接访股：设股长一名；

办信与网络投诉股：设股长一名；

案件查办与督查股：设股长一名；

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020年，全县信访工作继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于信访工作重要批示精神为指导，以“一提升两规范三到位”（即：全面提升信访事项办理群众满意率；进一步规范信访基础业务、进一步规范信访秩序；全面推进群众合理诉求解决到位、不合理诉求思想疏导和政策解释到位、生活困难的帮扶救助到位）为主线，进一步

压实责任单位信访工作责任，全力抓好信访秩序综合整治，为全县经济社会发展营造和谐稳定环境。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（信访局机关）预算。

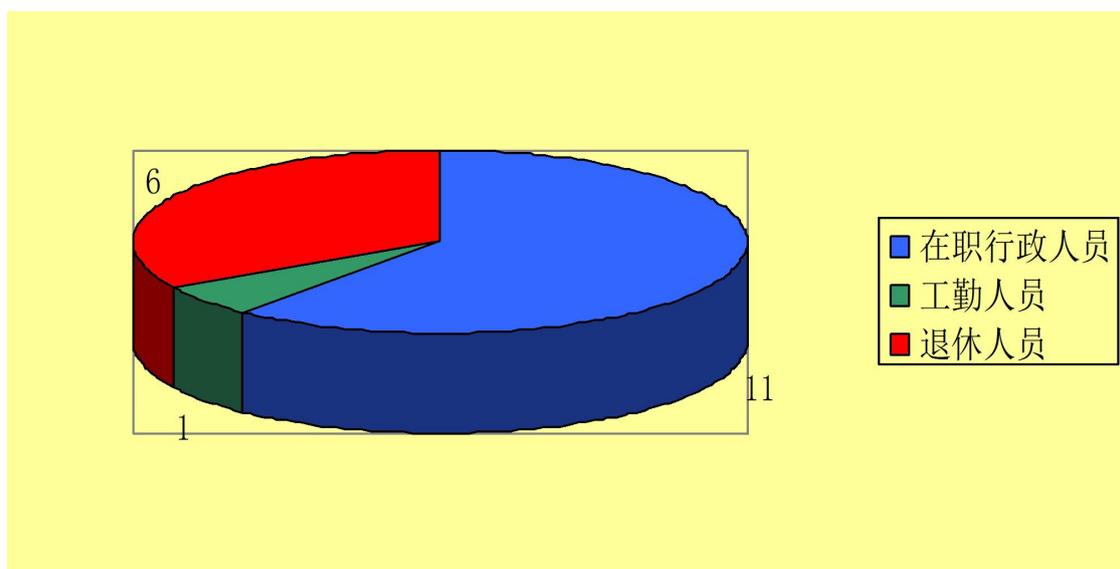
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位共一个，如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	信访局机关（本级）	无变动
2.		

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、工勤编 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、工勤 1 人。单位管理的退休人员 6 人。

人员情况分布图：



## 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 136.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 40.35 万元，主要原因：一是财政将全县信访干部信访津贴纳入本级信访事务一般公共预算收入预算，二是政策性人员工资增资，预算调整。

2020 年本部门预算支出 136.91 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年增加 40.35 万元，主要原因一是财政将全县信访干部信访津贴纳入本级信访事务一般公共预算支出预算，二是政策性人员工资增资支出，预算调整。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 136.91 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.35 万元，主要原因：一是财政将全县信访干部信访津贴纳入本级信访事务一般公共预算财政拨款，二是政策性人员工资增资，预算调整。

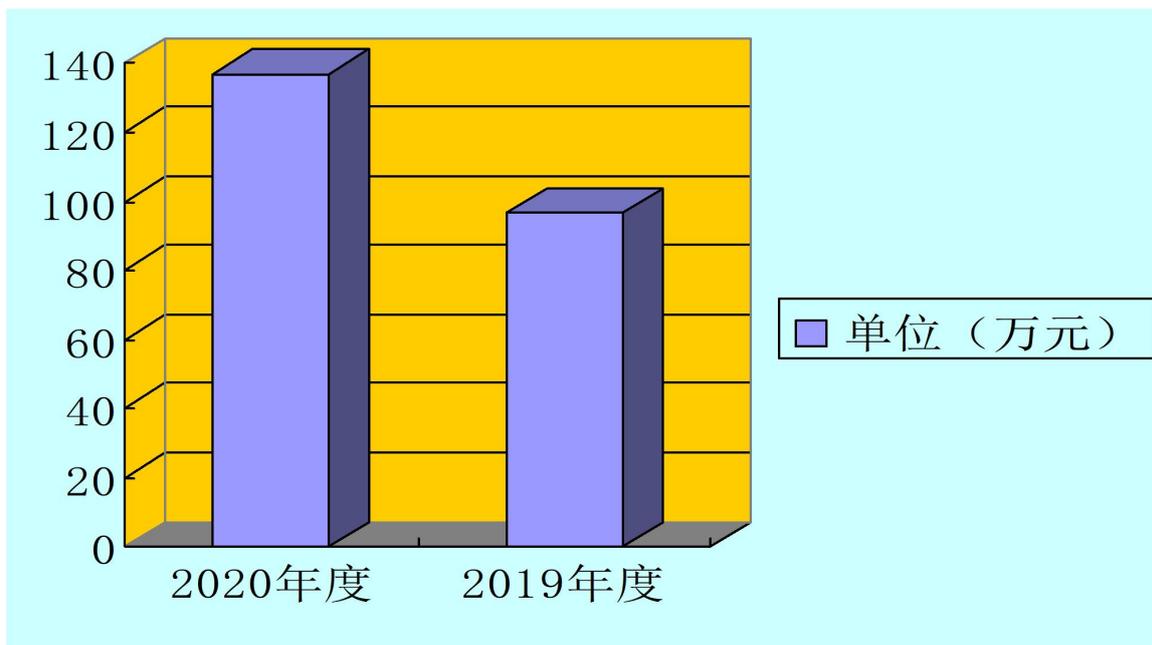
2020 年本部门财政拨款支出 136.91 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.35 万元，主要原因一是财政将全县信访干部信访津贴纳入本级信访事务一般公共预算拨款支出；二是政策性人员工资增资支出，预算调整。

#### (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年本部门一般公共预算拨款136.91万元,较上年增加40.35万元,主要原因一是将全县信访干部信访津贴纳入本级信访事务一般公共预算收入,二是政策性人员工资增资,预算调整。

如图:



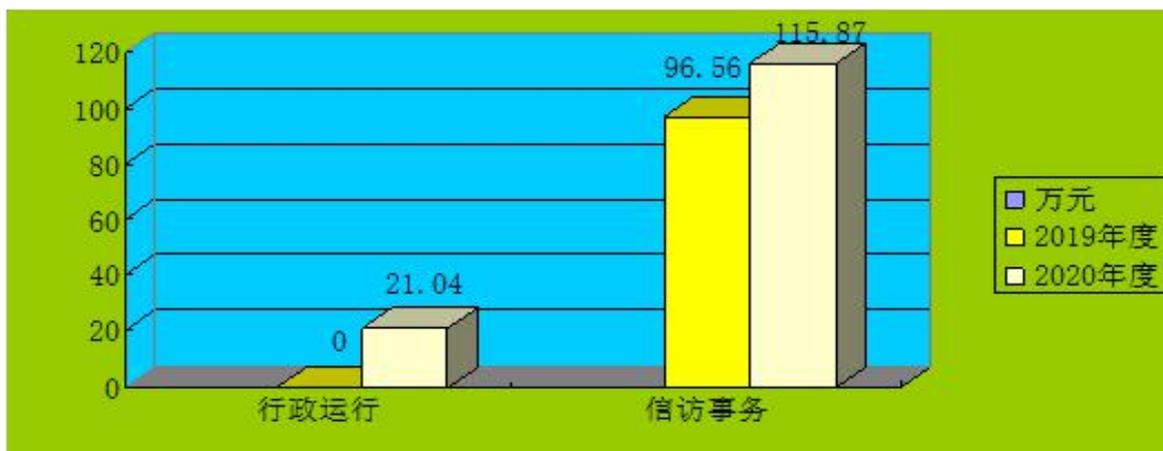
## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算拨款支出预算为136.91万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)21.04万元。较上年增加21.04万元,原因是今年预算支出科目的变化,将职工的社会保险费、福利费从信访事务功能科目中划分为行政运行科目,同时人员工资增加。

(2) 信访事务(2010308)115.87万元。较上年增加19.31万元。原因是:全县信访干部信访津贴纳入本级信访事务一般公共预算收入,同时政策性人员工资增资,预算调整。

如图：



### 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。

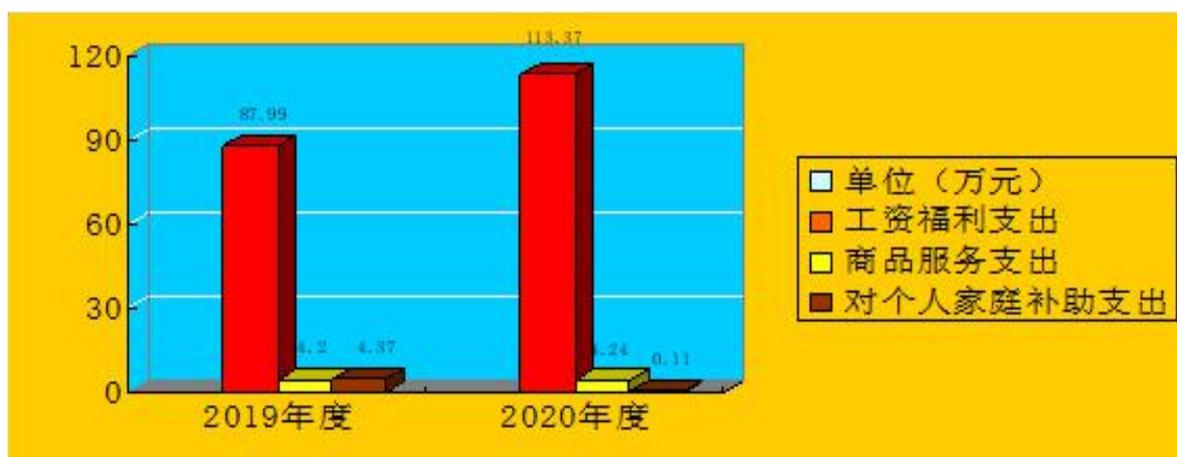
2019年本部门一般公共预算支出117.72万元，其中：

机关工资福利支出（301）113.37万元，较上年增加25.38万元，增长28.84%。原因是工资正常升档提高，预算调整。

机关商品和服务支出（302）4.24万元，较上年增加0.04万元，增长0.9%，原因是按照满编预算拨付；

对个人和家庭补助支出（309）0.11万元，减少4.26万元，下降97.48%，原因是工资正常升档，预算调整。

如图：



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出117.72万元，其中：机关工资福利支出（501）113.37万元，较上年增加25.38万元，增长28.84%，原因是工资正常升档提高，预算调整。

机关商品和服务支出（502）4.24万元，较上年增加0.04万元，增长0.9%，原因是按照满编预算拨付；

对个人和家庭补助支出（509）0.11万元，减少4.26万元，下降97.48%，原因是工资正常升档，预算调整。如下：

经济分类科目	支出金额 (万元)	较上年增加 (万元)	增长率
机关工资福利支出	113.37	25.38	28.84%
机关商品和服务支出	4.24	0.04	0.9%
对个人家庭补助	0.11	-4.26	-97.48%

## (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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。

# 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0万

元，与上年持平，增长为 0%。原因是厉行节约，继续维持“三公”经费低位运行水平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元，三项均与上年持平，增长为 0%。2020 年我局无公车购置及运行维护费、及因公出国(境)、公务接待预算，因此因公出国（境）经费用、公务接待费、公务用车购置及运维费均与上年持平,主要原因是厉行节约，继续维持“三公”经费低位运行水平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年预算列支会议培训费 0.5 万元，与上年持平，原因是厉行节约，继续维持会议培训经费低位运行水平。会议费 0.5 万元，与上年持平，培训会 0 万元，与上年持平，原因是我部门推行了信访业务月例会制度，加强了业务工作日常督查和考核工作，减少了信访业务专题培训会。

## **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，本部门无车辆及单价 20 万以上的设备，2020 年当年本部门无预算安排购置车辆及 20 万元以上设备。

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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 136.91 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2019 年当年机关运行经费预算 4.2 万元，与 2019 年持平。其中预算支出办公费 3.55 万元、维修费 0.2 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 0.24 万元。主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，规范支出行为，健全财经管理制度，预算水平与必须确保的公务支出相吻合。

本部门无 2019 年结转财政拨款的机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

**1. 财政拨款收入：**指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**2. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**3. 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。

**4. 全县信访干部信访津贴：**指 17 个镇（办）、县信访工作联席会议各成员单位信访干部人员。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县信访局

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	部门不涉及， 公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无安排， 公开空表
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门不涉及， 公开空表

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	136.91	一、部门预算	136.91	一、部门预算	136.91	一、部门预算	136.91
2	1、财政拨款	136.91	1、一般公共服务支出	136.91	1、人员经费和公用经费支出	117.72	1、机关工资福利支出	132.56
3	(1)一般公共预算拨款	136.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.37	2、机关商品和服务支出	4.24
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	4.24	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	0.11	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	19.19	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	19.19	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	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	0.11
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	本年收入合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91





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	136.91	一、财政拨款	136.91	一、财政拨款	136.91	一、财政拨款	136.91
2	1、一般公共预算拨款	136.91	1、一般公共服务支出	136.91	1、人员经费和公用经费支出	117.72	1、机关工资福利支出	132.56
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.37	2、机关商品和服务支出	4.24
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	4.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.11	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	19.19	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	19.19	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	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	.11
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	本年收入合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91	本年支出合计	136.91
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91	支出总计	136.91

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）

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	136.91	113.52	4.20	19.19	
2	201	一般公共服务支出	136.91	113.52	4.20	19.19	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.91	113.52	4.20	19.19	
4	2010301	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	
5	2010308	信访事务	115.87	92.48	4.20	19.19	

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			136.91	113.52	4.2	19.19	
2	301	工资福利支出			132.56	113.37	0	19.19	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.14	40.14	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.03	4.03	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.19	0	0	19.19	
10	302	商品和服务支出			4.24	0.04	4.2	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.65	0	0.65	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.21	0	0.21	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.24	0	0.24	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	0	

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	117.72	113.52	4.20	
2	201	一般公共服务支出	117.72	113.52	4.20	
3	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.72	113.52	4.20	
4	2010301	行政运行	21.04	21.04	0.00	
5	2010308	信访事务	96.68	92.48	4.20	

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			117.72	113.52	4.20	
2	301	工资福利支出			113.37	113.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.14	40.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.03	4.03	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	15.01	15.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	302	商品和服务支出			4.24	0.04	4.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.21	0.00	0.21	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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	19.19	
2	149	城固县信访局	19.19	
3	149001	城固县信访局	19.19	
4		专用项目	19.19	
5		城固县信访局	19.19	经县委、政府研究，决定对全县从事信访工作人员落实信访岗位津贴。





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		全县信访干部信访津贴			
主管部门		城固县信访局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		19.19	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	发放17个镇（办）、县信访工作联席会议各成员单位信访干部人员岗位津贴。调动广大信访干部工作积极性，以一流工作业绩努力化解社会矛盾，维护社会稳定。努力加强信访干部队伍，全面完成2020年全县信访工作任务。				
绩效指标	一级	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	发放17个镇（办）、县信访工作联席会议各成员单位信访干部人员岗位津贴		100%
		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	满意	98%		
.....					

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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县信访局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	117.72	117.72	0
	任务2	专项业务经费支出	19.19	117.72	0
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证2020年机关人员工资发放及机关正常运转。 目标2：按期发放17个镇（办）、县信访工作联席会议各成员单位信访干部人员岗位津贴				
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:		
			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	保证2020年机关人员工资发放及机关正常运转	100%	
			按期发放17个镇（办）、县信访工作联席会议各成员单位信访干部人员岗位津贴。	100%	
			全面完成2020年全县信访工作任务。	100%	
		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: 满意			
		指标2: 满意			
		.....			
.....					

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、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情

2020年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	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
	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:		
		.....		
	.....			

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、县区根据本级部