

渭南市信访局

2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南市信访局是经市编委审核确定，市人民政府批准受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

其主要职责：

1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接待工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会

议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

8、负责向市委、市政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

内设科室构成：

1、党政办公室

2、综合协调科

3、信访接待一科（市委人民来访接待室）

4、信访接待二科（市人大人民来访接待室）

5、信访接待三科（市政府人民来访接待室）

6、网信科（投诉科）

7、督查科

8、书记（市长）专线电话办公室

二、2020年主要工作任务

2020年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进

人民信访工作的重要思想，继续坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，以全面创建“人民满意窗口”活动为抓手，聚焦信访制度改革、源头预防化解、突出问题解决，推进“最多访一次”，落实首办责任，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全力提升信访工作质效，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定和全面实现追赶超越作出积极贡献。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。通过组织专题研讨班、撰写研讨文章、专题交流等形式，全面筑牢为民服务思想根基。二是全面推动信访制度改革措施，更好维护群众合法权益。推进信访工作信息化智能化，积极开展创建“人民满意窗口”活动，全面推行“最多访一次”。三是强化基础业务规范化建设，不断推动信访工作提质增效。加大组织推动，配强工作力量，强化业务培训，巩固规范化成果。四是以“案结事了”为目标，持续打好信访矛盾化解攻坚战，严格落实“事心双解”要求。五是不断夯实基层基础工作，持续加大进京赴省越级访治理。加强源头排查化解，完善工作机制，切实强化分析研判和风险防范。六是抓好队伍建设，不断提高干部素质和履职能力。

三、部门决算单位构成

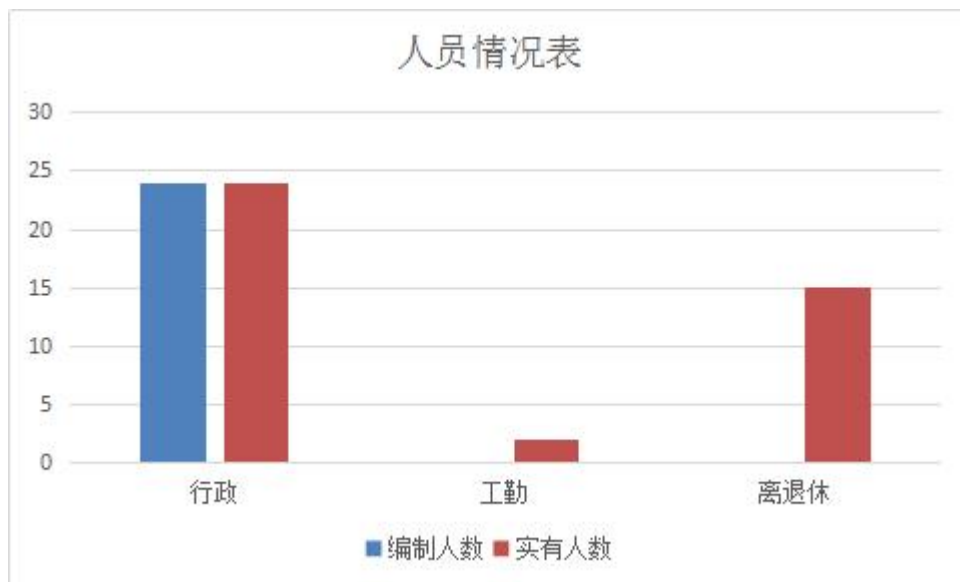
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

(机关) 决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市信访局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 24 人、工勤 2 人；单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

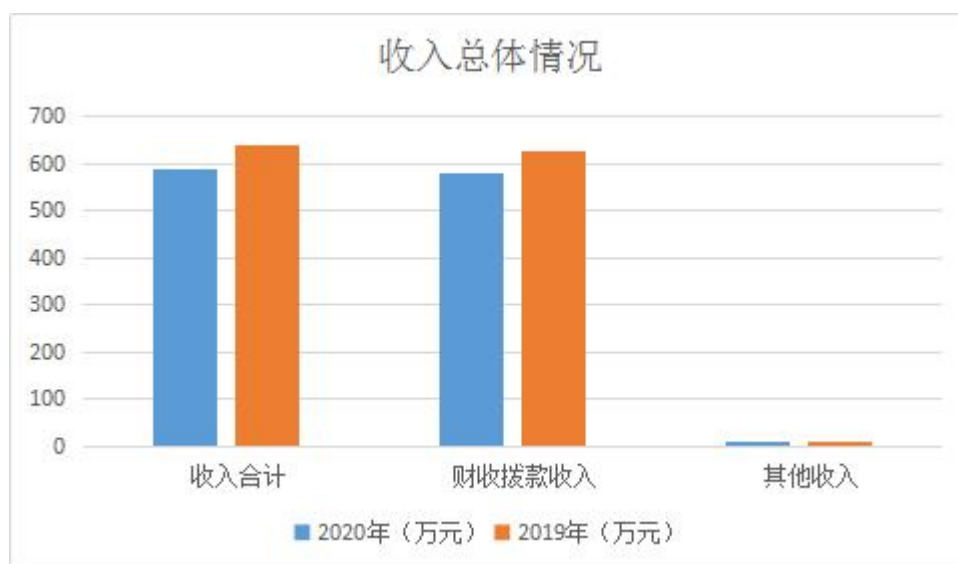
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 659.81 万元，较上年增长 11.27 万元，增幅 1.74%，主要原因是商品服务支出拨款增加；支出 659.81 万元，较上年增长 11.27 万元，增幅 1.74%，主要原因是商品服务支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年，收入合计589.27万元，较上年下降7.74%，其中：财政拨款收入580.63万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.64万元，占2%。



1、一般公共预算财政拨款收入580.63万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少46.67万

元，降幅 7.44%，主要原因是 2019 年拨款收入包含给各县市拨款 54 万元。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

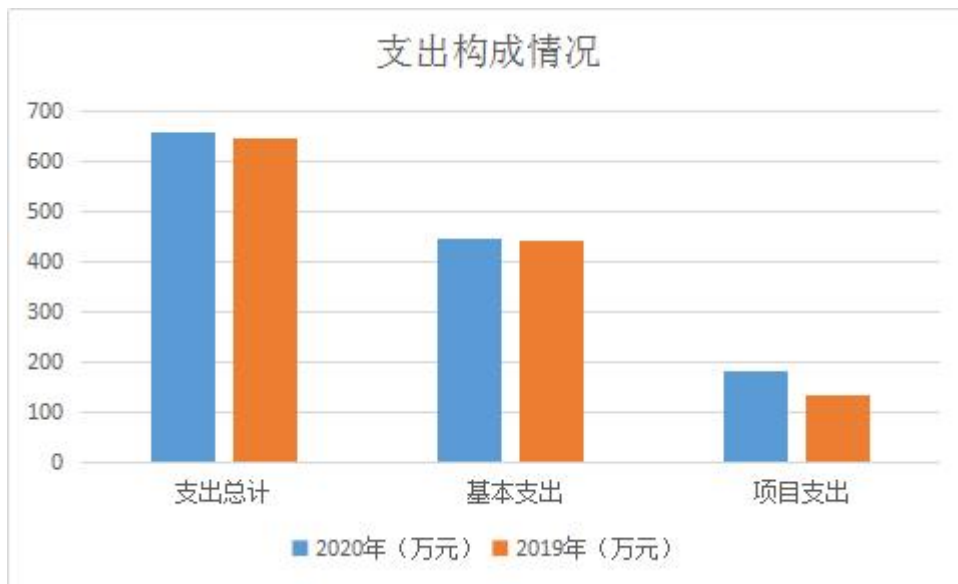
5、其他收入 8.64 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 2.75 万元，降幅 24.14%，主要原因是公益性岗位人员经费拨款减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 70.54 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 630.06 万元，其中：基本支出 446.61 万元，占 71%；项目支出 183.45 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 446.61 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 380.39 万元，较上年减少 10.42 万元，降幅 2.67%，主要原因是 2019 年较 2020 年增加职业年金缴费支出 5.17 万元等；对个人和家庭的补助支出 27.56 万元，较上年增长 6.94 万元，增幅 33.66%，主要原因是 2020 年去世职工 1 人，抚恤金增加；商品和服务支出 38.66 万元，较上年增长 6.66 万元，增幅 20.81%，主要原因是 2020 年办公经费较上年有所增加。

2、项目支出 183.45 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括集中整治工作组、信访突出问题工作经费 12.00 万元；全省网上信息系统二期建设运行网络专项经费 10.00 万元；驻京信访办及驻省长期接访工作经费 38.68 万元；综治维稳

122.77 万元。变化原因详见下表：

项目名称	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019 增加（万元）	变化原因
集中整治工作领导小组、信访突出问题工作经费	12	12	0	无变化
全省网上信息系统二期建设运行网络专项经费	10	10	0	无变化
驻京信访办及驻省长期接访工作经费	38.68	41	-2.32	2020 年三公经费预算数未执行完，财政收回 2.32 万元。
综治维稳	122.77	68.56	54.21	2020 年给各县市信访局补助 54 万元
全省网上信访信息系统二期建设运行网络专项费用		5	-5	2020 年预算调整
合计	183.45	136.56		

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

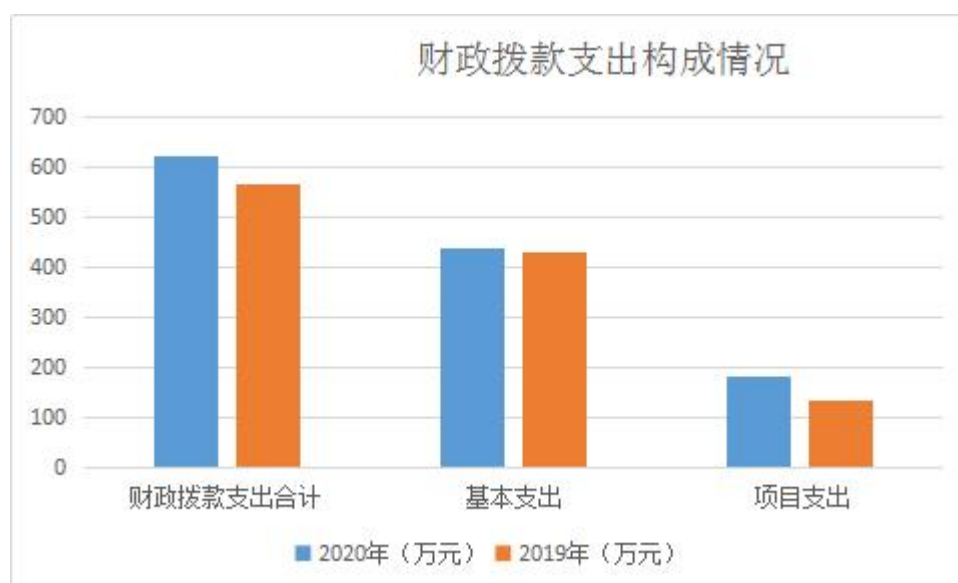
6、年末结转和结余 29.75 元，主要是因发生费用的结算工作尚未完成，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的

资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入580.63万元，其中：一般公共预算拨款收入580.63万元，较上年减少46.67万元，降幅7.44%，主要原因是2019年收入包含给各县市信访局拨款54万元；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出621.43万元，其中：基本支出446.61万元，较上年增长3.18万元，增幅0.72%，主要原因是商品服务支出较上年有所增加；项目支出183.45万元，较上年增长48.89万元，增幅36.33%，主要原因是2020年支出较2019年增加了给各县市信访局拨款54万元。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出580.63万元，较上年减少46.67万元，降幅7.44%，主要原因是2019年收入包含给各县市信访局拨款54万元。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出621.42万元，其中：

一般公共服务支出559.59万元，较上年增长53.94万元，增幅10.67%，原因是2020年支出较2019年增加了给各县市信访局拨款54万元。

社会保障和就业支出61.83万元，较上年增长0.88万元，增幅1.44%，原因是2020年一名职工去世，死亡抚恤较2019年增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出621.42万元，其中：

工资福利支出（301）371.76万元，较上年减少8.12万元，降幅2.14%，原因是2019年较2020年增加职业年金缴费支出5.17万元等；。

商品服务支出（302）212.77万元，较上年增长50.48万元，增幅31.10%，原因是2020年支出较2019年增加了给各县市信访局拨款54万元。

对个人和家庭的补助支出（303）27.56万元，较上年增长6.94万元，增幅33.66%，原因是2020年一名职工去世，死亡抚恤较2019年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 437.97 万元，其中：

人员经费 399.31 万元，较上年减少 1.19 万元，降幅 0.29%，原因是 2019 年较 2020 年增加职业年金缴费支出 5.17 万元等。主要包括 基本工资(30101)126.47 万元；(30102)津贴补贴 88.53 万元；(30103)奖金 50.17 万元；(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 32.66 万元；(30110)职工基本医疗保险缴费 7.04 万元；(30112)其他社会保障缴费 0.69 万元；(30113)住房公积金 21.29 万元；(30199)其他工资福利支出 44.90 万元。(30304)抚恤金 25.45 万元；(30305) 2.11 万元。

公用经费 38.66 万元，较上年增长 7.12 万元，增幅 22.57%，原因是 2020 年办公经费较上年有所增加。主要包括办公费(30201) 1.35 万元；(30217)公务接待费 0.97 万元；(30228)工会经费 6.26 万元；(30231)公务用车运行维护费 0.46 万元；(30239)其他交通费用 24.04 万元；(30299)其他商品和服务支出 5.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.03 万元，较上年减少 1.64 万元，降幅 18.92%，主

主要原因是经费压减，公务用车支出减少，较预算减少 7.77 万元，降幅 52.5%，主要原因是经费压减，公务用车支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.03 万元，较上年减少 1.64 万元，降幅 18.92%，主要原因是经费压减，公务用车支出减少，较预算减少 7.77 万元，降幅 52.5%，主要原因是加强公务用车和接待管理，从严控制各项车辆运行及接待费用。

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

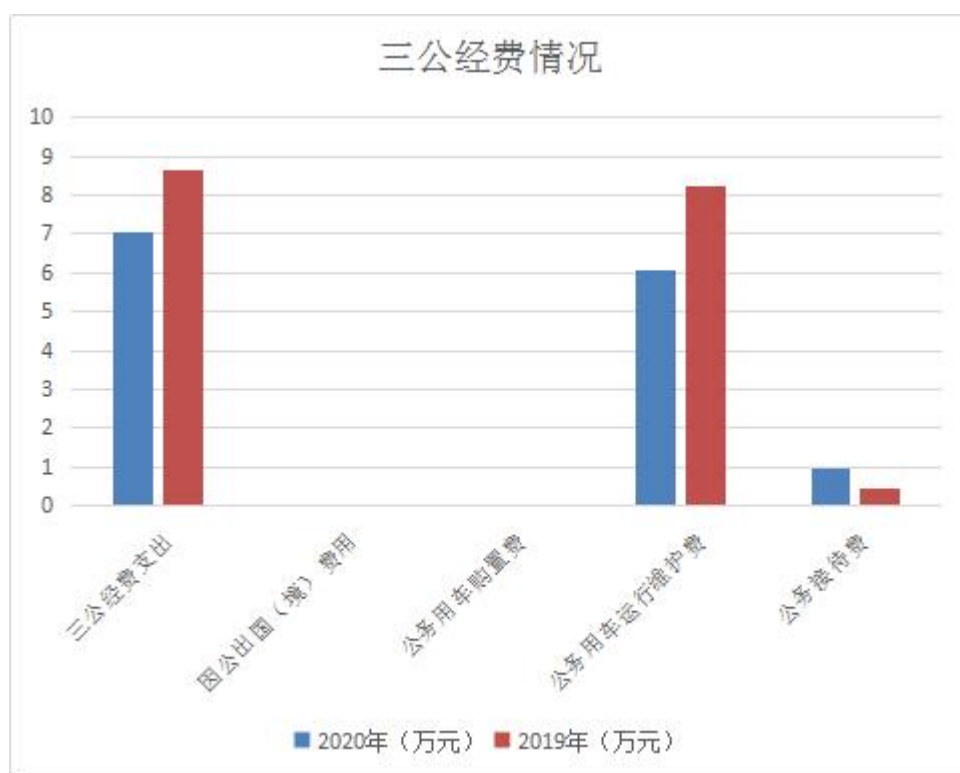
2020 年本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.06 万元，较上年减少 2.16 万元，降幅 26.28%，主要原因是经费压减，公务用车支出减少，主要用于日常公务外出业务，较预算减少 6.94 万元，降幅 53.38%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待3批次，12人次，支出0.97万元，较上年增长0.52万元，增幅115.56%，主要原因是公务接待业务较上年增多。较预算减少0.83万元，降幅4.11%，主要原因是加强公务接待管理，从严控制接待费用。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出4.16万元，较上年增长3.34万元，增幅407.32%，主要原因是2020年培训业务较上年有所增加。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.05万元，较上年减少2.16万元，降幅29.96%，主要原因是因2019年国庆70周年驻京会议经费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额9.33万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出9.33元，较上年增长5.52万元，增幅144.88%，主要原因是2020年因工作需要为市综治中心配置办公家具及设备；政府采购服务类支出0万元，较上

年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 183.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 办公设备购置 3.1 万元：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：满足工作中需要，维持机关正常办公，做好信访事项及时受理。项目绩效目标全部完成，在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

(2) 全省网上信息系统二期建设运行网络专项经费、集中整治工作领导小组信访突出问题及驻京驻省信访办整治工作领导小组工作经费合计 59.90 万元；

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算数 59.90 万元，实际执行数 59.90 万元，预算执行率 100%，资金主要用于保障网上信息系统的

日常维护和正常运行，保障信访信息系统安全稳定运行；进一步推动是要解决，维护群众合法权益及推进依法分类处理信访诉求，加快信访法制化建设；保障了驻京及驻省接访工作所需的办公费、差旅费、交通费及会议费等。使信访工作服务的效率和质量水平有所提升，宣传陕西信访工作更加便捷，信访事项及时受理率及按期办结率达到 95%以上，故障排除率 \geq 95%，系统正常运行率 \geq 95%，信访群众满意率 \geq 90%。项目绩效目标全部完成，在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附件。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 38.66 万元，较上年增长 6.66 万元，增幅 20.81%，主要原因是 2020 年办公经费较上年有所增加，其中：办公费（30201）1.35 万元；（30217）公务接待费 0.97 万元；（30228）工会经费 6.26 万元；（30231）公务用车运行维护费 0.46 万元；（30239）其他交通费用 24.04 万元；（30299）其他商品和服务支出 5.58 万元。

五、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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

第四部分 公开报表

渭南市信访局

2021年9月6日

2020 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市信访局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

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年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	580.63	一、一般公共服务支出	568.23	一、基本支出	446.61
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	407.95
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.66
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	183.45
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	8.64	八、社会保障和就业支出	61.83	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	630.06
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	620.73
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	380.39
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	212.78
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	27.56
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	9.33
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	589.27		本年支出合计		630.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	70.54	年末结转和结余			29.75
收入总计	659.81		支出总计		659.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	589.27	580.63							8.64
	渭南市信访局	589.27	580.63							8.64
506001	渭南市信访局机关	589.27	580.63							8.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	630.06	446.61	183.45			
	渭南市信访局	630.06	446.61	183.45			
506001	渭南市信访局机关	630.06	446.61	183.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	580.63	一、一般公共服务支出	559.59	一、基本支出	437.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	399.31
		三、国防支出		日常公用经费	38.66
		四、公共安全支出		二、项目支出	183.44
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.83		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	621.42
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	371.76
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	212.77
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	27.56
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	9.33
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	580.63	本年支出合计	621.42	本年支出合计	621.42
年初财政拨款结转和结余	70.54	年末财政拨款结转和结余	29.75	年末财政拨款结转和结余	29.75
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	651.17	支出总计	651.17	支出总计	651.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	621.42	437.97	183.45	
201	一般公共服务支出	559.59	376.14	183.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.59	376.14	183.45	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	343.42	343.42		
2010308	信访事务	216.17	32.72	183.45	
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83		
20805	行政事业单位离退休	36.38	36.38		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.72	3.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66		
20808	抚恤	25.45	25.45		
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	621.42	437.97	183.45	
301	工资福利支出	371.75	371.75		
30101	基本工资	126.47	126.47		
30102	津贴补贴	88.53	88.53		
30103	奖金	50.17	50.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	21.29	21.29		
30199	其他工资福利支出	44.90	44.90		
302	商品和服务支出	212.78	38.66	174.12	
30201	办公费	82.81	1.35	81.46	
30202	印刷费	7.99		7.99	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	2.04		2.04	
30211	差旅费	48.84		48.84	
30213	维修（护）费	2.56		2.56	
30214	租赁费	1.98		1.98	
30215	会议费	5.05		5.05	
30216	培训费	4.16		4.16	
30217	公务接待费	0.97	0.97		
30226	劳务费	2.58		2.58	
30228	工会经费	6.26	6.26		
30231	公务用车运行维护费	6.06	0.46	5.6	
30239	其他交通费用	25.52	24.04	1.48	
30299	其他商品和服务支出	15.88	5.58	10.3	
303	对个人和家庭补助支出	27.56	27.56		
30304	抚恤金	25.45	25.45		
30305	生活补助	2.11	2.11		
310	资本性支出	9.33		9.33	
31002	办公设备购置	9.33		9.33	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	437.97	399.31	38.66	
201	一般公共服务支出	376.14	341.20	34.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.14	341.20	34.94	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	343.42	308.48	34.94	
2010308	信访事务	32.72	32.72		
208	社会保障和就业支出	61.83	58.11	3.72	
20805	行政事业单位离退休	36.38	32.66	3.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.72		3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66		
2080506	机关事业单位年金缴费支出				
20808	抚恤	25.45	25.45		
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	437.97	399.31	38.66	
301	工资福利支出	371.75	371.75		
30101	基本工资	126.47	126.47		
30102	津贴补贴	88.53	88.53		
30103	奖金	50.17	50.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	32.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	21.29	21.29		
30199	其他工资福利支出	44.90	44.90		
302	商品和服务支出	38.66		38.66	
30201	办公费	1.35		1.35	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				

30216	培训费				
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30226	劳务费				
30228	工会经费	6.26		6.26	
30231	公务用车运行维护费	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	24.04		24.04	
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58	
303	对个人和家庭补助支出	27.56	27.56		
30304	抚恤金	25.45	25.45		
30305	生活补助	2.11	2.11		

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	183.45	
506001	渭南市信访局（机关）	183.45	集中整治工作小组、信访突出问题工作经费、全省网上信访信息系统二期建设运行网络专用费用、驻京信访整治工作小组及驻省长期接访工作经费、维护社会大局和谐稳定工作经费。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计		9.33				
注：本表反映部门本年度政府采购情况。						

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	16.7	8.67		0.45	8.22		8.22	7.21	0.82	16.24	7.03		0.97	6.06		6.06	5.05	4.16	-0.46	-1.64		0.52	-2.16		-2.16	-2.16	3.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
主管部门		渭南市信访局		实施部门		渭南市信访局
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		3.1	3.1	100.00%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备5件、提升单位管理能力，保障单位正常运转。			购置办公设备11件、办公家具49件，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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备	购置办公设备5件	购置办公设备11件	
			购置办公家具49件	购置办公家具49件	购置办公家具49件	
			指标3：			
		质量指标	信访事项及时受理率	信访事项及时受理率 ≥95%	信访事项及时受理率 ≥95%	
	时效指标					
	成本指标					
	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	使用人满意率	≥95%	≥95%		

专项（项目）名称		专用项目						
主管部门		渭南市信访局		实施部门		渭南市信访局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款		59.9	59.9	100.00%		
		其他资金						
说明		无						
总体目标		年初设定年度目标			全年实际完成情况			
		网上信息系统二期建设，使得群众反映信访问题更加便捷，宣传陕西信访工作有所提升，集中整治和信访突出问题工作、强化元源头治理、维护社会大局稳定，信访事物及时受理。			全年总体绩效目标全部完成，全年治理重复访、化解信访积案成效显著，全市信访事项及时受理率99.74%，按期办结率100%，群众评价满意率99.44%，群众参评率98.15%，网投占比92.14%。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标		数量指标	登记办理群众来信数量	同比下降	同比下降	
					登记办理群众来信数量	同比下降	同比下降	
				指标3：				
							
		质量指标		信访事项及时受理率	≥95%	≥95%		
					信访事项按期办结率	≥95%	≥95%	
				指标3：				
							
		时效指标		快速完成接劝返工作任务	当日内	当日内		
指标2：								
指标3：								
.....								
成本指标		当日内	≤63万元	≤63万元				
		指标2：						
		指标3：						
							
效益指标		经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	有所提升	有所提升			
			宣传陕西信访工作	更加便捷	更加便捷			
		生态效益指标	指标1：					
满意度指标		服务对象满意度指	信访群众满意率	≥90%	≥90%			
		指标1：						
说明		无						

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 济宁市信访局		自评得分： 91				15表					
(一)简要概述部门职能与职责。		<p>1、贯彻《信访条例》及中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。</p> <p>2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责市委书记（市长）专线工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府领导同志的来信来电。</p> <p>3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转济宁市的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作。督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。</p> <p>4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的处理、办理。督促指导各县市区和市级部门做好网上信访事项受理、办理工作。做好视频接访工作。</p> <p>5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省信访联席会议及办公室交办的工作。</p> <p>6、承担中省市重要会议、重大活动期间信访维稳工作。</p> <p>7、协调指导处理市南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市赴京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。</p> <p>8、负责向市委、市政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和进工作的建议。</p> <p>9、指导全市信访工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。</p> <p>10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。</p> <p>11、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>									
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		<p>2020年，济宁市信访局总支出630.06万元，按照支出性质分类包括基本支出446.61万元；人其中员经费407.95、日常公用经费38.66；项目支出183.45万元；支出包括：商品和服务支出174.12万元，资本性支出9.33万元。</p>									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		<p>2020年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，继续坚持以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，以全面创建“人民满意窗口”活动为抓手，聚焦信访制度改革、源头预防化解、突出问题解决，推进“最多访一次”。落实首办责任，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全力提升信访工作质效，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定和全面实现追赶超越作出积极贡献。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。通过组织专题研讨班、撰写研讨文章、专题交流等形式，全面提升为民服务意识。二是全面推动信访制度改革措施，更好维护群众合法权益。推进信访工作信息化智能化，积极开展创建“人民满意窗口”活动，全面推行“最多访一次”。三是强化基础业务规范化建设，不断提升信访工作质效。加大组织推动，配强工作力量，强化业务培训，巩固规范化成果。四是以“案结事了”为目标，持续打好信访矛盾化解攻坚战，严格落实“事心双解”要求。五是不断夯实基层基础工作，持续加大进京赴省越级访治理。加强源头排查化解，完善工作机制，切实强化分析研判和风险防范。六是抓好队伍建设，不断提高干部素质和履职能力。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成数/预算数 ×100%。 2020年度部门预算批复及财政拨款到账单	100%	96%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数) ×100%。 2020年度部门预算批复及调整追加文件	≤5%	43%	0	原因：年中因临时性任务，追加了项目预算。措施：提高年初部门预算编制的科学性。	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行情况表	≥45%；75%≥	50；70	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入/决算数/其他收入/预算数)*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	20年度部门预算批复	≤20%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		14.8	7.03	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年资产 年报	资产管理 规范	按照相 关管理 制度执 行	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	预算财务管 理制度	使用合理、 审批齐全	使用合 规、有 完整的 审批程 序	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	进京访数量同比下降	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	信访系统	10%	9.6	19	
			接待群众来省走访数量同比下降	信访系统		10%	9.6	19		
		项目效益 (20分)	20	信访对外宣传力度、群众反映信访问题的便捷度、信访群众满意度	信访系统	有所提升、 满意度90%	有所提 升、满 意度90%	20		

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称								
主管部门					实施部门			
项目资金（万元）		分类			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标				全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1： 指标2： 指标3：					
		质量指标	指标1： 指标2： 指标3：					
		时效指标	指标1： 指标2： 指标3：					
		成本指标	指标1： 指标2： 指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3：					
		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： 指标3：					
		可持续影响指标	指标1： 指标2： 指标3：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2： 指标3：					
							
	说明		无					