

**杨凌示范区信访局**  
**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

部门主要职责：（一）贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区信访方面的规章草案、政策措施等。（二）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。（三）负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。（四）负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办，督促检查信访事项的处理和落实。（五）接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。（六）综合协调和指导全区信访工作，推动中省、示范区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，负责全区信访信息系统建设和信访工作目标责任考核工作。（七）承担示范区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。（八）完成省信访局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

按照《中共杨凌示范区工委办公室 杨凌示范区管委会办公室关于印发示范区省部共建和区校融合发展办公室等 20 部门职能配置内设机构和人员员额规定的通知》（杨办字〔2019〕15 号），本部门暂不设内设机构。

### 二、2020年度部门工作任务

全面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，坚持以“压实责任、完善机制

、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，不断加强信访问题的源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访积案，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

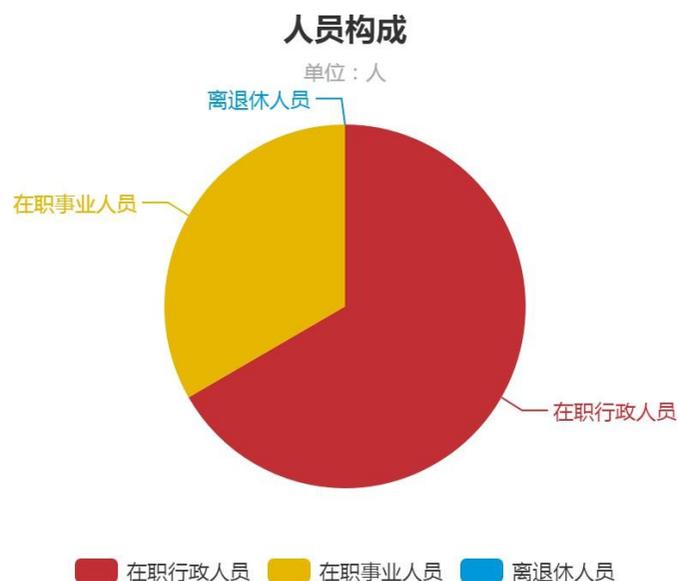
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区信访局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，无单位管理的离退休人员。



## 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115.09万元，其中一般公共预算拨款收入84.30万元，无政府性基金拨款收入，无事业收入，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入30.79万元，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，无上年结转收入，2020年部门预算收入无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据；2020年本部门预算支出115.09万元，其中一般公共预算拨款支出84.30万元，无政府性基金拨款支出，无事业收入支出，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出30.79万元，无事业单位经营收入支出，无附属单位上缴收入支出，无其他自有资金支出，无上年结转支出。按照《中共杨凌示范区工委 杨凌示范区管委会关于印发<杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案>的通知》（杨发〔2019〕9号），本部门自2019年4月12日由管委会办公室归口管理单位调整为管委会工作部门，无2019年预算数据，因此2020年无法与上年预算作对比。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入84.30万元，其中一般公共预算拨款收入84.30万元，2020年本部门财政拨款收入无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据；2020年本部

门财政拨款支出84.30万元，其中一般公共预算拨款支出84.30万元，2020年本部门财政拨款支出无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

### （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84.30万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

#### 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84.30万元，其中：

（1）信访事务（2010308）84.30万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

#### 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84.30万元，其中：

工资福利支出（301）59.20万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

商品和服务支出（302）25.10万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

（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84.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.20万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

机关商品和服务支出（502）25.10万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元。按照《中共杨凌示范区工委杨凌示范区管委会关于印发〈杨凌农业高新技术产业示范区机构改革实施方案〉的通知》（杨发〔2019〕9号），本部门自2019年4月12日由管委会办公室归口管理单位调整为管委会工作部门，无上年预算数据，因此无法与上年预算作对比。其中：2019年和2020年，本部门因公出国（境）经费0.00

万元；公务接待费0.80万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据；2019年和2020年，本部门公务用车运行费经费0.00万元。2019年和2020年，本部门公务用车购置费经费0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

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，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆和单价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**

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84.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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7.70万元，无法与上年比较，原因是本部门为2019年机构改革新增单位，无上年数据。

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：杨凌示范区信访局

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	无政府性基金
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	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	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	否	

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	84.30	一、部门预算	115.09	一、部门预算	115.09	一、部门预算	115.09
2	1、财政拨款	84.30	1、一般公共服务支出	115.09	1、人员经费和公用经费支出	49.30	1、机关工资福利支出	59.20
3	(1)一般公共预算拨款	84.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.20	2、机关商品和服务支出	50.89
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	10.10	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	0.00	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	5.00
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	65.79	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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	40.79	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	0.00				
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	84.30	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09	本年支出合计	115.09
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	30.79	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	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09	支出总计	115.09

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	115.09	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00
2	128	杨凌示范区信访局	115.09	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00
3	128	杨凌示范区信访局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	128001	杨凌示范区信访局	115.09	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	115.09	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00	0.00
2	128	杨凌示范区信访局	115.09	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00	0.00
3	128001	杨凌示范区信访局	115.09	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00	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
1	一、财政拨款	84.30	一、财政拨款	84.30	一、财政拨款	84.30	一、财政拨款	84.30
2	1、一般公共预算拨款	84.30	1、一般公共服务支出	84.30	1、人员经费和公用经费支出	49.30	1、机关工资福利支出	59.20
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	39.20	2、机关商品和服务支出	25.10
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	10.10	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00
11			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
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	0.00				
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	84.30	本年支出合计	84.30	本年支出合计	84.30	本年支出合计	84.30
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	84.30	支出总计	84.30	支出总计	84.30	支出总计	84.30

## 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	84.30	41.60	7.70	35.00	
2	201	一般公共服务支出	84.30	41.60	7.70	35.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.30	41.60	7.70	35.00	
4	2010308	信访事务	84.30	41.60	7.70	35.00	

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			84.30	41.60	7.70	35.00	
2	301	工资福利支出			59.20	39.20	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.24	16.24	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64	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	2.81	2.81	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	302	商品和服务支出			25.10	2.40	7.70	15.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	1.50	9.00	

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	49.30	41.60	7.70		
2	201	一般公共服务支出	49.30	41.60	7.70		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.30	41.60	7.70		
4	2010308	信访事务	49.30	41.60	7.70		

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			49.30	41.60	7.70	
2	301	工资福利支出			39.20	39.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.24	16.24	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64	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	2.81	2.81	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	
8	302	商品和服务支出			10.10	2.40	7.70	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

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支出	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	65.79	
2	128	杨凌示范区信访局	65.79	
3	128001	杨凌示范区信访局	65.79	
4		专用项目	65.79	
5		2019年实户资金余额	30.79	重大会议活动信访保障及提供访前法律咨询服务
6		信访专项	35.00	保障重大会议活动以及聘请律师团队提供访前法律咨询等服务,设立该专项资金.

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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	128	杨凌示范区信访局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	128001	杨凌示范区信访局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		杨凌示范区信访局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65.79	年度资金总额：	65.79
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金	30.79	其他资金	30.79
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	中央两会、党代会等重大会议活动驻北京信访劝返次数；省重大会议活动驻西安信访劝返次数	大于等于2次；大于等于1次。	
	产出指标	数量指标	保障重大活动信访工作、临聘人员工资待遇、日常工作的支付。	保障三项工作需要。	
	产出指标	质量指标	进京、赴省上访人员及时劝返接回。	100%劝回。	
	产出指标	质量指标	支付完成率。	100%。	
	产出指标	时效指标	支付及时性。	及时。	
	产出指标	时效指标	驻北京时间；驻西安时间；律师进驻信访接待大厅时间。	3月和10月；1月；每周2天。	
	产出指标	成本指标	补充工作经费。	307874.98元。	
	产出指标	成本指标	重大活动信访保障工作需经费；聘请律师团队经费。	280000元；70000元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要。	100%满足。	
	效益指标	社会效益指标	重大会议、活动期间信访大局平稳。	有效保持平稳。	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	保持信访大局稳定。	一年。
	效益指标	可持续影响指标	保障资金正常支付。	一年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度。	大于等于99%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度。	大于等于95%。

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		杨凌示范区信访局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	信访工作	持续深化信访制度改革，切实加强信访工作基础业务，不断加强信访问题源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，切实做好重大活动信访保障工作，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。	920038.96	920038.96	
	金额合计		920038.96	920038.96	0
	年度总体目标	持续深化信访制度改革，切实加强信访工作基础业务，不断加强信访问题源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，切实做好重大活动信访保障工作，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。			
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			
	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	认真办理各类信访事项，切实做好重大活动信访保障工作，维护好群众合法权益，促进社会和谐稳定。	高效办理信访事项，保持信访秩序平稳。	
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		信访工作专项经费			
主管部门		杨凌示范区信访局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	350000	年度资金总额：	350000
		其中：财政拨款	350000	其中：财政拨款	350000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		聘请律师团队进驻信访接待大厅参与信访工作，重大活动信访大局稳定。		聘请律师团队进驻信访接待大厅参与信访工作，重大活动信访大局稳定。	
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	涉法涉诉信访事项已发导入司法渠道，进京、赴省上访人员及时劝返接回。	100%导入，100%接回。
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	聘请律师团队经费；重大活动信访保障工作经费。	280000元；70000元。
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	涉法涉诉事项依法得到处理；重大会议活动期间信访大局平稳。	依法处理；有效保持平稳。
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	保持信访大局稳定。	一年。
		满意度指标	服务对象满意度指标		