

太白县信访局
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

1、负责处理群众给县委，县政府来信（网上）、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府工作报告来信（网上）、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中共中央、国务院、全国人大，省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项，根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇转送，交办有关信访事项，督查督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨政府、跨行业，人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和疑难信访案件。

4、检查、指导、督促各镇、各部门的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信（网上）、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解

工作。

6、综合分析人民群众来信（网上）、来访、来电反映的情况，征集筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议。

7、负责组织实施全县信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8、配合政法部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护正常信访秩序。

9、按照有关规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

（二）机构设置

本部门为全额财政拨款行政单位，部门预算包括太白县信访局本级预算1个单位，无下属二级单位。

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、全市信访局长会议精神，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、服务保障全县工作大局。

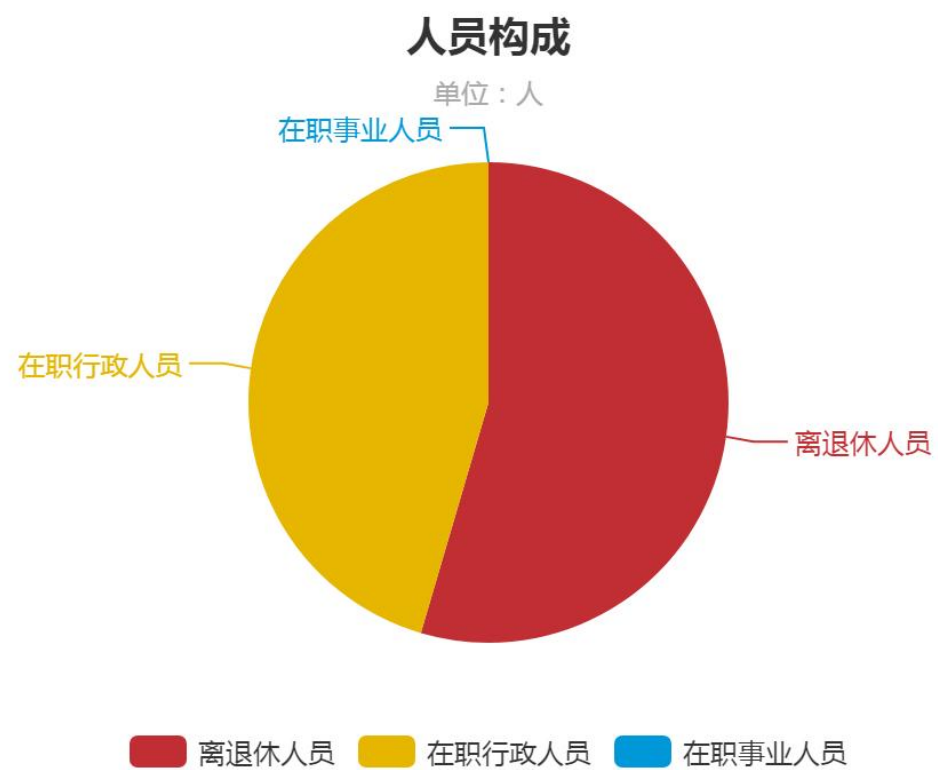
三、部门预算单位

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，没有下属二级单位（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县信访局	

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制为行政编制 6 名；实有人员 9 人，其中：行政 6 人，事业 1 人，临时人员 2 人。单位管理的离退休人员 6 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 84.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.36 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 12.88 万元，主要原因是减少专项业务费的预算；2020 年本部门预算支出 84.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.36 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 12.88 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 84.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.36 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.88 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。2020 年本部门财政拨款支出 84.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.36 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减

少 12.88 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。

（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 84.36 万元，较上年减少 12.88 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。

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 84.36 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）61.96 万元，较上年减少 22.06 万元，原因是减少专项业务费的预算及工资支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.52 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是降低缴费比例。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.76 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.87 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是缴费基数增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是缴费基数增加。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.06 万元，与上年保持一致。

(7) 住房公积金（2210201）5.82 万元，较上年增加 5.82 万元，原因是缴费基数增加。

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 84.36 万元，其中：

工资福利支出（301）77.64 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）5.66 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是减少专项业务费的预算。

对个人和家庭的补助（303）1.06 万元，与上年保持一致。

(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 84.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.64 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）5.66 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是减少专项业务费的预算。

对个人和家庭的补助（509）1.06 万元，与上年保持一致。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是省市业务检查，调研次数增多；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 0.20 万元，较上年增加 0.01 万元（5.26%），增加的主要原因是省市业务检查，调研次数增多；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，与上年一致。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

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 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 84.36 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 1.80 万元，较上年减少 13.66 万元，主要原因是减少专项业务费的预算。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县信访局

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	本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	是	本部门无专项业务费预算
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	本部门无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	84.36	一、部门预算	84.36	一、部门预算	84.36	一、部门预算	84.36
2	1、财政拨款	84.36	1、一般公共服务支出	61.96	1、人员经费和公用经费支出	84.36	1、机关工资福利支出	77.64
3	(1)一般公共预算拨款	84.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.64	2、机关商品和服务支出	5.66
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	5.66	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	1.06	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	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	11.28	(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	1.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.25	(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	1.06	(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	5.82				
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								
33	本年收入合计	84.36	本年支出合计	84.36	本年支出合计	84.36	本年支出合计	84.36
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	84.36	支出总计	84.36	支出总计	84.36	支出总计	84.36

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

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	84.36	84.36	84.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	307	太白县信访局	84.36	84.36	84.36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	307001	太白县信访局	84.36	84.36	84.36	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	84.36	一、财政拨款	84.36	一、财政拨款	84.36	一、财政拨款	84.36
2	1、一般公共预算拨款	84.36	1、一般公共服务支出	61.96	1、人员经费和公用经费支出	84.36	1、机关工资福利支出	77.64
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	77.64	2、机关商品和服务支出	5.66
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	5.66	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	1.06	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	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	11.28	(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	1.06
11			10、卫生健康支出	4.25	(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	1.06	(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	5.82				
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	84.36	本年支出合计	84.36	本年支出合计	84.36	本年支出合计	84.36
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	84.36	支出总计	84.36	支出总计	84.36	支出总计	84.36

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-不含上年结转）

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	84.36	82.57	1.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	61.96	60.16	1.80	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.96	60.16	1.80	0.00	
4	2010308	信访事务	61.96	60.16	1.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.28	11.28	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.82	5.82	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-不含上年结转）

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			84.36	82.57	1.8	0	
2	301	工资福利支出			77.65	77.65	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.37	2.37	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	0	0	
12	302	商品和服务支出			5.66	3.86	1.8	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.32	0	0.32	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0	0.05	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	0	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.94	3.84	0.1	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
25	303	对个人和家庭的补助			1.06	1.06	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0	0	

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-不含上年结转）

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	84.36	82.57	1.80	
2	201	一般公共服务支出	61.96	60.16	1.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.96	60.16	1.80	
4	2010308	信访事务	61.96	60.16	1.80	
5	208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.28	11.28	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	
13	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	
14	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	
16	221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.82	5.82	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）

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			84.36	82.57	1.80	
2	301	工资福利支出			77.65	77.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.37	2.37	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	7.52	7.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	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	5.82	5.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.66	3.86	1.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.94	3.84	0.10	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	303	对个人和家庭的补助			1.06	1.06	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	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）

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支出	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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

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	0.19	0.19	0	0.19	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0	0	
2	307	太白县信访局	0.19	0.19	0	0.19	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0	0	
3	307001	太白县信访局	0.19	0.19	0	0.19	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0	0	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称				
专项（项目）名称				
资金金额 （万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

部门（单位）名称				
专项（项目）名称		专用项目—专项业务费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	标 指 益 效	社会效益指标		
	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

部门（单位）名称		太白县信访局			
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
	任务1	1、扎实推动信访工作制度改革的落地见效 2、全面加强信访基础业务规范化建设 3、持续打好信访矛盾化解攻坚战 4、不断提升全县信访工作水平	84.36	84.36	
	金额合计		84.36	84.36	
年 度 总 体 目 标	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、服务保障全县工作大局。				

年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	严格预算执行，严控经费支出	≦84.36
			部门预算公开全覆盖	100%
		质量指标	预算执行力	持续好转
		时效指标	按时完成年度各项目标任务	2020年全年目标任务
		成本指标	压缩全年机关运行各项经费支出	≦84.36
	效益指标	社会效益指标	圆满完成年内各项目标任务，促进地方经济发展。	完成率95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各部门满意度	不断提高

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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		
年 度 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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				