

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区信访局

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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12	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	351.12	一、部门预算	351.12	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	351.12	1、一般公共服务支出	271.50	1、人员经费和公用经费支出	323.62	1、机关工资福利支出	317.99
(1)公共预算拨款	351.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	290.49	2、机关商品和服务支出	33.13
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.13	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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	27.50	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	27.50	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	50.16	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.66	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	22.80				
		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	351.12	本年支出合计	351.12	本年支出合计	351.12	本年支出合计	351.12

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	351.12	一、财政拨款	351.12	一、财政拨款	351.12	一、财政拨款	
1、一般公共预算财政拨款	351.12	1、一般公共服务支出	271.50	1、人员经费和公用经费支出	290.49	1、机关工资福利支出	317.99
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	257.36	2、机关商品和服务支出	33.13
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.13	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	27.50	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	27.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.16	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	6.66	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	22.80				
		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	351.12	本年支出合计	351.12	本年支出合计	351.12	支出总计	351.12

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
2010308	政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务	271.50	210.87	33.13	27.50	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16			
2210201	住房改革支出-住房公积金	22.80	22.80			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	6.66	6.66			
合计		351.12	290.49	33.13	27.50	

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	128.72	128.72			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	57.76	57.76			
30108	绩效工资	50101	工资资金津补贴	14.03	14.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.16	50.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	27.50			27.50	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公费	6.21		6.21		
30202	印刷费	50201	办公费	4.85		4.85		
30305	水费	50201	办公费	0.48		0.48		
30211	差旅费	50201	办公费	13.08		13.08		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.15		1.15		
30226	劳务费	50201	办公费	0.55		0.55		
30228	邮电费	50201	办公费	1.09		1.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公费	4.22		4.22		
合计				351.12	290.49	33.13	27.50	

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
2010308	政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务	271.50	238.37	33.13	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16		
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.66	6.66		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	22.80	22.80		
合计		351.12	317.99		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	128.72	128.72		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	57.76	57.76		
30108	绩效工资	50101	工资资金津补贴	14.03	14.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.16	50.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.80	22.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	27.50	27.50		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公费	6.21		6.21	
30202	印刷费	50201	办公费	4.85		4.85	
30305	水费	50201	办公费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公费	13.08		13.08	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.15		1.15	
30226	劳务费	50201	办公费	0.55		0.55	
30228	邮电费	50201	办公费	1.09		1.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公费	4.22		4.22	
合计				351.12	317.99	33.13	

表9

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
1019001	渭南市临渭区信访局（信访经费、津贴）	27.5	全区信访干部2018年岗位津贴
合计		27.50	

表12

2019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	2018年									2019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	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					
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	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	
	区信访局	1.56	1.56					1.56			1.50	1.50					1.50			-0.06	-0.06							-0.06	
	合计	1.56	1.56					1.56			1.50	1.50					1.50			-0.06	-0.06							-0.06	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区信访局			
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	大力实施信访网络化为重点, 全力控制进京非访和越级集体访。加大信访积案化解力度。以法治治理有效为基础, 实现信访、党建、等各项工 作有序开展。	351.12	351.12	
金额合计			351.12	351.12	
年度 总体 目标	深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”, 严格落实《信访事项网上办理工作规程》, 着力提高信访工作法治化水平。全力控制进京非访和越级集体访。加大信访积案化解力度。对自排查的信访积案, 做到“清仓见底”, 严格落实“五包”责任, 坚持“五个一”工作法, 做到“三到位一处理”。依法有效打击, 规范信访秩序。对无理缠访闹访、聚众滋事、堵门堵路、冲击政府办公场所等违法信访行为, 提早介入, 及时收集固定证据, 公安机关依法严肃处理, 坚决遏制“以闹求决、以访谋利”等不正现象。				
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: 深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”		提高
			指标2: 严格执行预算, 控制“三公”经费规模		只减不增
			指标3: 全力控制进京非访和越级集体访		只减不增
		质量指标	指标1: 群众对信访工作满意度		90%以上
			指标2: 各业务干部业务水平		不断提高
			指标3: 党员干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1: 按时公开部门预决算		财政部门规定时限
			指标2: 按时完成年度计划执行		2019年12月底完成各项指标
			指标3: 按时报送各类业务报表、材料等		各业务部门规定时限
	成本指标	指标1: 指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2: 指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大信访积案化解力度		减少非正常开支
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量 不断提高		明显提高
			指标2: 群众维权、法制意识 明显提高		提高
			指标3: 我区信访案件明显下降		下降50%
	可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众安全感		升高	
		指标2: 群众满意度		90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		信访经费、津贴		
主管部门		渭南市临渭区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.50
		其中：财政拨款		27.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	化解完成信访案件100起，接待妥善处理群众来市去省赴京集体上访以及异常、突发性信访事件，确保我区和谐安定。积极协调处理信访人的诉求。			
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	深入推进“阳光信访、法治信访、责任信访”	提高
		质量指标	化解矛盾纠纷	维护本地区安稳
		时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	严格按照财政预算数执行	27.5万元
	效益指标	经济效益指标	减少了不必要的支出。	信访工作有序良性
		社会效益指标	有效地化解信访案件，维护本地区安稳	全面推进信访工作
		生态效益指标	非访数量控制	下降
		可持续影响指标	促进社会稳定发展：	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访单位、人员比较满意	满意100%