

宝鸡市信访局

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

市信访局是市政府工作部门，为正县处级。内设办公室、综合指导科、投诉受理科、来访接待一科、来访接待二科、督查科等6个科室。主要职责是：

(一)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

(二)负责向市委、市政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

(三)承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各县(区)和市级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、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、跨行业的重要信访事项。

(五)综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文

件，总结推广各县(区)、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全市信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

(六)建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

(七)承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

(八)负责全市信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会及全国、全省信访局长会议精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，进一步畅通规范群众诉求表达渠道，健全完善问题化解工作机制，持续深入打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、服务保障全市工作大局。

三、部门预算单位构成

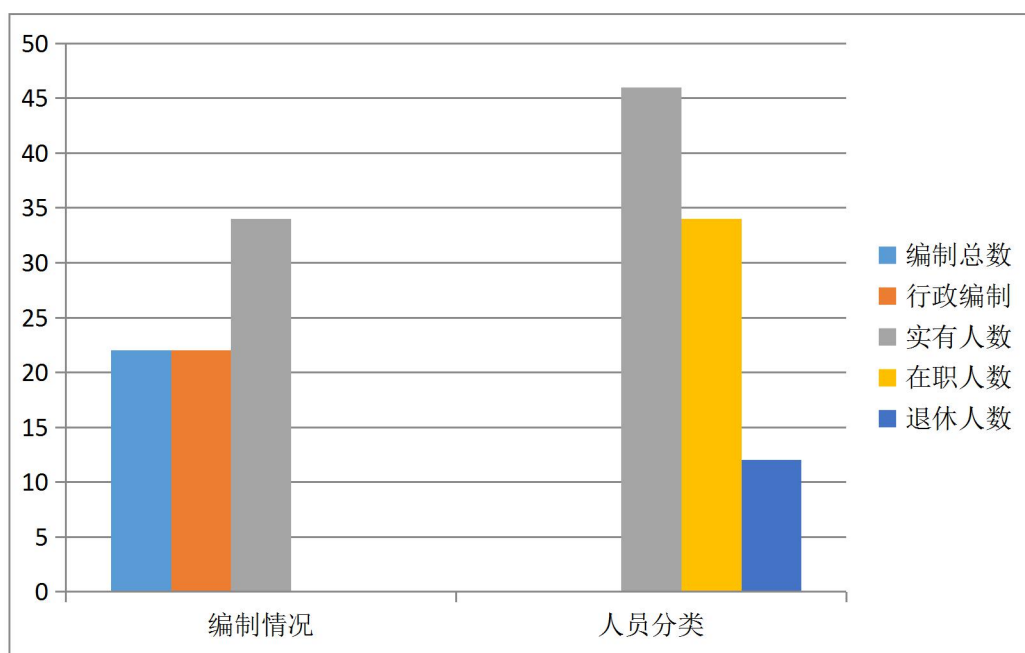
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市信访局部门本级（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人。单位管理的离退休人员 12 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 559.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.92 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 14.37 万元，主要原因是增人增资；2020 年本部门预算支出 559.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.92 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 14.37 万元，主要原因是增人增资。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 559.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.92 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.37 万元，主要原因是增人增资；2020 年本部门财政拨款支出 559.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.92 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.37 万元，主要原因是增人增资。

(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 559.92 万元，较上年增加 14.37 万元，主要原因是增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

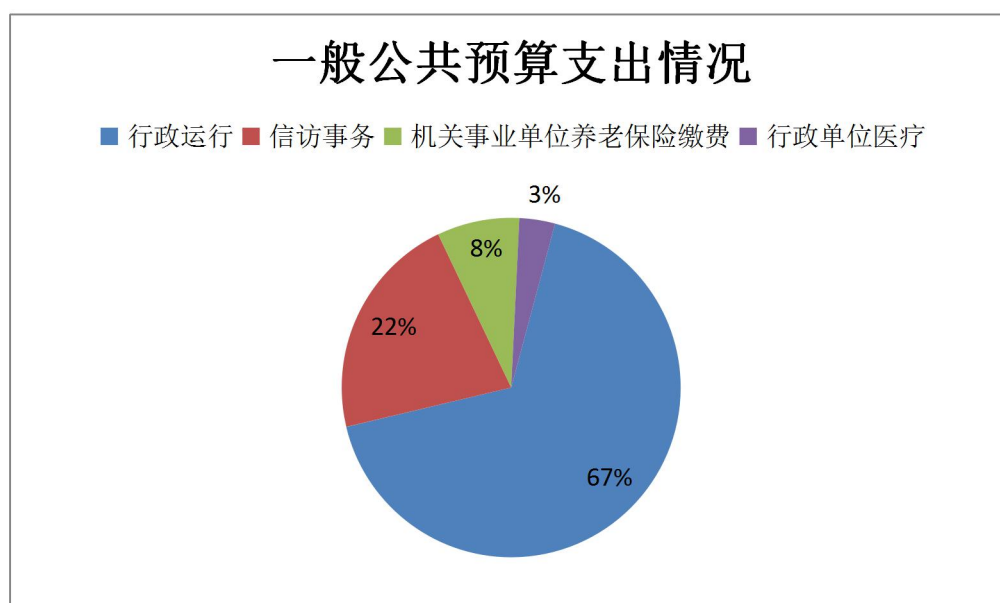
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 559.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）402.48 万元，较上年增加 36.35 万元，原因是增人增资；

(2) 信访事务（2010308）106.2 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是压缩行政运行经费，提高财政资金使用效率；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）33.25 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是养老保险单位缴费比例变动；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.99 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是缴费基数变动；



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。

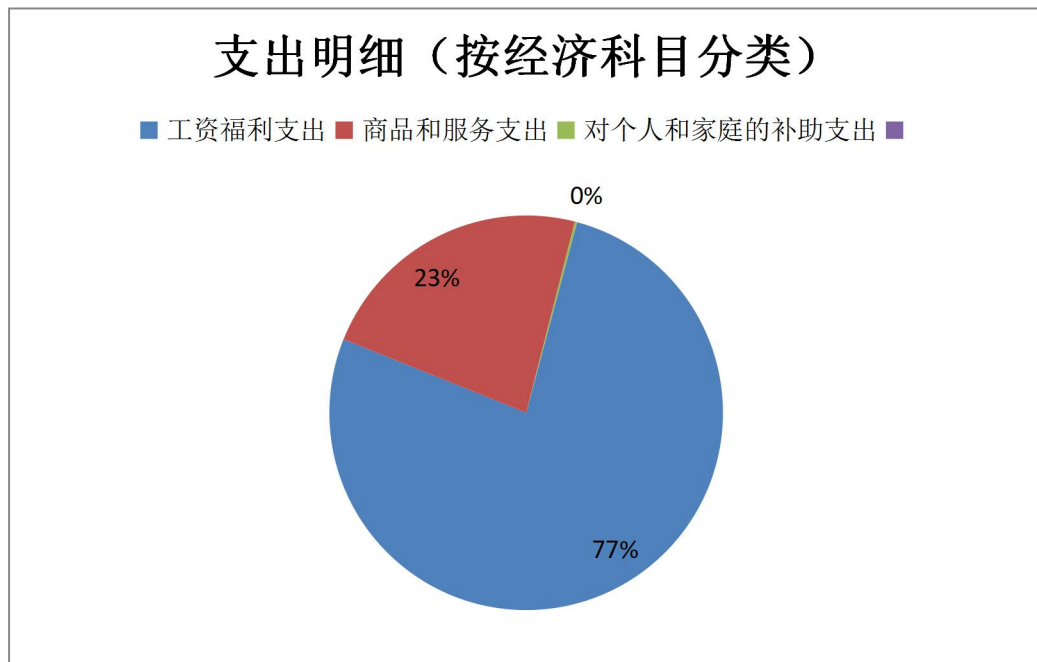
2020 年本部门一般公共预算支出 559.92 万元，其中：

工资福利支出（301）421.2 万元，较上年增加 24.12 万

元，原因是增员增资；

商品和服务支出（302）137.65 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是增加人员的办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.07 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是调整支出科目；



（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 559.92 万元，其中：
机关工资福利支出（501）421.2 万元，较上年增加 24.12 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）137.65 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是人员增加导致行政运行经费增加；

对个人和家庭的补助（505）1.07 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是调整支出科目；

4、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。

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 11 万元，较上年减少 2 万元（15%），减少的主要原因是主要是贯彻执行中央八项规定精神，控制接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，原因是本年度无此项安排；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，严格控制接待费支出；公务用车运行费 10 万元，较上年减少 2 万元（16.7%），减少的主要原因是严格执行公车管理规定，降低行政运行成本；公务用车购置费 0 万元，原因是本年度无此项安排。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 559.92 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 31.45 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市信访局

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	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	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	559.92	一、部门预算	559.92	一、部门预算	559.92	一、部门预算	559.92
1、财政拨款	559.92	1、一般公共服务支出	508.68	1、人员经费和公用经费支出	453.72	1、机关工资福利支出	421.20
(1) 公共预算拨款收入	559.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	421.20	2、机关商品和服务支出	137.65
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	31.45	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补 助	1.07	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	106.20	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		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	106.20	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	33.25	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支 出		9、对个人和家庭的补助	1.07

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.99	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	559.92	本年支出合计	559.92	本年支出合计	559.92	本年支出合计	559.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	559.92	支出总计	559.92	支出总计	559.92	支出总计	559.92

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非 税收入 拨款收 入	政府性 基金拨款	国有资 本经营预算 收入	上级补 助收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	附 属单位 上缴收 入	用事业基 金弥补收支差 额	上年 结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	559.92	559.92										
	宝鸡市信访局	559.92	559.92										
427001	宝鸡市信访局	559.92	559.92										

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	559.92	一、财政拨款	559.92	一、财政拨款	559.92	一、财政拨款	559.92
1、公共预算拨款	559.92	1、一般公共服务支出	508.68	1、人员经费和公用经费支出	453.72	1、机关工资福利支出	421.20
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	421.20	2、机关商品和服务支出	137.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.45	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	1.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	106.20	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	106.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.25	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.07
		10、卫生健康支出	17.99	(5)资本性支出(基本建 设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
本年收入合计	559.92	本年支出合计	559.92	本年支出合计	559.92	本年支出合计	559.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	559.92	支出总计	559.92	支出总计	559.92	支出总计	559.92

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	559.92	422.27	31.45	106.20	
201	一般公共服务支出	508.68	371.03	31.45	106.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.68	371.03	31.45	106.20	
2010301	行政运行	402.48	371.03	31.45		
2010308	信访事务	106.20			106.20	
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25			
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25			
210	卫生健康支出	17.99	17.99			
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99			
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99			

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	项目 支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			559.92	422.27	31.45	106.20	
301	工资福利支出			421.20	421.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	188.74	188.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	169.17	169.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	12.04	12.04			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	33.25	33.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			

302	商品和服务支出			137.65		31.45	106.20	
30201	办公费	50201	办公经费	14.85		10.65	4.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42.60		2.60	40.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	10.00		2.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭补助支出			1.07	1.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	0.23	0.23			

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	453.72	422.27	31.45	
201	一般公共服务支出	402.48	371.03	31.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	402.48	371.03	31.45	
2010301	行政运行	402.48	371.03	31.45	
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25		
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.25	33.25		
210	卫生健康支出	17.99	17.99		
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99		
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99		

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			453.72	422.27	31.45	
301	工资福利支出			421.20	421.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	188.74	188.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	169.17	169.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	12.04	12.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	33.25	33.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	17.25	17.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.74	0.74		

302	商品和服务支出			31.45		31.45	
30201	办公费	50201	办公经费	10.65		10.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭补助支出			1.07	1.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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
**	**	**	**
	合计	106.20	
	宝鸡市信访局	106.20	
427001	宝鸡市信访局	106.20	
427001	信访业务专项	106.20	

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 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 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 费用	公务 接待费	公务用车购置及运 行维护费					
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合 计	23.00	13.00		1.00	12.00		12.00	3.00	7.00	26.10	11.00		1.00	10.00		10.00	4.00	11.10	3.10	-2.00				-2.00			1.00	4.10
	宝 鸡市信 访局	23.00	13.00		1.00	12.00		12.00	3.00	7.00	26.10	11.00		1.00	10.00		10.00	4.00	11.10	3.10	-2.00				-2.00			1.00	4.10
42700 1	宝鸡市 信访局	23.00	13.00		1.00	12.00		12.00	3.00	7.00	26.10	11.00		1.00	10.00		10.00	4.00	11.10	3.10	-2.00				-2.00			1.00	4.10

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				
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			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
			
			
	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:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市信访局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	深入推进信访工作制度 改革，着力解决信访突出 问题，切实维护群众合法权 益，促进社会和谐稳定	545.55	545.55	
	金额合计		545.55	545.55	
年度 总体 目标	目标 1：进一步推动信访问题化解，切实维护群众合法权益。 目标 2：推动依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。 目标 3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。 目标 4：依法规范信访秩序，进一步推进社会和谐稳定。				
年度 绩 效 指	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：登记办理群众来信数量		600 件次
			指标 2：接待群众来市走访数量		7500 人次
			指标 3：网上信访事项办理数量		2000 件次

标			指标 4: 赴省进京越级上访数量	800 人次
			指标 5: 到非接待场所有关人员数量	50 人次
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 信访事项按期办结率	≥95%
			指标 2: 信访事项及时受理率	≥95%
		成本指标	指标 1:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访群众满意率	≥95%
			
.....				

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		信访业务专项		
主管部门		宝鸡市信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		106.2
		其中：财政拨款		106.2
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1：进一步推动信访问题化解，切实维护群众合法权益。 目标 2：推动依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设。 目标 3：抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。 目标 4：依法规范信访秩序，进一步推进社会和谐稳定。			
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：登记办理群众来信数量	600 件次
			指标 2：接待群众来市走访数量	7500 人次
			指标 3：网上信访事项办理数量	2000 件次

			指标 4: 赴省进京越级上访数量	800 人次
			指标 5: 到非接待场所有关人员数量	50 人次
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 信访事项按期办结率	≥95%
			指标 2: 信访事项及时受理率	≥95%
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			
		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: 信访群众满意率	≥95%

