

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区信访局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：李小荣

目 录

报表	报表名称	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	无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	没有结转资金
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购项目
表 13	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 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门项目支出绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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	190.06	一、部门预算	190.06	一、部门预算	190.06	一、部门预算	190.06
1、财政拨款	190.06	1、一般公共服务支出	190.06	1、人员经费和公用经费支出	140.06	1、机关工资福利支出	107.41
(1) 一般公共预算拨款	190.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	132.19	2、机关商品和服务支出	57.87
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	7.87	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	50.00	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、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	190.06	本年支出合计	190.06	本年支出合计	190.06	本年支出合计	190.06
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	190.06	支出总计	190.06	支出总计	190.06	支出总计	190.06

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	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	190.06	一、财政拨款	190.06	一、财政拨款	190.06	一、财政拨款	190.06
1、一般公共预算拨款	190.06	1、一般公共服务支出	190.06	1、人员经费和公用经费支出	140.06	1、机关工资福利支出	107.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	190.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	132.19	2、机关商品和服务支出	57.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.87	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）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	50.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	190.06	本年支出合计	190.06	本年支出合计	190.06	本年支出合计	190.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190.06	支出总计	190.06	支出总计	190.06	支出总计	190.06

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	**
004	合计	190.06	132.19	7.87	50.00	
004001	区信访局	190.06	132.19	7.87	50.00	
201	区信访局本级	190.06	132.19	7.87	50.00	
03	一般公共服务支出	190.06	132.19	7.87	50.00	
08	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.06	132.19	7.87	50.00	
	信访事务	190.06	132.19	7.87	50.00	
	三公经费	1.06		1.06		
	日常人均办公经费	6.81		6.81		
	统发工资	132.19	132.19			
	业务费	20.00			20.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	30.00			30.00	

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	**
	合计			190.06	132.19	7.87	50.00	
004	区信访局			190.06	132.19	7.87	50.00	
004001	区信访局本级			190.06	132.19	7.87	50.00	
301	工资福利支出			132.19	132.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.23	54.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.51	49.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.78	24.78			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			57.87		7.87	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.80		1.80	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		0.00	30.00	

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	**
	合计	140.06	132.19	7.87	
004	区信访局	140.06	132.19	7.87	
004001	区信访局本级	140.06	132.19	7.87	
201	一般公共服务支出	140.06	132.19	7.87	
03	政府办公厅（室） 及相关机构事务	140.06	132.19	7.87	
08	信访事务	140.06	132.19	7.87	
	统发工资	132.19	132.19	0.00	
	三公经费	1.06		1.06	
	日常人均办 公经费	6.81		6.81	
	全国、省、市 “三级两会”驻会经费及 长期驻京劝返经费				
	业务费				

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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	**
	合计			140.06	132.19	7.87	
004	区信访局			140.06	132.19	7.87	
004001	区信访局本级			140.06	132.19	7.87	
301	工资福利支出			132.19	132.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.23	54.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.51	49.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.78	24.78		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			7.87		7.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	
004	区信访局	50.00	
004001	区信访局本级	50.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费	30.00	
	业务费	20.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

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	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 购置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费						小计	公务用车 购置费	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
	合计	0.988	0.988		0.988						1.34	1.06		1.06				0.28		0.352	0.072		0.072				0.28	
004	区信 访局	0.988	0.988		0.988						1.34	1.06		1.06				0.28		0.352	0.072		0.072				0.28	
004 001	区 信访 局本 级	0.988	0.988		0.988						1.34	1.06		1.06				0.28		0.352	0.072		0.072				0.28	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障机构正常运转、完成日常工作任务	140.06	140.06	
	任务 2	做好“三级两会”和长期驻京期间的信访工作	30	30	
	任务 3	保障信访接待中心的正常运转和工作有效开展	20	20	
		190.06	190.06	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 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: 进京非访人数	<3 人	
			指标 2: 赴省到市访人数	<80 人	
			指标 3: 临聘人员人数	8 人	
			指标 4: 租赁面积	500 平方米	
			指标 5: 水	2500 吨	
			指标 6: 电	5500 度	
		质量指标	指标 1: 人员稳定率	100%	
			指标 2: 劝返到位率	100%	
			指标 3: 出勤率	100%	
			指标 4: 合同执行率	100%	
			指标 5: 按时支付率	100%	

		时效指标	指标 1: 劝返时间	北京: 24 小时到位 省市: 2 小时到 位
			指标 2: 信访件办理期限	60 天
			指标 3: 执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1: 总成本	198.43535
			指标 2: 统发工资	141.21535
			指标 3: 日常人均办公经 费	6.156
			指标 4: 三公经费	1.064
			指标 5: 三级两会劝返费	10
			指标 6: 长期驻京费	20
			指标 7: 临聘人员工资	5.2
			指标 8: 租赁费	14
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关公务活 动正常运行	100%
			指标 2: 越级上访率	<4%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年

			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府满意度	≧95%
			指标 2：网上信访事项满意率	≧96%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年部门项目支出绩效目标表 1

项目名称			全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返经费						
主管部门及代码			004001		实施单位		西安市阎良区信访局		
项目属性			延续项目		项目期		2019 年度		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		30 万元		
			其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		30 万元		
			其他资金	xxxx	其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动, 确保及时劝返, 迅速处置。 目标 2: 力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标 1:			数量指标	进京非访人数		<3 人
			指标 2:				赴省到市访人数		<80 人

	指标					
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 人员稳定率	90%
			指标 2:			指标 2: 劝返到位率	100%
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 劝返时间	北京: 24 小时到 位 省市: 2 小时 到位
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元
			指标 2:			指标 2: 三级两会劝返费	10 万元
					指标 3: 长期驻京劝返费	20 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活 动正常运行	100%
			指标 2:			指标 2:	
			

		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2: 网上信访事项满 意率	≥96%
			
			

2019 年部门项目支出绩效目标表 2

项目名称			业务费				
主管部门及代码			004001		实施单位		西安市阎良区信访局
项目属性			延续项目		项目期		2019 年度
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		20 万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标					年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……（期间: 完成工作内容及数量及产生的效益）				目标 1. 确保信访接待中心正常运行; 目标 2. 确保来访群众热情及时接待; 目标 3. 确保信访案件及时有效化解;		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 临聘人员人数	8 人
			指标 2:			指标 2: 租赁面积	500 平方米
						指标 3: 水	2500 吨

					指标 4: 电	5500 度
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 出勤率	100%
			指标 2:			指标 2: 合同执行率	100%
					指标 3: 按时支付率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 信访件办理期限	60 天
			指标 2:			指标 2: 执行时间:	2019 年度
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元
			指标 2:			指标 2: 临聘人员工资	5.2 万元
					指标 3: 租赁费	14 万元
		指标 4: 水电费	0.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 越级上访率	<4%
			指标 2:			指标 2:	
			

		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 网上信访事 项满意率	≥96%
			指标 2:			指标 2:	
			
			