

镇巴县信访局 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中省市信访工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县信访工作方面的政策规定、实施办法。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及有关部门转送、交办镇巴的群众来信、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、规定的建议。

4. 督促检查中、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、县领导交办的信访事项，向各镇（办）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. 承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办镇巴的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、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。

6. 综合协调和指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇（办）、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、指导县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，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

7. 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。

8. 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，督促落实会议决定事项。

9. 负责全县信访工作的宣传和信息发布。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设综合股 1 个业务股室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年的主要工作任务是：认真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和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中省市县关于信访工作的决策部署。紧紧围绕“一个中心”（建设“阳光信访、责任信访、法制信访”），完善“四项机制”（党政领导接访、下访、约访机制，积案化解机制，督查督办机制，双重预警机制），突出“一个导向”（“四率一占比”考核），实现“两个目标”（市对县考核 15 连优、中省市县重大活动保障有力）工作思路，深入推进信访工作制度改革，继续开展社会矛盾纠纷隐患分级管控工作和矛盾纠纷隐患排查化解双重预防机制建设，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好的维护群众的合法权益、促进社会和

谐稳定，为全县经济社会发展作出贡献。

三、部门预算单位构成

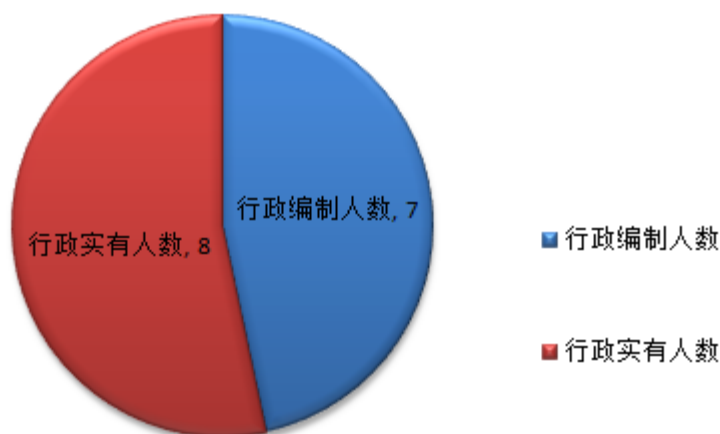
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县信访局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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156.87万元，其中一般公共预算拨款收入156.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.5万元，主要原因一是机关事业单位工资调整引起人员经费增长；二是2020年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入部门预算；

2020年本部门预算支出156.87万元，其中一般公共预算拨款支出156.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.5万元，主要原因一是机关事业单位工资调整引起人员经费增长；二是2020年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入部门预算；

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入156.87万元，其中一般公共预算拨款收入156.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.5万元，主要原因一是机关事业单位工资调整引起人员经费增长；二是2020年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入部门预算；

2020年本部门财政拨款支出156.87万元，其中一般公共预算拨款支出156.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.5万元，主要原因一是机关事业单位工资调整引起人员经费增长；二是2020年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入部门预算；

（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156.87万元，较上年增加6.5万元，主要原因一是机关事业单位工资调整引起人员经费增长；二是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出156.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）85.31万元，较上年增加4.01万元，原因是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

（2）信访事务（2010308）40万元，较上年持平，属信访救助专项经费，根据信访趋势分析专项救助事项，无新增支出；

（3）培训费支出（2050803）0.5万元，较上年增长0.5万元，主要原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

（4）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）10.04万元，较上年减少2.96万元，原因是财政补助标准下调及人员变动，相应支出减少；

（5）机关事业单位职业年金支出（2080506）5.02万元，较上年增加5.02万元，原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

（6）行政单位医疗（2101101）3.91万元，较上年增加0.29万元，原因是政策性调资基数增大，预算增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.93万元,较上年减少0.81万元,原因是退休人员死亡预算减少;

(8) 住房公积金(2210201)7.17万元,较上年增加0.46万元,原因是政策性调资基数增大,预算增加。

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年本部门一般公共预算支出156.87万元,其中:

工资福利支出(301)97.98万元,较上年增加7.05万元,原因是机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入本部门预算,支出增加;

商品和服务支出(302)50.04万元,较上年减少0.3万元,原因是我局近年来严格执行中央八项规定,健全各项管理制度,规范支出行为,经费进行压缩管理;

对个人和家庭的补助支出(303)5.65万元,较上年减少4.05万元,原因是专项救助人数和事项压缩;

资本性支出(310)3.2万元,较上年增加3.2万元,原因是部分办公设备报废,需要购置办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出156.87万元,其中:

机关工资福利支出(501)97.98万元,较上年增加7.05万元,原因是机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入本部门预算,支出增加;

机关商品和服务支出(502)50.04万元,较上年减少0.3

万元，原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了商品和服务开支；

机关社会福利和救助支出（5095.65 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是专项救助人数和事项压缩；

机关资本性支出（503）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是部分办公设备报废，需要购置办公设备；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，本年度无新增支出事项。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划。

公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，本年度无新增支出事项；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车制度改革，本部门无车辆。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门无公务用车购置费预算；

2020 年会议费预算 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元（下降 40%），主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行控制；

2020 年培训费预算 0.5 万元，比上年减少 1 万元（66.7%），主要原因是严格执行培训管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行控制；

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

2020 年本部门政府采购预算共 12.92 万元，其中政府采购货物类预算 3.2 万元、政府采购服务类预算 9.72 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 156.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，经费进行压缩管理。

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。

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。

3. 阳光信访：是通过阳光信访综合服务平台 5261 系统，为群众营造公正、透明的信访环境，将行政机关办理信访事项的全过程置于群众的监督之下，打造阳光透明、便捷高效的信访服务平台，真正体现以人为本、信访为民的宗旨。就是让群众上访时是透明的。

4. 信访积案：指信访工作部门接受到的，还没有处理过的，长时间积累下的信访案件，具体应称为信访事件，因为它不属于法律强行规定范畴。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县信访局

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2020年无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	156.87	一、部门预算	156.87	一、部门预算	156.87	一、部门预算	156.87
1、财政拨款	156.87	1、一般公共服务支出	125.31	1、人员经费和公用经费支出	116.87	1、机关工资福利支出	97.98
(1)一般公共预算拨款	156.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.98	2、机关商品和服务支出	50.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.24	3、机关资本性支出（一）	3.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.65	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.05	(2)商品和服务支出	36.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	3.20	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	7.17				
		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	156.87	本年支出合计	156.87	本年支出合计	156.87	本年支出合计	156.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	156.87	支出总计	156.87	支出总计	156.87	支出总计	156.87

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	156.87	一、财政拨款	156.87	一、财政拨款	156.87	一、财政拨款	156.87
1、一般公共预算拨款	156.87	1、一般公共服务支出	125.31	1、人员经费及公用经费支出	116.87	1、机关工资福利支出	97.98
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	97.98	2、机关商品和服务支出	50.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.24	3、机关资本性支出（一）	3.20
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	5.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(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	40.00	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	15.05	(2)商品和服务支出	36.80	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		9、对个人和家庭的补助	5.65
		10、卫生健康支出	8.83	(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	3.20	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	7.17				
		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	156.87	本年支出合计	156.87	本年支出合计	156.87	本年支出合计	156.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	156.87	支出总计	156.87	支出总计	156.87	支出总计	156.87

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）

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	156.87	109.27	7.60	40.00	
201	一般公共服务支出	125.31	78.21	7.10	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.31	78.21	7.10	40.00	
2010301	行政运行	85.31	78.21	7.10		
2010308	信访事务	40.00			40.00	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05			
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02			
210	卫生健康支出	8.83	8.83			
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83			
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93			
221	住房保障支出	7.17	7.17			
22102	住房改革支出	7.17	7.17			
2210201	住房公积金	7.17	7.17			

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）

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			156.87	109.27	7.60	40.00	
301	工资福利支出			97.98	97.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.57	23.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.17	7.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.66	2.66			
302	商品和服务支出			50.04	5.64	7.60	36.80	
30201	办公费	50201	办公经费	7.75		1.67	6.08	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.86		1.86		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50			11.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.80		0.30	6.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		

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）

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
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.72			9.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	5.64		3.00	
303	对个人和家庭的补助			5.65	5.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93			
310	资本性支出			3.20			3.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.20			3.20	

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）

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	116.87	109.27	7.60	
201	一般公共服务支出	85.31	78.21	7.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.31	78.21	7.10	
2010301	行政运行	85.31	78.21	7.10	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05		
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02		
210	卫生健康支出	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83		
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93		
221	住房保障支出	7.17	7.17		
22102	住房改革支出	7.17	7.17		
2210201	住房公积金	7.17	7.17		

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）

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			116.87	109.27	7.60	
301	工资福利支出			97.98	97.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.57	23.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.17	7.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.66	2.66		
302	商品和服务支出			13.24	5.64	7.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.86		1.86	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64		
303	对个人和家庭的补助			5.65	5.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	40.00	
2	324	镇巴县信访局	40.00	
3	324001	镇巴县信访局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		信访事务	40.00	
6		信访救助专项	40.00	

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

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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	3.50	1.00		1.00				1.00	1.50	2.10	1.00		1.00				0.60	0.50	-1.40								-0.40	-1.00
324	镇巴县信访局	3.50	1.00		1.00				1.00	1.50	2.10	1.00		1.00				0.60	0.50	-1.40								-0.40	-1.00
324001	镇巴县信访局	3.50	1.00		1.00				1.00	1.50	2.10	1.00		1.00				0.60	0.50	-1.40								-0.40	-1.00

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-信访救助专项		
主管部门		镇巴县信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：保持接访大厅正常运转。 2：进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 3：推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 4：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	≤150件
			接待群众来县走访数量同比下降	≥8%
			网上信访事项办理数量占比	≥70%
			到市赴省进京越级上访数量同比下降	≤20%
		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日前
	成本指标	严格控制费用规模	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	进一步提高
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	长期
			指标2：民众文明信访	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	98%以上	
		干部职工满意度	98%以上	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县信访局			
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	人员经费	109.27	109.27	
	任务2	公用经费	7.6	7.6	
	任务3	专项经费	40	40	
金额合计			156.87	156.87	
年度 总体 目标	<p>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，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中省市县关于信访工作的决策部署。紧紧围绕“一个中心”（建设“阳光信访、责任信访、法制信访”），完善“四项机制”（党政领导接访、下访、约访机制，积案化解机制，督查督办机制，双重预警机制），突出“一个导向”（“四率一占比”考核），实现“两个目标”的工作思路，深入推进信访工作制度改革，继续开展社会矛盾纠纷隐患分级管控工作和矛盾纠纷隐患排查化解双重预防机制建设，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好的维护群众的合法权益、促进社会和谐稳定。</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	≤150件	
			接待群众来县走访数量同比下降	≥8%	
			网上信访事项办理数量占比	≥70%	
			网上信访业务基础培训人数	≥80人次	
			到市赴省进京越级访数量下降	≥20%	
		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日前		
	成本指标	严格控制费用规模	≤156.87万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	进一步提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	长期	
			民众文明信访	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥98%	
			干部职工满意度	≥98%	

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:		
			
.....				