

子洲县信访局
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

根据三定方案规定，信访局主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市关于信访工作的方针、政策，负责接待来信来访工作，向县委、政府反映群众提出的意见和建议，及时准确报送信访信息。为领导决策提供依据、开展调查研究、分析信访形势、掌握信访动态、提出改进工作建议。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内外群众的来信来电，接待来访。承办省、市信访局交办的群众来信来电来访。

3、负责向县委、县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、政策的建议。

4、督促检查中、省、市领导有关批示案件落实情况，向各乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担办理市联席办、交办的群众信访事项，协调处理来县、赴市、省、进京集体访和进京非正常访的问题，

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

7、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕全市中心工作，全力维护社会稳定，无群体性事件，越级重访控制在最低状态；

2、进一步畅通信访渠道，构建多元化解格局，不断扩大网上信访覆盖面；

3、搞好基础业务建设，从信访事项受理，办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节，集中开展业务培训；

4、完成中，省，市交办案件结案率百分之百，县立案结案率百分之九十，坚持县级领导接访制度，全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。

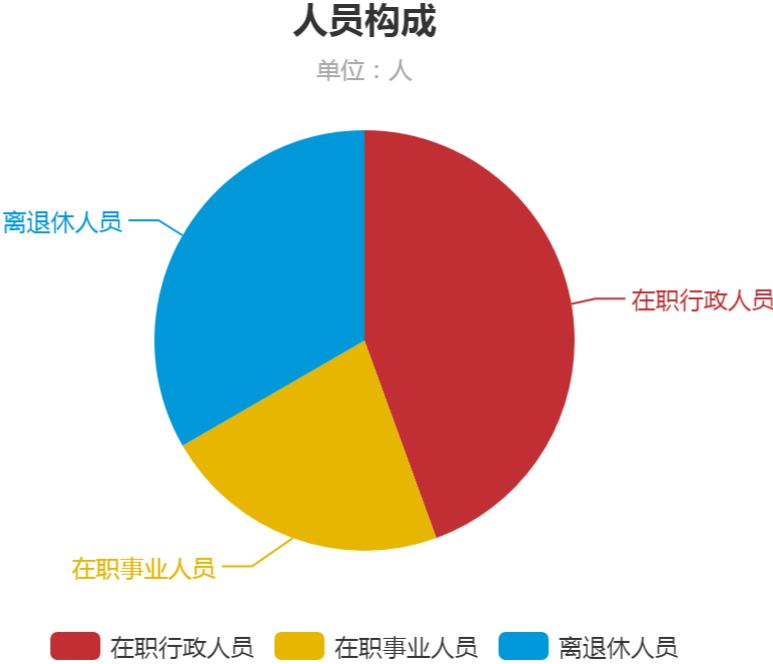
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括子洲县信访局（本级）预算1个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县信访局	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员12人，其中行政8人、事业4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202.89万元，其中一般公共预算拨款收入218.47万元，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增加6.38万元，主要原因是业务经费和人员经费增加；2020年本部门预算支出218.47万元，其中一般公共预算拨款支出218.47万元，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增加6.38万元，主要原因是人员及业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入218.47万元，其中一般公共预算拨款收入218.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.38万元，主要原因是人员经费和业务活动收入增加。2020年本部门财政拨款支出218.47万元，其中一般公共预算拨款支出218.47元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.38万元，主要原因是人员经费和业务活动支出增加；

（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218.47万元，较上年增加6.38万元，主要原因是人员经费和业务活动支出增加。

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218.47万元，其中：

（1）一般公共服务支出184.03万元，行政运行（2010301）128.03万元和信访事务（2010308）56万元，较上年增加，原因是人员经费和业务活动支出增加；

（2）社会保障和就业支出20.46万元，其中机关事业单位基本养老保险缴纳支出（2080505）13.64万元、机关事业单位职业年金缴纳支出（2080506）6.82万元；

（3）卫生健康支出3.12万元，财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）3.12万元；

（4）住房保障支出10.86万元，住房公积金（2210201）10.86万元。

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218.47万元，其中：

工资福利支出（301）152.25万元，较上年增加15.51万元，原因是人员增加、2020年目标责任考核奖金预算在内。

商品和服务支出（302）62.65万元，较上年增加0.65万元，原因业务活动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.57万元，较上年增加3.57万元，原因是2019年对个人和家庭补助经费累计在人员经费内。

（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218.47万元，其中：

工资福利支出（301）152.25万元，较上年增加15.51万元，原因是人员增加、2020年目标责任考核奖金预算在内。

商品和服务支出（302）62.65万元，较上年增加0.65万元，原因业务活动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.57万元，较上年增加3.57万元，原因是2019年对个人和家庭补助经费累计在人员经费内。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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202.89万元，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6.65万元，较上年减少0.15万元，主要原因是行政运行经费减少。

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：子洲县信访局

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

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	是	本单位不涉及政府性基金
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	218.47	一、部门预算	218.47	一、部门预算	218.47	一、部门预算	218.47
2	1、财政拨款	218.47	1、一般公共服务支出	184.03	1、人员经费和公用经费支出	162.47	1、机关工资福利支出	152.25
3	(1)一般公共预算拨款	218.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.25	2、机关商品和服务支出	56.00
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	6.65	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	3.57	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	6.65
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	56.00	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	20.46	(2)商品和服务支出	56.00	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	3.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.12	(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	10.86				
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	218.47	本年支出合计	218.47	本年支出合计	218.47	本年支出合计	218.47
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	218.47	支出总计	218.47	支出总计	218.47	支出总计	218.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	218.47	一、财政拨款	218.47	一、财政拨款	218.47	一、财政拨款	218.47
2	1、一般公共预算拨款	218.47	1、一般公共服务支出	184.03	1、人员经费和公用经费支出	162.47	1、机关工资福利支出	152.25
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	152.25	2、机关商品和服务支出	56.00
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	6.65	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	3.57	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	6.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.00	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	20.46	(2)商品和服务支出	56.00	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	3.57
11			10、卫生健康支出	3.12	(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	10.86				
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	218.47	本年支出合计	218.47	本年支出合计	218.47	本年支出合计	218.47
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	218.47	支出总计	218.47	支出总计	218.47	支出总计	218.47

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	218.47	155.82	6.65	56.00	
2	201	一般公共服务支出	184.03	121.38	6.65	56.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.03	121.38	6.65	56.00	
4	2010301	行政运行	128.03	121.38	6.65	0.00	
5	2010308	信访事务	56.00	0.00	0.00	56.00	
6	208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.86	10.86	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			218.47	155.82	6.65	56.00	
2	301	工资福利支出			152.25	152.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	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	13.64	13.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.65	0.00	6.65	56.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.57	3.57	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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	162.47	155.82	6.65		
2	201	一般公共服务支出	128.03	121.38	6.65		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.03	121.38	6.65		
4	2010301	行政运行	128.03	121.38	6.65		
5	208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	20.46	20.46	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00		
9	210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00		
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	0.00		
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	0.00		
12	221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00		
13	22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00		
14	2210201	住房公积金	10.86	10.86	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			162.47	155.82	6.65	
2	301	工资福利支出			152.25	152.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	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	13.64	13.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.86	10.86	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.65	0.00	6.65	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.65	0.00	5.65	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.57	3.57	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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
1		合计	56.00	
2	111	子洲县信访局	56.00	
3	111001	子洲县信访局	56.00	
4		专用项目	56.00	
5		信访维稳	56.00	信访条例宣传，防止信访人非法上访、越级上访，达到维护社会稳定的目的。

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

[illegible]

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）

[illegible]

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		专用项目-		
主管部门		子洲县信访局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		56	年度资金总额：
	其中：财政拨款		56	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
	1、围绕全县中心工作，全力维护社会稳定。无群体性事件，越级、重访控制在最低状态； 2、进一步畅通信访渠道，构建多元化解格局，不断扩大网上信访覆盖率； 3、进一步抓好基础业务建设，从信访事项受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点环节入手，加强业务培训。			1、围绕全县中心工作，全力维护社会稳定； 2、中央、省、市交办案件办结率100%，县立案办结率95%以上； 3、完成县委、县政府交办的各项工作
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	接访人次	500以上
	产出指标	质量指标	办结率	95%以上
	产出指标	时效指标	办结率	截止2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	财政拨款	56万元

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定有所提高
	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	满意度	90%以上

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		子洲县信访局			
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
	办公经费	保证单位行政运行畅通	66500	66500	
	人员经费	发放单位人员经费、及各类补助、津贴	1558200	1558200	
	专项经费	围绕全县中心工作，全力维护社会稳定。	560000	560000	
金额合计			2184700	2184700	0
年度总体目标	保证单位行政运行畅通，确保中省市县交办的各项工作圆满完成，畅通信访渠道				
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	接访人数	500以上	
	产出指标	质量指标	案件办结率	95%以上	
	产出指标	时效指标	案件完成时效	每件不超过2个月	
	产出指标	成本指标	本单位工作人员 本年人员经费 本年办公经费	12人 1558200元 66500元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定，不发生群体性，减少越级访和非访	
	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	满意度评价	90%以上	

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				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			