

镇安县信访局

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

(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

县信访局主要职能是贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。

镇安县信访局位于县城岭南路 155 号，2010 年 4 月在全省首家成立“一站式”解决问题信访大厅，内设五部两室。

二、2020 年度部门工作任务

全县信访工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻全国、全省信访工作会议和市委四届六次全会精神 and 县委全委会精神，扎实落实中、省、市关于信访工作的各项决策部署，围绕一个中心、打造两个品牌、做好三个信访、补齐四个短板，突出五个重点、抓好六项工作，努力为加快追赶超越、建设创新美丽幸福商洛工作大局创造和谐稳定的社会环境，为党和国家事业凝聚民心，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 71 周年。

一要加强信访工作领导，夯实各级工作责任。要继续实行县、镇（办）、村（社区）党政“一把手”逐级签订信访

工作责任书制度，加强对全县信访工作的专项领导，强化各级党委政府的信访工作责任，夯实各级党政“一把手”信访工作第一责任人的责任，落实信访工作分管领导和信访事项包抓领导的直接责任，明确各职能部门的信访工作职责。

二要注重矛盾源头防范，增强工作基层基础。要把信访矛盾纠纷排查三级联动机制和矛盾排查调处“以奖代补”一以贯之的抓好抓实，加强对矛盾隐患和突出问题的综合分析研判，特殊时段和敏感节点全县统一排查集中调处。确保信访矛盾纠纷调处率和化解率分别达到95%和90%以上，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。镇办要结合辖区实际，部门要侧重行业特点，主动牵头担当，对存在的矛盾隐患和突出问题深入分析、重点研判、评估风险、提前预警，持续提高基层信访工作业务水平和能力。

三要抓好领导接访下访，及时就地解决问题。要继续以县级领导为主体，扎实开展领导干部接访下访活动。继续实行县委常委牵头带班接访制度，落实县级主要领导每月至少1天、镇办主要领导每周至少1天的信访接待日制度。实行县级领导联系镇包抓信访工作责任区下访制度，包抓镇办与脱贫攻坚包抓镇办一致，经常性地深入基层下访，重点约访，适时回访，将一批信访隐患在基层得到妥善化解，确保接访下访活动取得实效。

要狠抓信访积案化解，依法解决信访诉求。继续实行领

导干部包抓信访案件制度和信访积案联席会议审定报结制度，通过各级党政领导包抓的办法，逐件落实信访问题的化解责任。要发挥信访联席会议协调机制作用，综合运用政策、法律、经济和行政手段，集中力量化解信访积案，确保中省市交办信访事项按期办结率达100%、息诉罢访率达80%以上，实现信访积案“总量控制、存量下降”的目标。

要抓好驻京信访工作，保障首都信访稳定。要继续把整治进京非访作为工作的重中之重，坚决守住进京“零”非访。要全力抓好贯穿全年的控制进京非访工作，高度重视全国两会等重要节会和重大活动期间首都北京的信访稳定工作，确保重要节会时期不能发生一起进京访、越级访、集体访等非访问题。坚持驻京长效工作机制，加强力量，强化措施，严密排查镇安籍进京上访人员，及时、安全、高效的开展接访劝返工作。

要深化网上信访应用，提升业务办理水平。全面推进网上信访，深化网上信访应用的全面覆盖。要加强业务办理的培训和指导，规范业务办理标准，提升业务办理水平，将群众来信来访全部纳入网上信访系统办理，形成“信访网上录入、事项网上办理、结果网上回复、问题网上督办、形势网上研判”的“阳光信访”工作模式，让网上信访成为群众信访主流方式，提高信访工作的透明度和公信力。

要全面推进法治信访，维护信访良性秩序。要大力宣传

《信访条例》，加大普及全社会的法制信访教育力度，增强群众法律意识，健全依法及时就地解决群众合理诉求机制，积极引导群众依法、逐级、有序、理性的表达诉求。要加大对进京非访、无理缠访、组织集访等涉访违法行为的打击处理力度，依法处置进京非访、缠访闹访、越级上访和长期上访人员，树立依法信访的正确导向，推进信访秩序持续好转。

要做好“三无”县“四无”镇(办)“无访”村(居)创建工作。要严格遵照创建规划，从2018年至2022年，用5年时间在全县开展“三无”县“四无”镇(办)“无访”村(居)创建活动。

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)预算和无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

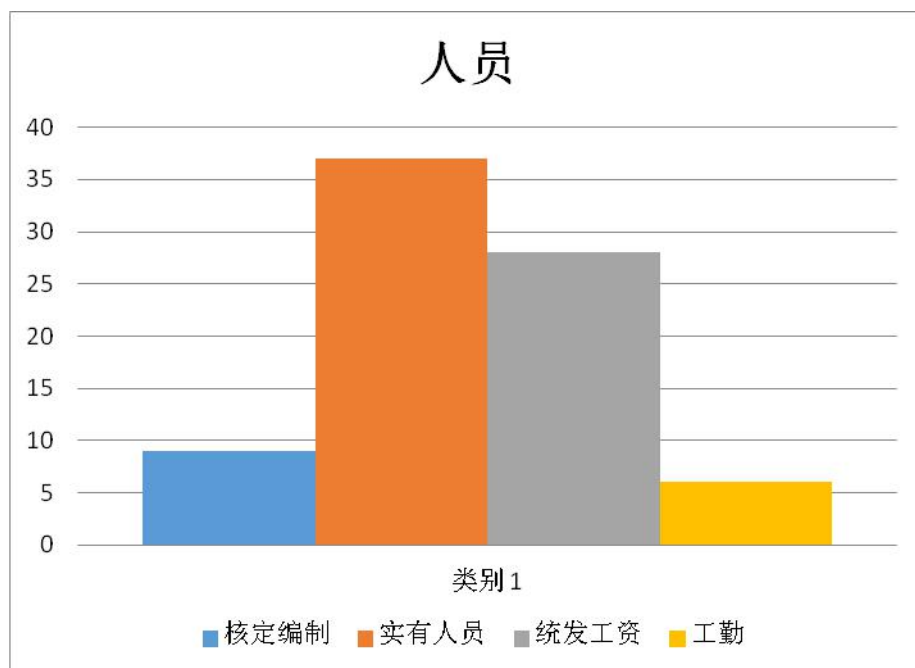
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县信访局	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政28人、军转

安置 3 人，工勤 6 人，单位管理的离退休人员 0 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 535.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.81 万元，上年结转 20.51 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.94 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 535.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.81 万元，上年结转 20.51 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 55.94 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 535.32 万元，其中一般公

共预算拨款收入 535.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.81 万元，上年结转 20.51 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.94 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 535.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.81 万元，上年结转 20.51 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.94 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 514.81 万元，较上年增加 35.43 万元，主要原因是人员经费增加。

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 514.81 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)470.81 万元，较上年增加 36.43 万元，原因是人员经费增加

（2）信访事务(2010308)44 万元，较上年减少 1 万元，原因是网络维修费压缩 1 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 514.81 万元，其

中：

工资福利支出（301）381.88万元，较上年增加36.33万元，原因是人员经费增加及上年年终奖和交通补贴未发放。

商品和服务支出（302）145.6万元，较上年减少0.9万元，原因是网络维修费压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0万元，原因是遗属未变动。

（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514.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.21万元，较上年增加36.33万元，原因是人员经费增加

机关商品和服务支出（502）145.6万元，较上年减少0.9万元，原因是压缩开支；

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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5.5万元，较上年减少0.5万元（8.3%），减少的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平主要原因是未安排预算；公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元（8.3%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行费0万元，较上年持平，持平主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年持平，增加（减少）的主要原因是无购车指标。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费预算。

2020年会议费2万元，与2019年持平，原因是会议规模不变。

2020年培训费2万元，与2019年持平，原因是培训任务不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 514.81 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）。

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 101.6 万元，较上年持平，主要原因是业务稳定。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 驻京长效机制：指按照上级要求针对越级上访和非正常上访人员的接劝返及协调专设机构。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县信访局

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	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	是	不涉及
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

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。

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	514.81	一、财政拨款	535.32	一、财政拨款	535.32	一、财政拨款	535.32
1、一般公共预算拨款	514.81	1、一般公共服务支出	535.32	1、人员经费和公用经费支出	484.32	1、机关工资福利支出	381.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	381.88	2、机关商品和服务支出	145.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.84
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.81	本年支出合计	535.32	本年支出合计	535.32	本年支出合计	535.32
上年结转	20.5129	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	535.32	支出总计	535.32	支出总计	535.32	支出总计	535.32

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
		514.81	369.21	101.60	44	
2010301	行政运行	470.81	369.21	101.60		
2010308	信访事务	44.00			44	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	514.81	369.21	101.60	44.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	368.37	368.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.04	190.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.85	142.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.48	35.48			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	145.60		101.60	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		17.60	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	50205	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50202	办公经费	48.00		13.00	35.00	
30213	维修(护)费	50206	维修(护)费	9.00		9.00		
30214	租赁费	50205	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50299	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50208	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	509	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费		办公经费	4.00		2.00	2.00	
30228	工会会费		办公经费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用		办公经费	18.00		12.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	470.81	369.21	101.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	368.37	368.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.04	190.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.85	142.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.48	35.48		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	101.60		101.60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		17.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	50205	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50202	办公经费	13.00		13.00	
30213	维修(护)费	50206	维修(护)费	9.00		9.00	
30214	租赁费	50205	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50299	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50208	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	509	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费		办公经费	2.00		2.00	
30228	工会会费		办公经费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用		办公经费	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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		驻京长效机制及信访局办公场所租赁费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	44	
		其中：财政拨款	44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：严守进京非访工作红线。严守“进京非访数量都要较去年下降15%以上”红线要求，切实做好控制进京非访和驻京信访工作。及时、安全、高效的开展接访劝返工作。依法维护信访秩序。在国家、省、市、县重要会议及重大活动期间确保无越级上访事件。</p> <p>目标2：信访局办公场所租赁。</p>			
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：保证2020年度进京	20
			指标2：办公用房	24
			
		质量指标	指标1：将上访人3小时内带离北京市	20
			指标2：2020年1月至12月	24
			
		时效指标	指标1：2020年1月至12月	1年
			指标2：2020年1月至12月	1年
			
		成本指标	指标1：20万元	20
			指标2：24万元	24
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少接访人力财力	20
			指标2：租房	24
			
		社会效益指标	指标1：增强人们的法制意识	20
			指标2：社会和谐	24
			
		生态效益指标	指标1：社会稳定	20
			指标2：租房	24
			
		可持续影响指标	指标1：政府公信力增加	20
指标2：节约成本			24	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：80%	20	
		指标2：租房	24	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县信访局			
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	加强信访工作领导, 夯实各项工作责任			
	任务2	注重矛盾源头防范, 增强工作基层基础			
	任务3	抓好领导接访下访, 及时就地解决问题			
				
金额合计			535.32	535.32	
年度 总体 目标	目标1: 确保中省市交办信访事项按期办结率达100%、息诉罢访率达80%以上, 目标2: 实现信访积案“总量控制、存量下降”的目标。 目标3:				
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	指标1: 服务面积		全县境内
			指标2: 提供服务人员数量		29万
			指标3: 投诉率		5%
		质量指标	指标1: 来访办理件		500
			指标2: 实现重要敏感时期辖区信访稳定		98%
				
		时效指标	指标1: 2020.1.1-2020.12.31		一年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工作人员数量		37
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全县社会稳定		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 按期受理率		100%
			指标2: 按期答复率		100%
			指标3: 群众满意率		90%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 进京到非指定接待场所上访人员数量控制		0
指标2: 回访核实率			95%		
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上访人员		90%	
		指标2:			
				
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。