宝鸡市金台区信访局

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

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发<宝鸡市金台区信访局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》规定，区信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员1名

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区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、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区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。

3、承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、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。

5、综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、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，检查指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

6、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，指导全区信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

7、承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8、负责全区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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年度部门工作任务

1、突出抓好习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想的学习贯彻

2、深入推进信访工作制度改革。持续深化阳光信访。稳步推进法治信访。积极构建责任信访。

3、扎实开展“信访基础业务全面提升年”活动

4、持续打好信访矛盾化解攻坚战

继续将信访矛盾化解攻坚战作为全年工作的重中之重，周密安排、精心部署、强力推进。

5、着力提升源头治理水平

注重源头化解，完善矛盾纠纷排查化解机制，抓好排查和化解，切实将矛盾风险隐患发现在早、防范在先、处置在小；注重关口前移，坚持和发展“枫桥经验”，发挥好基层解决信访问题的责任主体作用，切实做到及时就地解决问题。

6、全力做好敏感节点重大活动期间的信访工作

7、建立健全信访工作联席会议机制

进一步加强党委、政府对信访工作的领导，按照工作更细、举措更实、要求更严、力度更大的原则标准，着力加强区联席会议工作制度建设。

8、着力加强信访干部队伍建设

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化政治责任，严守政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保信访工作始终沿着正确的方向前进。

三、部门预算单位构成

区信访局的部门预算包括区信访局部门本级预算。

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：宝鸡市金台区信访局

序号单位名称

序号单位名称

1宝鸡市金台区信访局

四、部门人员情况说明

截止2019年底，信访局人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

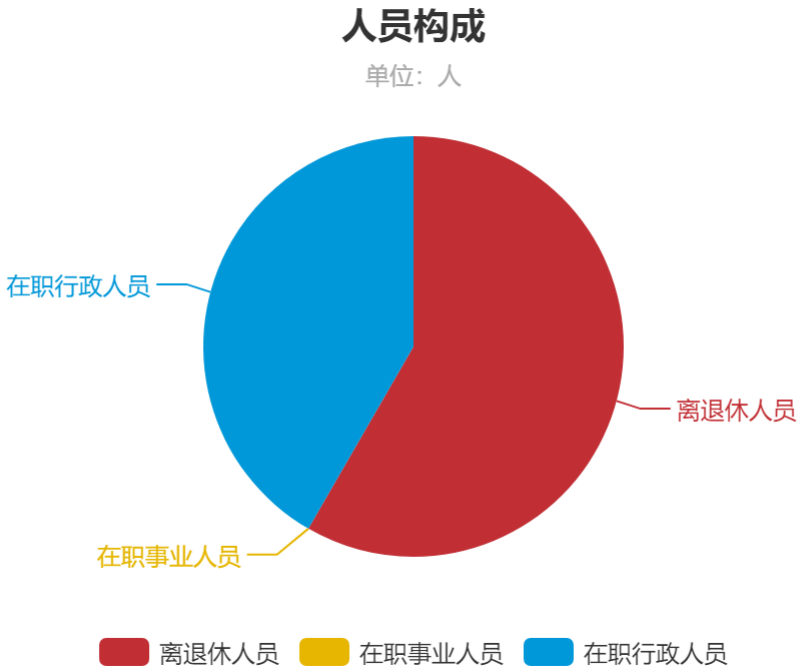
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区信访局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0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98.20万元，其中一般公共预算拨款收入98.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少26.38万元，主要原因是退休1人，调出1人，调入1人所致，相关工资、福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少；2020年本部门预算支出98.20万元，其中一般公共预算拨款支出98.20万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少26.38万元，主要原因是退休1人、调出1人、调入1人 ，相关工资、福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入98.20万元，其中一般公共预算拨款收入98.20万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.38万元，主要原因是退休1人、调出1人、调入1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。2020年本部门财政拨款支出98.20万元，其中一般公共预算拨款支出98.20万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少XX万元，主要原因是相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

（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98.20万元，较上年减少26.38万元，主要原因是退休1人、调入调出各1人。

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98.20万元，其中：

（1）信访事务（2010308）84.62万元，较上年增加11.53万元，原因是群众来访次数及人数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.19万元，较上年减少3.76万元，原因是退休1人、调出调出个各1人，相关工资福利、津补贴、公积金支出减少。

（3）行政单位医疗（2101101）4.27万元，较上年减少0.93万元，原因是退休1人、调出调出各1人，相关工资福利、津补贴、公积金支出减少。

（4）住房公积金（2210201）4.12万元，较上年减少1.41万元，原因是退休1人、调出调出各1人，相关工资福利、津补贴、公积金支出减少。

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年本部门当年一般公共预算支出98.20万元，其中：

工资福利支出（301）54.51万元，较上年减少26.02万元，原因是退休1人，调出调出各1人，相关工资福利、津补贴、公积金支出减少。

商品和服务支出（302）43.66万元，较上年减少0.34万元，原因是开源节流压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减）0.01万元，原因是退休1人，调出调出各1人所致。

（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98.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.51万元，较上年减少30.02万元，原因是退休1人，调出调出各1人，相关工资福利、津补贴、公积金支出减少。。

机关商品和服务支出（502）43.66万元，较上年增加30 万元，原因是将30万专项经费调整至本科目。

对事业单位经常性补助（505）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是上年科目未单独列出，今年对科目进行了调整。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，原因是退休1人，调出调出各1人所致。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.10万元（50%），减少的主要原因是贯彻国家法律政策要求，严格控制三公经费支出；其中：2019年和

2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元（50.00%），减少的主要原因是严格控制公务接待费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，贯彻国家法律政策要求，开源节流压缩成本。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，贯彻国家法律政策要求，开源节流压缩成本

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX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98.2万元,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）。

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40.00万元，较上年增加10万元，主要原因是维稳经费增加。

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.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:“三公”经费：是指用财政款安排的因公出国(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)的国际旅费、国外才是间交通费、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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区信访局

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	否	
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	否	
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	否	
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	98.20	一、部门预算	98.20	一、部门预算	98.20	一、部门预算	98.20
2	1、财政拨款	98.20	1、一般公共服务支出	84.62	1、人员经费和公用经费支出	98.20	1、机关工资福利支出	50.51
3	(1)一般公共预算拨款	98.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.51	2、机关商品和服务支出	43.66
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	43.66	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	.04	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	4.00
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	0.00	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	5.19	(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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.27	(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	4.12				
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	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20
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	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	309	宝鸡市金台区信访局	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	309	宝鸡市金台区信访	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	309001	宝鸡市金台区信访局	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	309	宝鸡市金台区信访局	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	309001	宝鸡市金台区信访局	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	98.20	一、财政拨款	98.20	一、财政拨款	98.20	一、财政拨款	98.20
2	1、一般公共预算拨款	98.20	1、一般公共服务支出	84.62	1、人员经费和公用经费支出	98.20	1、机关工资福利支出	50.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.51	2、机关商品和服务支出	43.66
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	43.66	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	.04	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	4.00
7			6、科学技术支出	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
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	5.19	(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	.04
11			10、卫生健康支出	4.27	(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	4.12				
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	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20	本年支出合计	98.20
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	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20	支出总计	98.20

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	98.20	58.20	40.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	84.62	44.62	40.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.62	44.62	40.00	0.00	
4	2010308	信访事务	84.62	44.62	40.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.12	4.12	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			98.20	58.20	40.00	0.00	
2	301	工资福利支出			54.50	54.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57	0.00	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	5.19	5.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.12	4.12	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.66	3.66	40.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.70	0.00	2.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.26	3.66	0.60	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	98.20	58.20	40.00		
2	201	一般公共服务支出	84.62	44.62	40.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.62	44.62	40.00		
4	2010308	信访事务	84.62	44.62	40.00		
5	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	5.19	5.19	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00		
11	221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00		
12	22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00		
13	2210201	住房公积金	4.12	4.12	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			98.20	58.20	40.00	
2	301	工资福利支出			54.50	54.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57	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	5.19	5.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.12	4.12	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00	
12	302	商品和服务支出			43.66	3.66	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.70	0.00	2.70	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.26	3.66	0.60	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

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	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	309	宝鸡市金台区信访局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	309001	宝鸡市金台区信访局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	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					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		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	
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			
	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			

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			宝鸡市金台区信访局			
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	办理人民群众来信、来访、来电的日常处理及上访群众的接劝返工作；以及上级交办信访案件的办理工作等。负责群众网上信访的处理转办。	98.2	98.2		
	金额合计		98.2	98.2	0	
年度总体目标	办理人民群众来信、来访、来电的日常处理及上访群众的接劝返工作；以及上级交办信访案件的办理工作等。负责群众网上信访的处理转办。					
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	指标1：信访事项按期办结率达到100%	100%		
	产出指标	质量指标	指标1：群众网上信访占比率达到65%以上	65%		
	产出指标	时效指标	指标1：来信、来访、来电及时受理率达到100%	100%		
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区信访局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		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	
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			
	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			