

眉县信访局
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

眉县信访局隶属县政府办公室，非独立机构，但拥有独立的财务权利。信访局内设三个股室，分别是办公室、接访股、督办股。信访局主要职责：（一）贯彻落实有关信访工作的法律、法规和政策方针，安排、部署全县信访工作，向县委、县政府报告重大信访事项并落实领导批示意见；（二）是负责处理全县人民群众、法人和其他组织的来信来访，接待群众来访。协调处理群众集体上访；（三）是办理上级交办的信访事项，协调处理重点信访案件，向各镇和县级部门转办、交办信访案件及其他信访事项，督促检查信访案件的调查、处理和落实工作；（四）是综合分析信访形势，开展调查研究，结合群众来信来访提出的建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出有关合理建议；（五）是督促、检查和指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。六是宣传党和国家法律法规和政策，为信访人提供咨询服务，促使信访人依法合理规范表达诉求。

二、2020年度部门工作任务

一、认真开展学习，贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想

1. 加强学习教育。
2. 联系实际开展调研。

二、深入推进信访工作制度改革

3. 扎实推进法治信访。

4. 大力推行让“群众最多访一次”工作法

5. 逐步拓宽第三方参与信访工作渠道。

三、全面加强信访基础业务规范化建设

6. 强化培训提升业务技能。

7. 规范网上办理工作。

8. 加大督导检查力度。

四、持续打好信访矛盾化解攻坚战

9. 全力化解攻坚战案件。

10. 深化领导干部接访包案活动。

11. 重视重复访治理工作。

五、着力提升矛盾纠纷化解水平

12. 持续抓好信访问题的源头治理。

13. 全力做好重要节点信访稳定工作。

14. 加强信访干部队伍建设。

三、部门预算单位

县信访局属于一级预算单位，眉县信访局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

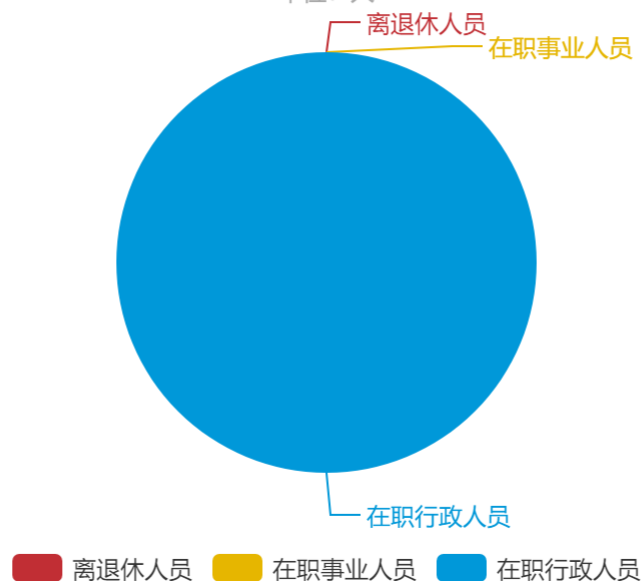
序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县信访局	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，信访局人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2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86.40万元，其中一般公共预算拨款收入86.40万元，2020年本部门预算收入较上年减少13.3万元

，主要原因是单位厉行节约，压缩经费开支。2020年本部门预算支出86.40万元，其中一般公共预算拨款支出86.40万元，2020年本部门预算支出较上年减少13.3万元，主要原因是节俭开支，减少支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入86.40万元，其中一般公共预算拨款收入86.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.3万元，主要原因是单位节俭，收支减少。2020年本部门财政拨款支出86.40万元，其中一般公共预算拨款支出86.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.3万元，主要原因是今年新冠肺炎影响，驻京劝返工作经费开支减少。

（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86.40万元，较上年减少13.3万元，主要原因是压缩单位经费。

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86.40万元，其中：

（1）行政运行（2010101）38.40万元。

(2) 行政运行（2010301）0.36万元，较上年持平。

(3) 一般行政管理事务（2010302）3.61万元。

(4) 信访事务（2010308）34.00万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.31万元，较上年减少2.48万元，原因是国家养老保险政策调整，财政配套减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.66万元，与上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）2.06万元，与上年数据一致，不变化。

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86.40万元，其中：

工资福利支出（301）49.88万元，较上年减少12.52万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）36.16万元，较上年减少0.78万元，原因是压缩单位经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，与去年数据一致，不变化。

(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86.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.88万元，较上年减少12.52万元，原因是国家住房公积金及养老保险政策调整及人员减少。

机关商品和服务支出（502）36.16万元，较上减少0.78万元，原因是压缩单位经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，与上年数据一致。。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是压缩经费开展和减少公务接待。其中：公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行费2万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是疫情影响减少了公务车的使用。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.4万元（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目标管理。

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2.5万元，较上年减少0.25万元，主要原因是压缩经费支出。

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。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县信访局

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	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	是	不涉及
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	

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	86.40	一、部门预算	86.40	一、部门预算	86.40	一、部门预算	86.40
2	1、财政拨款	86.40	1、一般公共服务支出	76.37	1、人员经费和公用经费支出	52.40	1、机关工资福利支出	49.88
3	(1)一般公共预算拨款	86.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.88	2、机关商品和服务支出	36.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	34.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.16	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	.36	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	34.00	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	7.97	(2)商品和服务支出	34.00	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	.36
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	2.06				
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	86.40	本年支出合计	86.40	本年支出合计	86.40	本年支出合计	86.40
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	86.40	支出总计	86.40	支出总计	86.40	支出总计	86.40

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	86.40	一、财政拨款	86.40	一、财政拨款	86.40	一、财政拨款	86.40
2	1、一般公共预算拨款	86.40	1、一般公共服务支出	76.37	1、人员经费和公用经费支出	52.40	1、机关工资福利支出	49.88
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	34.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.88	2、机关商品和服务支出	36.16
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	2.16	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	.36	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	34.00	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	7.97	(2)商品和服务支出	34.00	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	.36
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	2.06				
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	86.40	本年支出合计	86.40	本年支出合计	86.40	本年支出合计	86.40
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	86.40	支出总计	86.40	支出总计	86.40	支出总计	86.40

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	86.40	52.40	0.00	34.00	
2	201	一般公共服务支出	76.37	42.37	0.00	34.00	
3	20101	人大事务	38.40	38.40	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	38.40	38.40	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.97	3.97	0.00	34.00	
6	2010301	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	3.61	3.61	0.00	0.00	
8	2010308	信访事务	34.00	0.00	0.00	34.00	
9	208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	

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			86.41	52.41	0.00	34.00	
2	301	工资福利支出			49.89	49.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.37	18.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.54	1.54	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36.16	2.16	0.00	34.00	
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	52.40	52.40	0.00		
2	201	一般公共服务支出	42.37	42.37	0.00		
3	20101	人大事务	38.40	38.40	0.00		
4	2010101	行政运行	38.40	38.40	0.00		
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.97	3.97	0.00		
6	2010301	行政运行	0.36	0.36	0.00		
7	2010302	一般行政管理事务	3.61	3.61	0.00		
8	208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	7.97	7.97	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00		
12	221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00		
13	22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00		
14	2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00		

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			52.41	52.41	0.00	
2	301	工资福利支出			49.89	49.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.37	18.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.06	2.06	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.54	1.54	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.16	2.16	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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指出	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	34.00	
2	225	眉县信访局	34.00	
3	225001	眉县信访局	34.00	
4		专用项目	34.00	
5		劝返工作经费	30.00	全好2020年全年驻京值班街劝返工作。
6		信访大厅经费及处理信访突出问题经费	2.00	用于开展信访业务工作及处理疑难信访事项。
7		信访专网经费	2.00	1. 维护信访视频系统正常运行。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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					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	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	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.8	0.3	0.00	0.30	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	2.3	0.3	0.00	0.3	2	0.00	2	0.00	0.00	-0.5		0.00	-0.5	0.00	0.00			
2	225	眉县信访局	2.8	0.3	0.00	0.30	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	2.3	0.3	0.00	0.3	2	0.00	2	0.00	0.00	-0.5		0.00	-0.5	0.00	0.00			
3	225001	眉县信访局	2.8	0.3	0.00	0.30	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	2.3	0.3	0.00	0.3	2	0.00	2	0.00	0.00	-0.5		0.00	-0.5	0.00	0.00			

表14

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		眉县信访局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		34	年度资金总额：
	其中：财政拨款		34	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
	为消费稳定工作提供足额自己保障，确保各级两会及重大活动期间信访维稳工作顺利开展和疑难信访问题得到有效化解。			确保全年信访工作顺利开展
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	2020年1月份至12月份	
	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	时效指标	及时将进京上访人员接劝返。	
	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	减少信访积案数量，彻底解决信访问题。	
	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	提高信访大厅规范化建设，完善服务功能，更好为信访群众服务。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	方便异地、上下级沟通信访业务工作，开展业务培训；便利群众与领导通过视频方式见面反映诉求，和督促问题解决。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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			眉县信访局		
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
	人员经费及工资福利	工作经费保障工作开展；工资福利保障顺利发放。	86.4	86.4	
	金额合计		86.4	86.4	0
年度总体目标	保障全年信访稳定工作顺利。				
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			
	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	提升满意度	提高人民群众对信访工作的满意度。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		信访大厅及处理突出信访问题			
主管部门		眉县信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完善信访大厅基础设施，提高心肺工作服务质量。		完善设施，提升服务，创建“人民满意窗口”单位	
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		
		产出指标	质量指标	完善基础设施	完善信访大厅基础设施
		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	创建人民满意窗口	完善晓得伐他服务功能，提升服务质量
		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	提升满意度	创建人民群众满意单位

项目名称		信访接劝返工作			
主管部门		眉县信访局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保全年五进京访发生			每月按要求进京值守开展接劝返工作，及时劝返接回我县信访群众。	
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	2020年1月至12月	每月驻京值守	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	保障值守人员的住宿及餐饮费用	按要求报销差旅费	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少进京上访人员	及时劝返接回我县进京上访人员。	
	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			

项目名称		信访专网经费			
主管部门		眉县信访局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	信访视频畅通，信访业务网运行正常			按时视频接访，应用信访业务系统	
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	及时与中省市视频接通。	确保了视频接受信号稳定，推进信访工作开展。	
	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	提供便捷的工作沟通方式	有利于复杂信访问题多方当面协调解决。	
	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	提高群众对消防工作的满意度	提高了人民群众对消防工作的满意度评价。	