

南充市信访局

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行关于信访工作的法律、法规,负责起草有关信访工作的规范性文件。

2.负责制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议,负责本系统、本部门依法行政工作。

3.负责向市委、市政府反映群众信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法规政策的建议。

4.负责综合协调指导全市信访工作,督促检查市直各部门(单位)和各县(市、区)信访工作,总结推广各地、各部门信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布。

5.负责落实中、省、市领导批示交办和中、省信访联席办、信访局转交办信访事项,向市直各部门(单位)各县(市区)转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

6.负责市委、市政府信访工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件调处办理情况的督查督办工作。

7.负责协调处理群众进京和到省委、省政府,以及到市委、市政府的集体上访和非正常上访等工作,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

8.负责协调处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、网上信访和网络投诉,接待来市上访群众。

9.负责指导协调驻京、驻蓉信访工作。

10.代表市委、市政府协调处理重大信访事项。

11.负责集中接访的组织协调和日常管理工作。

12.负责建立和完善信访信息汇集分析机制,指导信访信息系统建设和应用。

13.承担办事机构设在市信访局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

14.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作

信访工作总体目标是:深入贯彻落实中央、省委、省政府决策部署,以实现信访形势和信访秩序“双好转”、信访增量和信访存量“双下降”、信访公信力和满意度“双提升”为目标,继续扎实推进阳光信访、责任信访和法治信访建设,不断提升信

息化、法治化、专业化、制度化水平，为市委市政府“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”贡献信访保障力量。重点抓好以下七项工作：

1.突出“事要解决”，切实减少信访存量增量。着力加强源头治理，加大初信初访初投的受理化解力度，切实减少信访问题产生。对房地产领域和 2017-2019 年信访问题梳理分类形成重点台账，制定任务书、时间表，点对点进行交办，确保化解一大批信访问题。

2.突出“网上信访”，切实拓展信访处理渠道。深入推广应用南充信访信息系统，通过举办专题培训班、一对一培训、跟班培训等指导方式使各地各部门熟练掌握应用。结合疫情防控形势，大力推行网上信访、手机南充信访 APP 等“非接触式”途径反映诉求，不断拓展新渠道。

3.突出“业务规范”，切实助推业务提档升级。常态化、制度化抓好基础业务规范化建设，在来访来信来投必登、规范答复和依法分类处理上下功夫，开展重点信访事项听证评议活动，建立和完善第三方参与信访工作机制，组织开展案件评查评优、模拟示范演示等活动，通过基础业务规范化建设促进信访事项的及时妥善解决。

4.突出“过程管控”，切实加强信访督查通报。实行信访月通报、月考核制度，对月考核后进县（市、区）及单位严格调度管理。对发生的进京访和到省集体访一律实行“一案一查”和“一案一督”，重点查问题发生原因、查前期处理情况、查责任是否

落实到位等，确保工作责任落实。

5.突出“案结事了”，切实推进信访积案化解。继续打好“四重”信访（重点领域、重点地区、重点群体、重点人员）攻坚战，紧紧围绕“事要解决、怨要纾解”的目标定位，按照“三到位一处理”原则，用工匠精神、绣花功夫抓好每一件信访积案的化解工作，确保化解工作做到案清事明、案结事了、息诉息访、人稳当地。

6.突出“制度创新”，切实推进信访机制建设。探索做好信访工作的新思路、新举措、新方法，推动信访工作不断深入开展。健全完善信访工作联席会议制度，深入推行信访“三无社区”“三无乡镇”创建活动。

7.突出“秩序向好”，切实抓好越级上访治理。利用《信访条例》颁布 15 周年之际，大力开展多形式宣传活动，不断提升广大群众依法信访的法律意识。进一步组织开展进京到省访专项治理活动，对所有进京到省访事项一律进行督查督办，确保问题得到及时有效化解，确保进京到省走访量控制在一个较低的水平。

二、部门预算单位构成

信访局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、政策法规科、接访科、办信科、综合指导科、网络信息科、督查督办科、政工财务科，及代管的市群众工作中心、信访工作联席办、信访事项复查复核办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信访局 2020 年收支总预算 440.65 万元，比 2019 收支预算总数减少-23.03 万元，主要原因是减少了项目资金预算支出、压缩了基本支出。

（一）收入预算情况

信访局 2020 年收入预算 440.65 万元。其中：一般公共预算拨款收入 440.65 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

信访局 2020 年支出预算 440.65 万元。其中：基本支出 340.65 万元，占 77.31%；项目支出 100.00 万元，占 22.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

信访局 2020 年财政拨款收支总预算 440.65 万元，比 2019 年收支预算总数减少 23.03 万元，主要原因是减少了项目资金预算支出、压缩了基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 440.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 363.19 万元、社会保障和就业支出 31.37 万元、卫生健康支出 22.56 万元、住房保障支出 23.53 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信访局 2020 年一般公共预算当年拨款 440.65 万元，比 2019 年收支预算总数减少 23.03 万元，主要原因是减少了项目资金预

算支出、压缩了基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 363.19 万元,占 82.42%; 社会保障和就业支出 31.37 万元,占 7.12%; 卫生健康支出 22.56 万元,占 5.12%; 住房保障支出 23.53 万元,占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 263.19 万元，主要用于人员工资、日常运转支出，主要包括人员支出（基本工资、津贴补贴等）、日常公用支出（办公费、会议费等）、对个人和家庭补助支出（退休费）、医保费、结对帮扶等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020 年预算数为 100.00 万元，主要用于信访保障、网站维护等工作经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 31.37 万元，主要用于单位职工的养老保险、职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 22.56 万元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 23.53 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信访局 2020 年一般公共预算基本支出 340.65 万元，其中：人员经费 284.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 56.25 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信访局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 23.16 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 21.66 万元，公务接待费支出预算 1.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车。

2020 公务用车购置及运行维护费 21.66 万元，其中：

2020 年有新购置公务用车计划，有公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 21.66 万元。计划用于新购置公务

用车，以及做好信访保障、协调信访事项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加21.66万元，增长100%。主要原因是因信访工作需要，新购置公务用车。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.50万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。较2019年减少1.00万元，下降40.00%。主要原因是：压缩基本支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

信访局2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，信访局运行经费支出56.25万元，比2019年增加0.26万元，增长0.5%。主要原因是人员工资增长影响日常运转经费增长。

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，信访局占有使用的国有资产中没有车辆；

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年信访局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于人员经费、办公费等基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于信访维稳、网站维护等专项经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于为职工缴纳医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入信访局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
2.部门预算收入总表(表 1-2)
3.部门预算支出总表(表 1-3)
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
(表 2-2)
6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
(表 3-1)
7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
(表 3-2)
8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类
科目)(表 3-3)
9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类
科目)(表 3-4)
10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

附件 1

部门预算收支总表

单位:信访局 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	440.65	一、一般公共服务支出	363.19
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	440.65	本年支出合计	440.65
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	440.65	支出总计	440.65

附件 2

部门预算收入总表

单位:信访局
元

单位:万

科目编码			项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入				其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项				单位代 码	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入				国有资 本经营 预算拨 款收入	小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		
合计				440.65		440.65	440.65											
行政政法科				440.65		440.65	440.65											
信访局				440.65		440.65	440.65											
201			201	一般公共服务支出	363.19	363.19	363.19											
20103			20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.19	363.19	363.19											
2010301			2010301	行政运行	263.19	263.19	263.19											
2010308			2010308	信访事务	100	100	100											
208			208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	31.37											
20805			20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	31.37											
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	31.37											
210			210	卫生健康支出	22.56	22.56	22.56											
21011			21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	22.56											
2101101			2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	22.56											
221			221	住房保障支出	23.53	23.53	23.53											
22102			22102	住房改革支出	23.53	23.53	23.53											
2210201			2210201	住房公积金	23.53	23.53	23.53											

附件 3

部门预算支出总表

单位:信访局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	类	款	项					
合计				440.65	340.65	100		
行政政法科				440.65	340.65	100		
信访局				440.65	340.65	100		
201			201	一般公共服务支出	363.19	263.19	100	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.19	263.19	100	
201	03	01	2010301	行政运行	263.19	263.19		
201	03	08	2010308	信访事务	100		100	
208			208	社会保障和就业支出	31.37	31.37		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37		
210			210	卫生健康支出	22.56	22.56		
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.56	22.56		
221			221	住房保障支出	23.53	23.53		
221	02		22102	住房改革支出	23.53	23.53		
221	02	01	2210201	住房公积金	23.53	23.53		

附件 4

财政拨款收支预算总表

单位:信访局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	440.65	一、本年支出	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	440.65	一般公共服务支出	363.19	363.19	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	31.37	31.37	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.56	22.56	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					

		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	23.53	23.53	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	440.65	支出总计	440.65	440.65	0.00	0.00	0.00

附件 5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:信访局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										
科目编	单位代	单位代	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类						款	码	小计	基本支	项目	小计	基本支出	项目支	小计	基本
合计				440.65	440.65	440.65	340.65	100							
行政政法科				440.65	440.65	440.65	340.65	100							
信访局				440.65	440.65	440.65	340.65	100							
			机关工资福利支出	273.55	273.55	273.55	273.55								
501	01	50101	工资津补贴	196.09	196.09	196.09	196.09								
501	02	50102	社会保障缴费	53.93	53.93	53.93	53.93								
501	03	50103	住房公积金	23.53	23.53	23.53	23.53								
			机关商品和服务支出	156.25	156.25	156.25	56.25	100							
502	01	50201	办公经费	102.09	102.09	102.09	19.59	82.5							
502	02	50202	会议费	3	3	3	1	2							
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5	1	1.5							
502	05	50205	委托业务费	1.5	1.5	1.5	1.5								
502	06	50206	公务接待费	1.5	1.5	1.5	0.5	1							
502	08	50208	公务用车运行维护费	21.66	21.66	21.66	21.66								
502	09	50209	维修(护)费	4.5	4.5	4.5	4.5								
502	99	50299	其他商品和服务支出	19.5	19.5	19.5	6.5	13							
			对事业单位经常性补助	10.5	10.5	10.5	10.5								
505	01	50501	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	10.5								
			对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35	0.35								
509	01	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	0.35	0.35								

附件 6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：信访局

单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					440.65	284.05	108.67	78.36	9.06	0	0	31.37	0	22.56	0	0	23.53	0	10.5
行政政法科					440.65	284.05	108.67	78.36	9.06	0	0	31.37	0	22.56	0	0	23.53	0	10.5
信访局					440.65	284.05	108.67	78.36	9.06	0	0	31.37	0	22.56	0	0	23.53	0	10.5
201			201	一般公共服务支出	363.19	206.59	108.67	78.36	9.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	363.19	206.59	108.67	78.36	9.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	03	01	2010301	行政运行	263.19	206.59	108.67	78.36	9.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	03	08	2010308	信访事务	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208			208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0	0	0	0	0	31.37	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0	0	0	0	0	31.37	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	31.37	0	0	0	0	0	31.37	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	22.56	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	22.56	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	22.56	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	23.53	23.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.53	0
221	02		22102	住房改革支出	23.53	23.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.53	0
221	02	01	2210201	住房公积金	23.53	23.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.53	0

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
156.25	18.4	0	0	0.12	0	0	2.5	0	9.5	63	0	4.5	0	3	2.5	1.5	0	0	0	1.5	0	2.35	2.72	21.66	3.5	0	19.5
156.25	18.4	0	0	0.12	0	0	2.5	0	9.5	63	0	4.5	0	3	2.5	1.5	0	0	0	1.5	0	2.35	2.72	21.66	3.5	0	19.5
156.25	18.4	0	0	0.12	0	0	2.5	0	9.5	63	0	4.5	0	3	2.5	1.5	0	0	0	1.5	0	2.35	2.72	21.66	3.5	0	19.5
156.25	18.4	0	0	0.12	0	0	2.5	0	9.5	63	0	4.5	0	3	2.5	1.5	0	0	0	1.5	0	2.35	2.72	21.66	3.5	0	19.5
156.25	18.4	0	0	0.12	0	0	2.5	0	9.5	63	0	4.5	0	3	2.5	1.5	0	0	0	1.5	0	2.35	2.72	21.66	3.5	0	19.5
56.25	6.4	0	0	0.12	0	0	0.5	0	3	4.5	0	4.5	0	1	1	0.5	0	0	0	1.5	0	2.35	2.72	21.66	0	0	6.5
100	12	0	0	0	0	0	2	0	6.5	58.5	0	0	0	2	1.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	0	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出（基本建设）													资本性支出																		
小计	房屋 建筑物 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房屋 建筑物 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 偿	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：信访局

单位：万元

				项目	合计
科目			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合计	440.65
				行政政法科	440.65
				信访局	440.65
201			201	一般公共服务支出	363.19
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.19
201	03	01	2010301	行政运行	263.19
201	03	08	2010308	信访事务	100
208			208	社会保障和就业支出	31.37
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.37
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37
210			210	卫生健康支出	22.56
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.56
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.56
221			221	住房保障支出	23.53
221	02		22102	住房改革支出	23.53
221	02	01	2210201	住房公积金	23.53

机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
273.55	196.09	53.93	23.53	0	156.25	102.09	3	2.5	0	1.5	1.5	0	21.66	4.5	19.5
273.55	196.09	53.93	23.53	0	156.25	102.09	3	2.5	0	1.5	1.5	0	21.66	4.5	19.5
273.55	196.09	53.93	23.53	0	156.25	102.09	3	2.5	0	1.5	1.5	0	21.66	4.5	19.5
196.09	196.09	0	0	0	156.25	102.09	3	2.5	0	1.5	1.5	0	21.66	4.5	19.5
196.09	196.09	0	0	0	156.25	102.09	3	2.5	0	1.5	1.5	0	21.66	4.5	19.5
196.09	196.09	0	0	0	56.25	19.59	1	1	0	1.5	0.5	0	21.66	4.5	6.5
0	0	0	0	0	100	82.5	2	1.5	0	0	1	0	0	0	13
31.37	0	31.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.37	0	31.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.37	0	31.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.56	0	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.56	0	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.56	0	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.53	0	0	23.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.53	0	0	23.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.53	0	0	23.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：信访局

单位：

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				340.65	284.4	56.25
行政政法科				340.65	284.4	56.25
信访局				340.65	284.4	56.25
301		301	工资福利支出	284.05	284.05	
301	01	30101	基本工资	108.67	108.67	
301	02	30102	津贴补贴	78.36	78.36	
301	03	30103	奖金	9.06	9.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	31.37	31.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	
301	13	30113	住房公积金	23.53	23.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	56.25		56.25

302	01	30201	办公费	6.4		6.4
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	4.5		4.5
302	13	30213	维修（护）费	4.5		4.5
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	2.35		2.35
302	29	30229	福利费	2.72		2.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.66		21.66
302	99	30299	其他商品服务支出	6.5		6.5
303		303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	05	30305	生活补助	0.35	0.35	

附件 9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：信访局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				340.65	284.4	56.25
行政政法科				340.65	284.4	56.25
信访局				340.65	284.4	56.25
501		501	机关工资福利支出	273.55	273.55	
501	01	50101	工资津贴	196.09	196.09	
501	02	50102	社会保障缴费	53.93	53.93	
501	03	50103	住房公积金	23.53	23.53	
502		502	机关商品和服务支出	56.25		56.25
502	01	50201	办公经费	19.59		19.59
502	02	50202	会议费	1		1
502	03	50203	培训费	1		1
502	05	50205	委托业务费	1.5		1.5
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	21.66		21.66
502	09	50209	维修(护)费	4.5		4.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
505		505	对事业单位经常性补助	10.5	10.5	
505	01	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
509		509	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
509	01	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	

附件 10

一般公共预算项目支出预算表

单位:信访局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			003	行政政法科		100
			201003	信访局		100
201			201003	一般公共服务支出		100
201	3		201003	政府办公厅(室)及相关机构事务		100
201	3	8	201003	信访事务	跨区域协调信访事项工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	市群众工作中心运行维护费	5
201	3	8	201003	信访事务	市委市政府重要活动维稳经费	15
201	3	8	201003	信访事务	信访“处突”联席办工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	信访绿色邮政邮寄费	10
201	3	8	201003	信访事务	长期驻省驻京信访维稳工作人员差旅费	5
201	3	8	201003	信访事务	西博会信访维稳工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	复查复核工作经费	5
201	3	8	201003	信访事务	赴京清权行动工作经费	10
201	3	8	201003	信访事务	南充信访信息系统运行维护费	10
201	3	8	201003	信访事务	重大节日、活动及敏感期间等信访维稳经费	15
201	3	8	201003	信访事务	国省两会期间驻省驻京专项信访维稳工作经费	10

附件 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	23.16		21.66		21.66	1.5
003	行政政法科	23.16		21.66		21.66	1.5
201003	信访局	23.16		21.66		21.66	1.5

附件 12

政府性基金支出预算表

信访局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附件 13

政府性基金“三公”经费支出预算表

信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

附件 14

国有资本经营预算支出预算表

信访局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附件 15

2020 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

信访局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
201003-南充市 信访局	100	100									
信访绿色邮政 邮寄费	10	10		根据中省市要求，对待落实市委市政府实施“绿色邮政”的惠民政策，着力引导群众通过书信依法有序理性地表达诉求，从而进一步畅通群众信访渠道。	受理群众来信数量	≥2000 件			单位职工满意度	≥90%	
					来信转交办率	100%	重复信访下降率	≥2%	信访人员满意度	≥90%	
					受理群众来信完成时限	2020 年 12 月 31 日前					
					受理群众来信经费	10 万元	降低群众来信影响年限	≥1 年			
市委市政府重 要活动维稳经费	15	15		根据市委市政府安排，抽派工作人员组建工作组，与有关部门共同做好全市重要会议、重大活动期间信访保障工作，确保期间信访秩序正常、不发生恶性信访事件等。	疏导劝返重要会议活动期间发生的上访群众	≥200 人次			信访群众满意度	≥90%	
					重要会议活动期间发生的上访事件处理完成率	≥90%	信访总量下降率	≥1%	单位职工满意度	≥90%	
					重要会议活动期间发生的上访事件处理完成时限	2020 年 12 月 31 日					
					重要会议活动期间发生的上访事件处理经费	15 万元	降低群众信访影响年限	≥1 年			
市群众工作中 心运行维护费	5	5		根据中省市文件要求，我市的群众工作中心集中接待来访工作已经实现常态化，加强日常管理，	保障市群众工作中心运转	周期 12 个月			服务对象满意度	≥90%	
					有效运行维护市群众工作中	良好	保障市群众工作中心运	保障单位日常工	单位职工满意度	≥90%	

				热情接待来访群众，确保群众信访秩序正常有序。	心		转	作正常开展		
					运行维护市群众工作中心时	2020年12月31前				
					运行维护市群众工作中心经	5万元	保障单位日常工作正常	≥1年		
					费		开展影响年限			
跨区域协调信访事项工作经费	5	5		根据中省市要求,牵头组织相关责任单位赴外地协调案件,确保化解一批信访事项。	协调信访事项	≥8件			信访人员满意度	≥90%
					调信访事项协调成功率	≥30%	信访总量下降率	≥1%	单位职工满意度	≥90%
					协调信访事项时限	2020年12月31日前				
					协调信访事项经费	5万元	降低群众信访影响年限	≥1年		
国省两会期间驻省驻京专项信访维稳工作经费	10	10		按照中省要求,国省两会期间组织专门的信访保障工作组到省进京做会议期间的信访保障工作,确保不发生恶性信访事件、信访秩序正常。	处理国省两会期间发生的信访事件	≥300人次			单位职工满意度	≥90%
					处理国省两会期间发生的信访事件成功率	≥90%	群众上访总量下降率	≥1%	上访人员满意度	≥90%
					处理国省两会期间发生的信访事件完成时限	2020年12月31日				
					处理国省两会期间发生的信访事件需要经费	10万元	减少群众信访率影响年限	≥1年		
长期驻省驻京信访维稳工作人员差旅费	5	5		根据中省有关要求,长年派工作人员到省进京值守,切实做好我市到省进京信访群众的疏导劝返和处置等工作,确保信访秩序正常。	接待到省进京上访群众数量	≥650人次			单位职工满意度	≥90%
					劝返上访群众成功率	≥90%	信访总量下降率	≥1%	上访群众满意度	≥90%
					劝返上访群众完成时限	2020年12月31日前				
					劝返上访群众工作经费	5万元	降低上访群众影响年限	≥1年		
信访“处突”联	5	5		根据中省市文件要求,市信访“处突”联席办设在	召开信访联席会议	≥3次			单位职工满意度	≥90%

席办工作经费				我局,牵头组织到中省和其他地方协调衔接“三跨三分离”信访事项调处稳控工作,召集有关部门研究部署阶段工作,保障重大活动、会议期间信访稳定,确保到省进京上访秩序正常、化解一批“三跨三分离”信访事项。	会议召开完成率	≥90%	群众上访下降率	≥1%	上访人员满意度	≥90%
					召开信访联席会议完成时限	2020年12月31日前				
					信访联席会议经费	5万元	降低群众上访率影响年限	≥1年		
复查复核工作经费	5	5		根据中省市文件规定,市复查核查办设在我局,牵头做好信访复查复核工作,确保复查复核一批信访事项,化解一批信访存量。	完成信访案件复查复核数量	≥15件			上访群众满意度	
					信访复查复核完成率	≥90%	信访总量下降率	≥1%	单位职工满意度	≥90%
					信访复查复核完成时限	2020年12月31日前				
					信访复查复核需要工作经费	5万元	群众信访复查复核影响年限	≥1年		
重大节日、活动及敏感期间等信访维稳经费	15	15		根据中省市工作要求,安排工作人员参与中省重大活动及敏感时期的信访保障工作,确保期间社会安定、信访秩序正常。	接待来访群众数量	≥1500人次			上访人员满意度	≥90%
					信访事件处理完成率	≥90%	群众上访下降率	≥1%	单位职工满意度	≥90%
					完成信访保障时限	2020年12月31日前				
					完成信访保障需要工作经费	15万元	减少上访群众影响年限	≥1年		
赴京清权行动工作经费	10	10		根据中省工作要求,抽派工作组赴京对越级进京上访群众进行疏导劝返,确保社会和谐稳定、信访秩序正常。	进京劝返上访人员	≥260人次			上访群众满意度	≥90%
					进京劝返成功率	≥90%	进京上访下降率	≥1%	单位职工满意率	≥90%
					完成进京劝返时限	2020年12月31日前				
					进京劝返需要经费	10万元	减少群众上访影响年限	≥1年		
西博会信访维稳工作经费	5	5		根据省市要求部署,活动期间安排工作组赴成都敏感地带开展信访保障工作,确保活动期间信访秩序正常。	接待上访群众	≥300人次			单位职工满意率	≥90%
					信访保障工作完成率	100%	信访总量下降率	≥1%	上访人员满意度	≥90%
					信访保障完成时限	2020年12月31日				

						前				
					西博会信访维稳工作经费	5 万元	活动期信访影响年限	≥1 年		
南充信访信息 系统运行维护费	10	10	根据国省信访局关于加快推进信访工作信息化建设的要求，我局已按程序经公开招标建设了南充市信访信息系统，切实加强信息系统的日常维护，确保系统运行正常。	维护南充市信访信息系统	1 套				单位职工满意度	≥90%
				系统建设验收合格率	100%	信访总量下降率	≥1%			
				系统建设完成时限	2020 年 12 月 31 日 前					
				信访系统运行建设费用	10 万元	信访信息系统建设持续 提供工作效率	≥1 年			