

附件 1

丹凤县信访局 2020 年部门综合预算公开说明

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) 负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人大、县政府及县级领导同志的来信来电、接待来访，受理网上投诉，维护来访秩序。

(2) 承办中、省、市信访联席办和国家、省、市信访局及上级有关部门转送、交办丹凤的群众来信、来电、来访、网上投诉等信访事项。

(3) 负责向县委、县人大、县政府反映群众来信、来电、来访、网上投诉中提出的重要建议、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政策的建议。

(4) 负责向各镇(街道)和部门转送、交办信访事项；承担县级领导干部接待来访群众的协调、组织和建档工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查。

(5) 负责接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(6) 负责协调和指导全县信访工作。研究、起草全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇(街道)、部门信访工作经验；提出改进信访事项办理工作的建议、完善政策解决问题的建议和给予行政处分的建议。

(7) 负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施建立和完善信访信息分析研判机制；指导全县信访信

息系统和视频接访系统的建设应用。

(8)承担县信访工作联席会议及其办公室的日常工作，督促落实会议决定事项。

(9)负责县政府复查、复核信访事项的调查处理工作，依法向复查复核申请人员答复复查复核结果。

(10)负责全县信访工作的宣传和信息发布。

(11)承办县委、县政府交办的其他事项。

信访局设有办公室，信访接待大厅、网上信访室、督查督办室、办案室。

二、2020 年度部门工作任务

1、开展信访“三无”县、“四无”镇(办)、无访村(居)创建活动。

2、信访工作基础业务规范达标；定期组织开展信访业务学习培训。

3、组织好县级领导干部在县信访大厅接访约访活动。

4、定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动；重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位。

5、建设法制信访，实行诉访分离，信访法规政策宣传广泛深入。

6、推动信访积案化解，维护群众合法权益。

7、定期通报信访情况，及时分析研判形势，积极为县委、县政府领导决策服务。

8、完成承担的包村扶贫年度工作任务。

9、完成依法治理年度工作任务。

三、部门预算单位构成

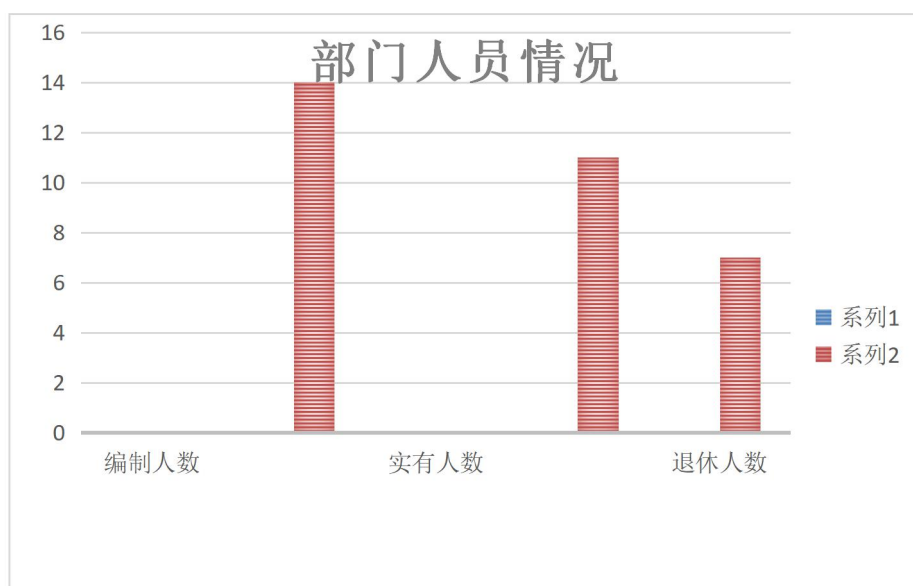
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

丹凤县信访局预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县信访局	在县政府办加挂县信访局牌子

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 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 198.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 16.52 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。2020 年本部门预算支出 198.74 万元，其中：一般公共预算拨款支出 198.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 16.52 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

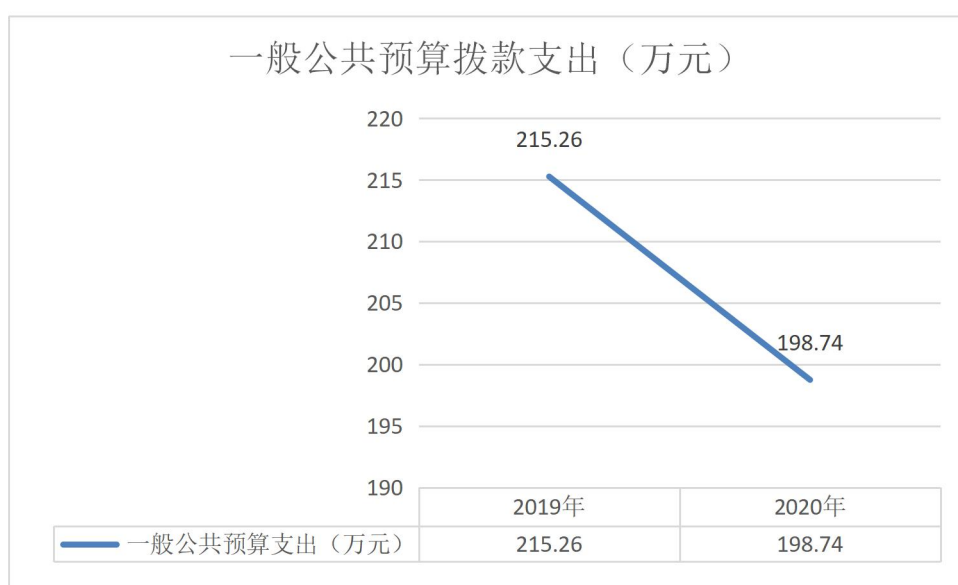
2020 年本部门财政拨款收入 198.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.52 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。2020 年本部门预算支出

198.74 万元，其中：一般公共预算拨款支出 198.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 16.52 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 198.74 万元，较上年减少 16.52 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。



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 198.74 万元，其中：

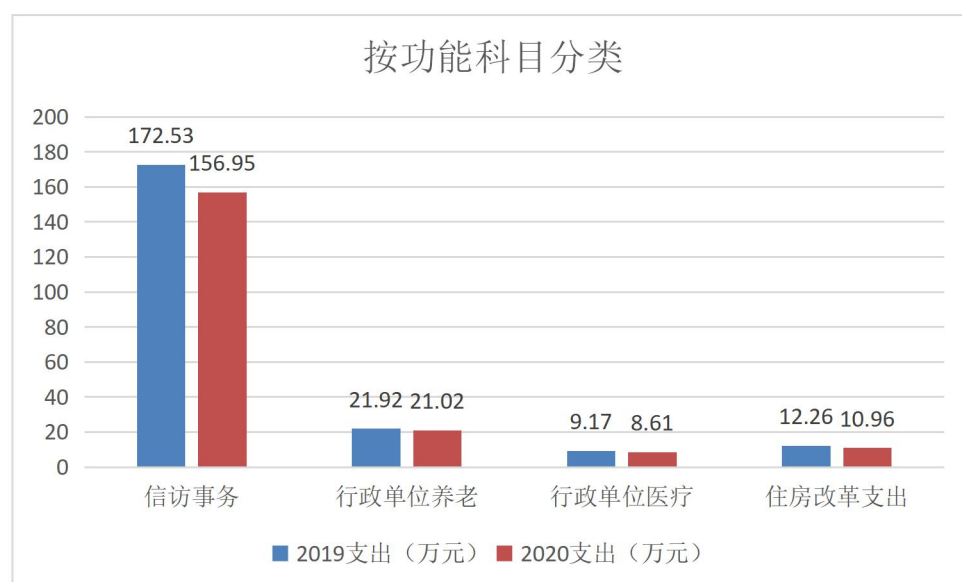
（1）信访事务（2010308）156.95 万元，较上年减少 15.58 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 14.61 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是 2019 年单位人员减少、缴费比例、缴费基数下降。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.31 万元，较上年增加 7.31 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.91 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是 2019 年单位人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）10.96 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是 2019 年单位人员减少。



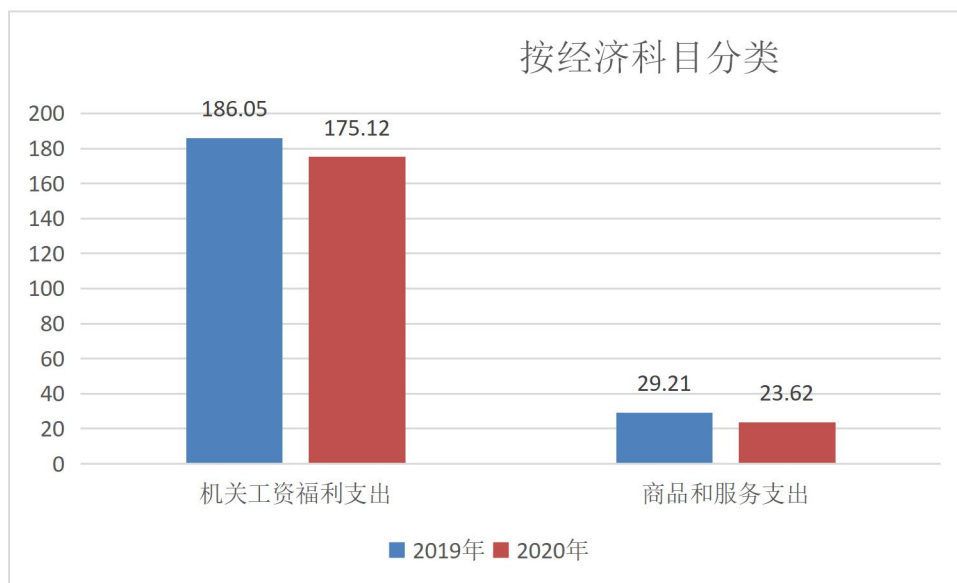
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 198.74 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）175.12 万元，较上年减少 10.93 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）23.62 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是 2020 年单位人员减少，压缩开支；

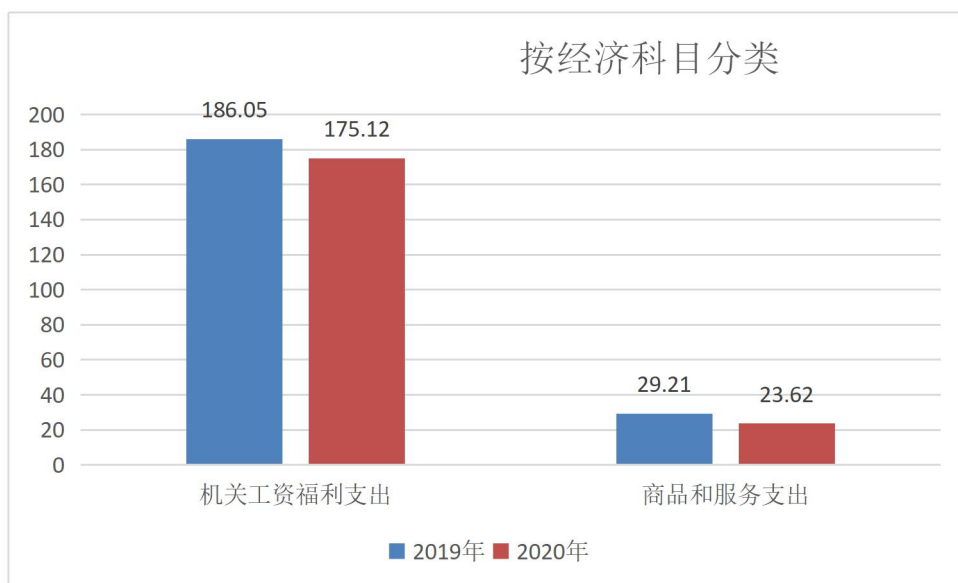


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 198.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.12 万元,较上年减少 10.93 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）23.62 万元，工资福利支出（301）175.12 万元，较上年减少 10.93 万元，原因是 2019 年单位人员减少，压缩开支；



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 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.70 万元，较上年减少 0.1 万元（下降 12.5%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.70 万元，较上年减少 0.1 万元（下降 12.5%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 198.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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

2020 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比上年持平，保持单位正常运转。

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。

2、“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）及租用费、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支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助：**反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 丹凤县信访局

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	198.74	一、部门预算	198.74	一、部门预算	198.74	一、部门预算	198.74
1、财政拨款	198.74	1、一般公共服务支出	156.95	1、人员经费和公用经费支出	198.74	1、机关工资福利支出	175.12
(1)一般公共预算拨款	198.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.74	2、机关商品和服务支出	23.62
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	15.00	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		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		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	21.92	(2)商品和服务支出		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.91	(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	10.96				
		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	198.74	本年支出合计		本年支出合计	198.74	本年支出合计	198.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	198.74	支出总计	198.74	支出总计		支出总计	198.74

1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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	198.74	一、财政拨款	198.74	一、财政拨款		一、财政拨款	198.74
1、一般公共预算拨款	198.74	1、一般公共服务支出	156.95	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	175.12
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		2、机关商品和服务支出	23.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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		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	21.92	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.91	(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	10.96				
		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	198.74	本年支出合计		本年支出合计	198.74	本年支出合计	198.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198.74	支出总计	198.74	支出总计	198.74	支出总计	198.74

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	198.74	183.74	15		
201	一般公共服务支出	156.95	141.95	15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.95	141.95	15		
2010308	信访事务	156.95	141.95	15		
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92			
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31			
210	卫生健康支出	8.91	8.91			
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91			
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91			
221	住房保障支出	10.96	10.96			

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	198.74	183.74	15		
22102	住房改革支出	10.96	1.096			
2210201	住房公积金	10.96	10.96			

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			198.74	183.74	15.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	175.12	175.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.91	84.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.68	38.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.61	14.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.96	10.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.62	8.62	15.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.62	8.62			

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	198.74	183.74	15	
201	一般公共服务支出	156.95	141.95	15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.95	141.95	15	
2010308	信访事务	156.95	141.95	15	
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92		
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31		
210	卫生健康支出	8.91	8.91		
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91		
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91		
221	住房保障支出	10.96	10.96		
22102	住房改革支出	10.96	1.096		
2210201	住房公积金	10.96	10.96		

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			198.74	183.74	15	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	175.12	175.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.91	84.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.68	38.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.61	14.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.96	10.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.62	8.62	15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30205	水费	50201	办公经费	3		5	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.62	8.62		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（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	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		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		债务付息及费用支出		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

[illegible]

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			丹凤县信访局	
主管部门			丹凤县政府办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展信访“三无”县、“四无”镇(办)、无访村(居)”创建活动。 目标2：信访工作基础业务规范达标；定期组织开展信访业务学习培训。 目标3：组织好县级领导干部在县信访大厅接访约访活动。 目标4：定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动；重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位。 目标5：建设法制信访，实行诉访分离，信访法规政策宣传广泛深入。 目标6：推动信访积案化解，维护群众合法权益。			
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：重点工作办结率	90%
			指标2：“三公”经费控制数	100%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	99%
			指标2：预算控制率	<100%
				
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：重点工作完成时效性	99%
				
		成本指标	指标1：部门资产利用率	95%
			指标2：政府采购执行率	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众上访成本减少	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：群众网上信占比不断提高	92%
			指标2：群众越级访逐年减少	<50%
			指标3：案件化解率逐年提高	95%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：群众上访成本减少	50%
			指标2：社会治理进一步加强	>90%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%
			指标2：行风评议满意度	85%
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县信访局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他资金
	任务1	职责履行	198.74	
	任务2			
	任务3			
				
金额合计			198.74	
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到99% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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： 重点工作办结率	90%
			指标2： “三公”经费控制数	100%
			指标3：	
			指标1： 预算完成率	99%
			指标2： 预算控制率	100%
		时效指标	指标3： 公用经费控制率	100%
			指标1： 预决算信息公开性	100%
			指标2： 重点工作完成时效性	99%
		成本指标		
			指标1： 重点项目支出节约率	>10%
			指标2： 部门资产利用率	>99%
	效益指标	经济效益指标		
			指标1： 初信初访受理办理率	100%
			指标2： 市以上交办信访件办结率	100%
		社会效益指标	指标3： 信访信息系统应用率、录入率	100%
			指标4：	
		生态效益指标	指标1： 群众满意率	98%
			指标2： 行风评议满意度	85%
			指标3：	
		可持续影响指标	指标4：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意率	98%
			指标2： 行风评议满意度	85%
				
				

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			
总体目标	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		指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。