

# 陕西省信访局 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

#### (一) 部门主要职责。

1、负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2、负责向省委、省政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、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方针、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、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、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7、承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、承办省委、省政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置。**

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发〈省信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（陕政办发[2014]58号），设立省信访局为省政府直属机构，属全额拨款的行政单位。局机关包括8个内设机构、1个机关党委和1个下属事业单位。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020年，全省信访工作以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，始终坚持以人民为中心，不断健全完善机制方法，持续深化信访制度改革，扎实开展信访矛盾化解攻坚战，

强化源头信访问题治理，推动全省信访工作质量再上新台阶、新水平。一是深入学习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研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。二是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“最多访一次”做法，启动信访业务智能辅助系统开发建设，全力提升信访工作质效。三是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重复访、集体访、来省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少全省信访问题存量。四是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，完善常态化矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实各级信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情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，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。

### **三、部门预算单位构成**

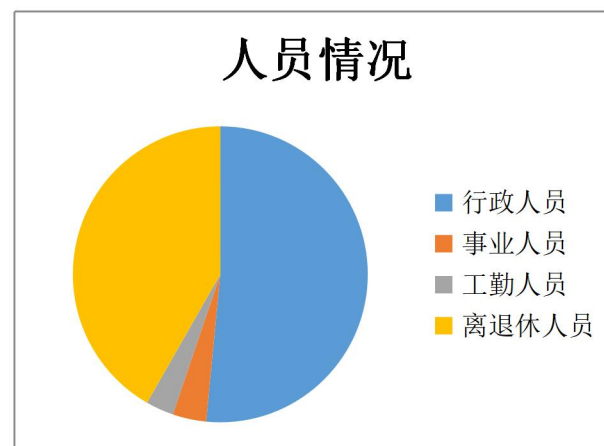
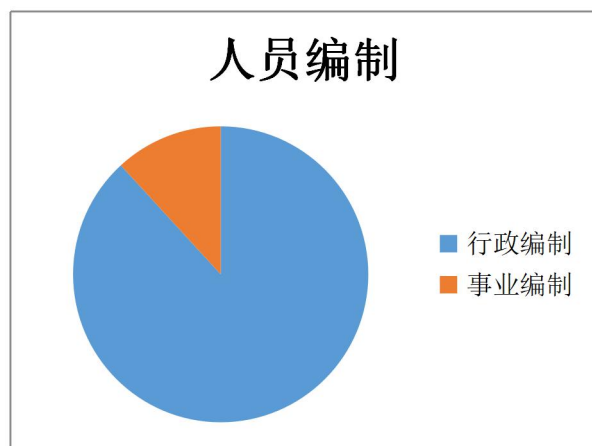
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省信访局本级（机关）	无
2	陕西省信访信息宣传中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 84 人、事业编制 11 人；实有人员 95 人，其中行政 84 人、事业 6 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 68 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 2875.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2709.17 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款收入 166.61 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 74.05 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2019 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转；2020 年本部门预算支出 2875.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2709.17 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款支出 166.61 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 74.05 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2019 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2875.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2709.17 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款收入 166.61 万元，2020 年本部门财政拨

款收入较上年增加 74.05 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2019 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转；2020 年本部门财政拨款支出 2875.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2709.17 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款支出 166.61 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 74.05 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长和 2019 年列权责发生制核算的财政拨款资金结转。

### **（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 2709.17 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

#### 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 2709.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1841.31 万元，较上年增加 222.3 万元，原因是机关单位正常调资晋档引起人员经费增长。

（2）信访事务（2010308）560.04 万元，较上年减少 226.86 万元，原因是对一般性支出项目支



出进行了压减。

(3) 事业运行(2010350) 126.9 万元, 较上年增加 30.9 万元, 原因是事业单位人员的增加和正常调资晋档引起人员经费增长。

(4) 培训支出(2050803) 43.1 万元, 较上年减少 22.44 万元, 原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求, 健全各项管理制度, 规范支出行为, 压减了培训费支出。

(5) 行政事业单位离退休(2080501) 31.13 万元, 其中: 人员经费支出 23.03 万元, 公用经费支出 8.1 万元, 较上年增加 15.67 万元, 原因是增加了离退休人员经费支出。

(6) 住房公积金(2210201) 106.69 万元, 为人员经费支出, 较上年增加 15.43 万元, 原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

### 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 2709.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1757.84 万元, 较上年增加 247.52 万元, 原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长;

商品和服务支出(302) 858.30 万元, 较上年减少 108.15 万元, 原因是我局近年来严格执行中

央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了商品和服务开支；

对个人和家庭的补助（303）28.03万元，较上年增加6.63万元，原因是增加了离退休人员费用；资本性支出（310）65万元，较上年减少111万元，原因是我局规范支出行为，压减了资本性支出。

（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2709.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）1757.84万元，较上年增加247.52万元，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）858.30万元，较上年减少108.15万元，原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了商品和服务开支；

机关资本性支出（一）（503）65万元，较上年减少111万元，原因是我局规范支出行为，压减了资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）28.03万元，较上年增加6.63万元，原因是增加了离退休人员费用。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 166.61 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 39.05 万元，原因是 2019 年我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了公务用车运行维护费开支，压减的公务用车运行维护费结转到 2020 年；省网信办于 2019 年 8 月下达我局 2019 年网络安全和信息化政府专项资金，按照合同约定，分为四次付款，2019 年底支付了首付款，剩余资金结转到 2020 年按合同约定时间支付。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）12.97 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是 2018 年一般公共预算拨款支出行政运行无结转，2019 年我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了公务用车运行维护费开支，压减的公务用车运行维护费结转到 2020 年；

信息安全建设（2150506）153.64 万元，较上年增加 38.01 万元，原因是省网信办于 2019 年 8 月下达我局 2019 年网络安全和信息化政府专项资金，按照合同约定，分为四次付款，2019 年底支付了首付款，剩余资金结转到 2020 年按合同约定时间支付。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）166.61万元，较上年增加39.05万元，原因是2019年我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了公务用车运行维护费开支，压减的公务用车运行维护费结转到2020年；省网信办于2019年8月下达我局2019年网络安全和信息化政府专项资金，按照合同约定，分为四次付款，2019年底支付了首付款，剩余资金结转到2020年按合同约定时间支付。

**（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70.7万元，较上年减少20万元（减少了22.05%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费5.70万元，较上年持平，持平的主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出较吻合；公务接待费15.00万元，较上年持平，持平的主要原因是我局健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出较吻合；公务用车运行维护费50万元，较上年减少20.00万元（减少了28.57%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了公务用车运行维护费开支；2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算，原因是我局严格执行公务用车改革相关规定。

2020年全球会议费预算20.55万元，较上年减少16.55万元（减少了44.61%），减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了会议费开支。

2020年全球培训费预算43.10万元，较上年减少22.44万元（减少了34.24%），减少的主要原

因是我局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了培训费开支。

2020年，本部门2019年结转的“三公经费”支出12.97万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费12.97万元、公务用车购置费0万元。

### **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8辆，单价20万元以上的设备13台（套）。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共542.00万元，其中：政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算422万元、政府采购工程类预算70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金166.61万元编入2020年部门综合预算执行。

## 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2709.17万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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195.62万元，较上年减少14.79万元，主要原因是压缩了行政运行经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

#### 第四部分 公开报表



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省信访局

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	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	是	不涉及



表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2875.78	2709.17								166.61		
128	陕西省信访局	2875.78	2709.17								166.61		
128001	省信访局机关	2875.78	2709.17								166.61		



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	2709.17	一、财政拨款	2875.78	一、财政拨款	2875.78	一、财政拨款	2875.78
1、一般公共预算拨款	2709.17	1、一般公共服务支出	2541.22	1、人员经费和公用经费支出	2119.00	1、机关工资福利支出	1757.84
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	1757.84	2、机关商品和服务支出	1024.91
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	333.13	3、机关资本性支出（一）	65.00
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	28.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	43.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	756.78	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	31.13	(2)商品和服务支出	691.78	8、对企业资本性支出	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	28.03
		10、卫生健康支出	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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	65.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	153.64	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	106.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2709.17	本年支出合计	2875.78	本年支出合计	2875.78	本年支出合计	2875.78
上年结转	166.61	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2875.78	支出总计	2875.78	支出总计	2875.78	支出总计	2875.78

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	2,709.17	1,910.41	195.62	603.14	
201	一般公共服务支出	2,528.25	1,780.69	187.52	560.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.25	1,780.69	187.52	560.04	
2010301	行政运行	1,841.31	1,653.79	187.52		
2010308	信访事务	560.04			560.04	
2010350	事业运行	126.90	126.90			
205	教育支出	43.10			43.10	
20508	进修及培训	43.10			43.10	
2050803	培训支出	43.10			43.10	
208	社会保障和就业支出	31.13	23.03	8.10		
20805	行政事业单位养老支出	31.13	23.03	8.10		
2080501	行政单位离退休	31.13	23.03	8.10		
221	住房保障支出	106.69	106.69			
22102	住房改革支出	106.69	106.69			
2210201	住房公积金	106.69	106.69			

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			2,709.17	1,910.41	195.62	603.14	
301	工资福利支出			1,757.84	1,757.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573.04	573.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.44	326.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.41	256.41	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.00	68.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.26	142.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80.00	80.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.69	106.69	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.00	75.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			858.30	124.54	195.62	538.14	
30201	办公费	50201	办公经费	40.56	0.00	24.17	16.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	15.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.70	0.00	0.00	5.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	126.00	0.00	6.00	120.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.55	0.00	0.00	20.55	
30216	培训费	50203	培训费	43.10	0.00	0.00	43.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	260.00	0.00	10.00	250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.78	0.00	17.78	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30.00	30.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.54	94.54	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.67	0.00	12.67	0.00	
303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.03	13.03	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	15.00	15.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			65.00	0.00	0.00	65.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00	0.00	0.00	25.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	



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	2,106.03	1,910.41	195.62	
201	一般公共服务支出	1,968.21	1,780.69	187.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,968.21	1,780.69	187.52	
2010301	行政运行	1,841.31	1,653.79	187.52	
2010350	事业运行	126.90	126.90		
208	社会保障和就业支出	31.13	23.03	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	23.03	8.10	
2080501	行政单位离退休	31.13	23.03	8.10	
221	住房保障支出	106.69	106.69		
22102	住房改革支出	106.69	106.69		
2210201	住房公积金	106.69	106.69		

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			2,106.03	1,910.41	195.62	
301	工资福利支出			1,757.84	1,757.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573.04	573.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.44	326.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.41	256.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.00	68.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.26	142.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80.00	80.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.69	106.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.00	75.00		
302	商品和服务支出			320.16	124.54	195.62	
30201	办公费	50201	办公经费	24.17		24.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.78		17.78	
30229	福利费	50201	办公经费	30.00	30.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.54	94.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.67		12.67	
303	对个人和家庭的补助			28.03	28.03		
30301	离休费	50905	离退休费	13.03	13.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00		

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

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	603.14	
128	陕西省信访局	603.14	
128001	省信访局机关	603.14	
	通用项目	261.10	
	办公设备购置	25.00	
	物业管理费	150.40	
	信访信息系统维护建设	80.00	
	因公出国（境）费用	5.70	
	专用项目	342.04	
	信访事务业务经费	342.04	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		166.61							
128	陕西省信访局		166.61							
128001	省信访局机关	当年基本支出	12.97	2010301	行政运行	50208	公务用车运行维护费	基本支出	一般预算支出	
128001	省信访局机关	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	153.64	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2232						542.00	
201	03	01	128	陕西省信访局				18						50.00	
201	03	01	128001	省信访局机关				18						50.00	
201	03	01		日常公用经费	车辆加油服务	公务用车加油	车辆	8	302	31	502	99	9	5.00	
201	03	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修保养	车辆	8	302	31	502	99	9	20.00	
201	03	01		日常公用经费	复印纸	办公耗材	复印纸	1	302	01	502	99	9	10.00	
201	03	01		日常公用经费	其他印刷服务	文件印刷	文件印刷	1	302	02	502	01	9	15.00	
201	03	08	128	陕西省信访局				2214						492.00	
201	03	08	128001	省信访局机关				2214						492.00	
201	03	08		办公设备购置	多功能一体机		兄弟	10	310	02			9	3.00	
201	03	08		办公设备购置	木质柜类		办公柜	20	310	02			9	6.00	
201	03	08		办公设备购置	其他文印设备		通用	4	310	02			9	6.00	
201	03	08		办公设备购置	台式计算机		联想	12	310	02			9	10.00	
201	03	08		物业管理费	安全服务	大厅安检人员劳务费	大厅安检	16	302	26			9	60.00	
201	03	08		物业管理费	建筑物清洁服务	保洁、保安劳务费	保洁、保安	16	302	26			9	60.00	
201	03	08		物业管理费	空调、电梯维修和保养服务	电梯维修保养服务	三菱、蒂森	3	302	13			9	3.00	
201	03	08		物业管理费	其他维修和保养服务	监控系统日常维修维护	监控系统	100	302	13			9	4.00	
201	03	08		信访事务业务经费	出版服务	民情与信访杂志印刷费	杂志印刷	1	302	02			9	10.00	
201	03	08		信访事务业务经费	法律援助服务	购买法律服务	法律服务	1	302	27			9	35.00	
201	03	08		信访事务业务经费	其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材	其他办公用品	1	302	01			9	10.00	
201	03	08		信访事务业务经费	其他建筑物、构筑物修缮	办公用房修缮	办公用房修缮	2000	302	13			9	70.00	
201	03	08		信访事务业务经费	其他商务服务	档案整理劳务费	档案整理	4	302	27			9	15.00	
201	03	08		信访事务业务经费	其他商务服务	购买劳务服务	其它服务	1	302	26			9	120.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	安全集成实施服务	安全系统服务	安全服务	2	310	07			9	6.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	安全运维服务	安全系统维护	安全运维服务	2	302	13			9	10.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	基础环境运维服务	机房设施基础环境维护	基础环境服务	2	302	13			9	10.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	其他信息技术咨询服务	信息技术咨询	咨询服务	2	310	07			9	4.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	软件运维服务	系统软件运维	原开发服务	3	302	13			9	10.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	信息化工程监理服务	系统建设监理	监理服务	2	310	07			9	8.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	信息化规划服务	信访信息化规划	规划服务	2	310	07			9	6.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	信息系统设计服务	信息系统设计	设计服务	2	310	07			9	6.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	行业应用软件开发服务	系统数据交换标准更新、系统功能改造升级	原开发服务	3	310	07			9	10.00	
201	03	08		信访信息系统维护建设	硬件运维服务	系统硬件维修维护、线路和设备维修维护	原厂服务	5	302	13			9	10.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	193.34	90.70	5.70	15.00	70.00		70.00	37.10	65.54	134.35	70.70	5.70	15.00	50.00		50.00	20.55	43.10	-58.99	-20.00			-20.00		-20.00	-16.55	-22.44
128	陕西省信访局	193.34	90.70	5.70	15.00	70.00		70.00	37.10	65.54	134.35	70.70	5.70	15.00	50.00		50.00	20.55	43.10	-58.99	-20.00			-20.00		-20.00	-16.55	-22.44
128001	省信访局机关	193.34	90.70	5.70	15.00	70.00		70.00	37.10	65.54	134.35	70.70	5.70	15.00	50.00		50.00	20.55	43.10	-58.99	-20.00			-20.00		-20.00	-16.55	-22.44

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		专用项目—信访事务		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	342.04	
		其中:财政拨款	342.04	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1: 进一步推动事要解决, 维护群众合法权益。 2: 推进依法分类处理信访诉求, 加快信访法治化建设。 3: 抓好信访基础业务建设, 提升信访工作质效。			
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	登记办理群众来信数量	≤21000件
			接待群众来省走访数量同比下降	≥10%
			网上信访事项办理数量占比	≥65%
			进京越级上访数量同比下降	≥15%
		质量指标	信访事项及时受理率	100%
			信访事项按期办结率	100%
			时效指标	按时完成年度工作任务
	成本指标	严格控制费用规模	≤342.04万元	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	



专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7	
		其中:财政拨款	5.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步加深对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究,宣传中国信访工作制度理论和实践成果,增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流,促进建立常态化的交流机制,为推动我国信访工作法治化建设提供借鉴。			
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	出访团组个数	1个
			出访国家个数	1个
			出访天数	21天
			出访人数	1人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	费用规模	≤5.7万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升
			信访工作法治化建设	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	100%	

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2: 保障信息系统安全稳定运行。 3: 促进办公一体化, 提高工作效率。			
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	系统实施数量	2套
			硬件维护数量	5套
			对接信息平台	3个
			软件维护数量	5套
		质量指标	系统验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			故障排除率	≥95%
			故障响应率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时
			预算支出进度	12月底前完成
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标	维护服务	40万元
	系统开发成本		40万元	
	效益指标	社会效益指标	群众反映信访问题	更加便捷
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	
		使用人员满意率	≥90%	

专项（项目）名称		通用项目-物业管理		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.4	
		其中：财政拨款	150.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	物业服务面积	4800平方米
		质量指标	保障日常工作开展	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	150.4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置办公设备,提升单位管理能力,保障单位正常运转。			
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	购置办公设备数量	46台/件
			质量指标	验收合格率
		采购完成率		≥95%
		政府采购率		100%
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前
			验收时间	9月底前
			预算支出进度	9月底前
	成本指标	预算控制数	25万	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
			履职基础、公共服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%

表15

### 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省信访局			
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	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	2119	2119	
	任务2	为完成信访工作任务的特殊用途资金支出	603.14	603.14	
	任务3	网络安全和信息化专项资金	153.64	153.64	
金额合计			2875.78	2875.78	
年度总体目标	<p>一是深入学习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研讨班、学习班等形式，组织各级领导干部深入学习贯彻这一重要思想，全面筑牢为民服务思想根基。二是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“最多访一次”做法，启动信访业务智能辅助系统开发建设，全力提升信访工作质效。三是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重复访、集体访、来省进京访反映的突出问题，组织开展信访问题专项治理活动，有效减少全省信访问题存量。四是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，完善常态化矛盾排查化解机制，努力把信访问题和矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态。五是夯实各级信访工作责任。认真落实每季度召开一次省联席会议全体会议及每月召开一次省联席会议办公室会议工作机制，加大信访工作情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，压实各级信访工作责任，及时就地解决群众诉求和矛盾纠纷。</p>				
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	登记办理群众来信数量	≤21000件	
			接待群众来省走访数量同比下降	≥10%	
			网上信访事项办理数量占比	≥65%	
			移动信访平台建设	1套	
			绩效评估系统平台建设	1套	
		年参加信访业务培训人数	≥260人次		
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	
	信访事项按期办结率		100%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日		
	成本指标	严格控制费用规模	≤2875.78万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
可持续影响指标		信访政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	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				
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:		
		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:	
	.....			
	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:		
.....				