

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县信访局

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	2020年本部门不涉及，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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
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	2020年本部门不涉及，公开空表
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	是	2020年本部门不涉及，公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	69.21	1、一般公共服务支出	57.09	1、人员经费和公用经费支出	64.21	1、机关工资福利支出	54.29
(1) 一般公共预算拨款	69.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	54.29	2、机关商品和服务支出	8.98
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	3.98	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) 对个人和家庭的补助	5.95	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、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
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	9.42	(2) 商品和服务支出	5.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.70	(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	69.21	本年支出合计	69.21	本年支出合计	69.21	本年支出合计	69.21
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	69.21	支出总计	69.21	支出总计	69.21	支出总计	69.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	69.21	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	69.21	1、一般公共服务支出	57.09	1、人员经费和公用经费支出	64.21	1、机关工资福利支出	54.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	54.29	2、机关商品和服务支出	8.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.98	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)对个人和家庭的补助	5.95	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、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	9.42	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.95
		10、卫生健康支出	2.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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	69.21	本年支出合计	69.21	本年支出合计	69.21	本年支出合计	69.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69.21	支出总计	69.21	支出总计	69.21	支出总计	69.21

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	69.21	60.24	3.98	5.00	
201	一般公共服务支出	57.09	48.11	3.98	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.09	48.11	3.98	5.00	
2010308	信访事务	57.09	48.11	3.98	5.00	
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42			
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14			
210	卫生健康支出	2.70	2.70			
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70			
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70			

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			69.21	60.24	3.98	5.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	54.29	54.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	21.09	21.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	8.91	8.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	1.76	1.76			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	9.44	9.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	0.96	0.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	8.98		3.98	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12		1.12	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	5.95	5.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	2.68	2.68			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	3.24	3.24			

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	64.21	60.24	3.98	
201	一般公共服务支出	52.09	48.11	3.98	
20103	政府办公厅（室）及相关	52.09	48.11	3.98	
2010308	信访事务	52.09	48.11	3.98	
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42		
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42		
2080505	机关事业单位基本养老	6.28	6.28		
2080506	机关事业单位职业年金	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	2.70	2.70		
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70		

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			64.21	60.24	3.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	54.29	54.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.09	21.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.96	0.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.98		3.98	
30201	办公费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.95	5.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	3.24	3.24		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	部门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、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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		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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
		5.00	
226001	宁陕县信访局	5.00	
	驻京驻省驻市信访维稳专项经费	5.00	驻京驻省驻市信访维稳专项经费

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
226001	宁陕县信访局	无								

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行					
	合计	0.50	0.50		0.50						0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30							
226001	宁陕县信访局	0.50	0.50		0.50						0.20	0.20		0.20							-0.30	-0.30		-0.30							

表14				
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			驻京驻省驻市信访维稳值班专项经费	
主管部门			县政府办	
资金金额(万元)			实施期资金总额	5万
			其中：财政拨款	5万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务 目标2：完成中省市重要领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务 目标3：赴省进京上访信访人接待劝返工作任务			
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	指标值1：两会及重要事间节点驻京劝返值班工作任务	2-3次
			指标值2：驻省市两会及重要时段劝返值班工作任务	2次
			中省市重要领导、工作组来宁信访安保值班任务	若干次
		质量指标	指标值1：按上级文件要求下达质量指标	认真贯彻落实文件要求
			指标值2：信访事项按期答复率95%以上	答复率95%
		时效指标	指标值1：按上级下达指标	按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标值1：务实高效开展工作厉行解决	在上级下达同等指标数时低于上年支出
		社会效益指标	指标值1：全县信访秩序良好，为全县社会经济健康持续发展提供基础保障。	保持
		生态效益指标	指标值1：实现健康、持续、绿色发展	保持
		可持续影响指标	指标值1：信访渠道通畅，信访事项及时受理率、按期答复率95%以上不断促进社会大局持续稳定	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1：信访事项处理满意度70%以上。	满意度大于70%

表15			
2020年部门整体支出绩效			
部门(单位)名称		宁陕县信访局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)
			总额
	任务1:	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	64.2132
	任务2:	为完成信访工作任务的特殊用途资金支出	5
	任务3:		69.2132
金额合计			
年度总体目标	1. 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。采取举办信访工作专题这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。 2. 深入推进信访制度改革措施落地。全力推进信访制度改革措施落地，推进“最多访一 3. 深入开展信访问题专项治理。持续开展信访矛盾化解攻坚战，全面排查梳理信访领域信访问题专项治理活动，有效减少信访问题存量。 4. 加大源头预防化解力度。总结推广坚持和发展新时代“枫桥经验”做法，完善常态化始和萌芽状态。 5. 夯实镇、部门信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召况通报力度和信访形势研判频度，加大通报考核、实地督办、约谈追责力度，压实各级全年中、省两会及国家重大活动或敏感时间节点信访维稳值班任务；完成中省市重要进京上访信访人接待劝返工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
		社会效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

目标表	
财政拨款	其他资金
64.2132	
5	
69.2132	
题研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻 一次”做法，全力提升信访工作质效。 或重复访、集体访、赴省进京访反映的突出问题，组织开展 么矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初 召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情 及信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。完成 领导、巡视组、工作组等来宁信访维稳安保值班任务；赴省	
指标内容	指标值
登记办理群众来信数量	≤1000件
网上信访事项数量占比	≥65%
信访事项及时受理率	100%
信访事项按期办结率	100%
按时完成年度工作任务	69.21万元
严格控制费用规模	69.22万元
信访工作服务效率和质量水平	有效提高
信访政策宣传持续发挥作用	中长期
信访群众满意率	≥90%

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称		无该项目		
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		
总体目标	年度目标			
	无该项目目标。			
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	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		成本指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		可持续影响指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				