

西安市长安区信访局

2021 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、 2021 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、 2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；研究拟定我区信访工作的有关规定。

（二）负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来电、来访和网上投诉，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

（三）负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策、法规的建议。

（四）负责省信访局、市信访局和中、省、市、区领导批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作。

（五）综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业），“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。

（六）负责我区进京信访群众的劝返工作，负责中、省、市驻长安单位有关信访问题的属地管理工作。

（七）健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。

（八）负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。

（九）综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工

作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

（十）负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年，西安市长安区信访局工作任务：坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，坚守人民情怀，带着感情和责任，以抓好建党100周年和“护航十四运”信访工作为主线，扎实开展“大督查大接访大调研”、“信访工作示范区”创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，忠诚履行服务全区重点工作、维护群众合法权益、解决信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点工作，全力维护群众合法权益，全力保障十四运成功举办，以优异成绩庆祝建党100周年。

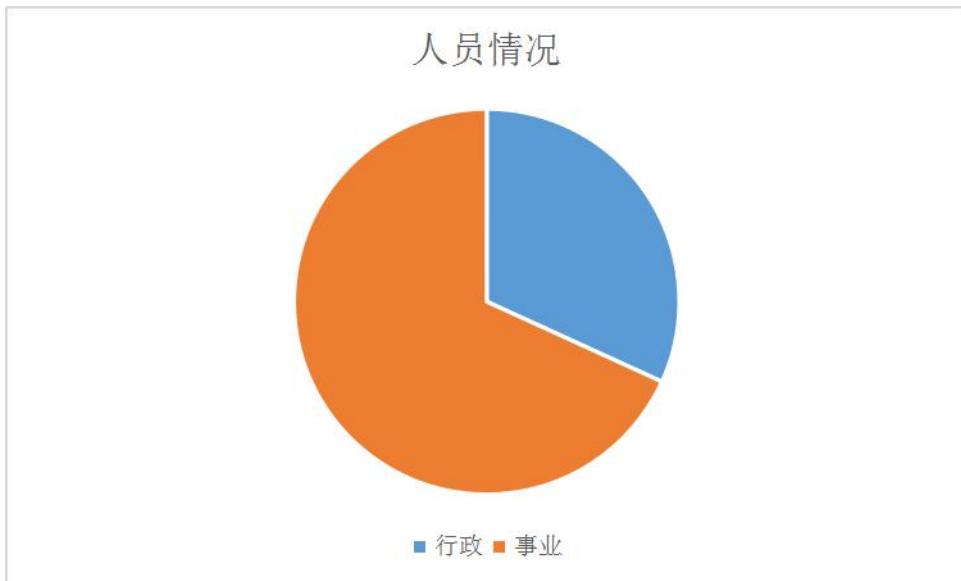
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区信访局 部门本级（机关）	
2	西安市长安区信访接待中心 二级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 492 万元，其中一般公共预算拨款收入 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设节约型政府；2021 年本部门预算支出 492 万元，其中一般公共预算拨款支出 492 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设

节约型政府。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 492 万元，其中一般公共预算拨款收入 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设节约型政府；2021 年本部门财政拨款支出 492 万元，其中一般公共预算拨款支出 492 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设节约型政府。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 492 万元，较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设节约型政府。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 492 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）133.3 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是标准调整；

（2）信访事务（2010308）159.5 万元，较上年减少 144.6 万元，原因是项目调整；

（3）事业运行（2010350）99 万元，较上年增加 99 万元，原因是项目调整；

（4）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，

原因是业务工作需要；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27万元，较上年减少1.52万元，原因是标准调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17万元，较上年增加17万元，原因是上年度没有单独列支；

（7）其他社会保险和就业支出（2089999）1.7万元，较上年增加1.32万元，原因是标准调整；

（8）行政单位医疗（2101101）12.5万元，较上年增加4.79万元，原因是标准调整；

（9）住房公积金（2210201）40万元，较上年减少1.01万元，原因是标准调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出492万元，其中：工资福利支出（301）294.64万元，较上年增加12.43万元，原因是标准调整；

商品和服务支出（302）191.9万元，较上年减少18.37万元，原因是标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）5.46万元，较上年减少4.66万元，原因是标准调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出492万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.64万元，较上年增加12.43

万元，原因是标准调整；

机关商品和服务支出（502）191.9万元，较上年减少18.37万元，原因是标准调整；

对个人及家庭补助（509）5.46万元，较上年减少4.66万元，原因是标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加1万元（增长率100%），增加的主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是建设节约型政府；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本

部门无 2020 年结转的‘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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.8 万元。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出，增加原因是固定资产时间太久，超过使用年限，不能使用。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 191.9 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是标准调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	492.00	一、部门预算	492.00	一、部门预算	492.00	一、部门预算	492.00
1、财政拨款	492.00	1、一般公共服务支出	391.80	1、人员经费和公用经费支出	330.50	1、机关工资福利支出	294.64
(1)一般公共预算拨款	492.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	294.64	2、机关商品和服务支出	191.90
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	30.40	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	5.46	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	2.00	(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	161.50	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	45.70	(2)商品和服务支出	161.50	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	5.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.50	(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	40.00				
		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	492.00	本年支出合计	492.00	本年支出合计	492.00	本年支出合计	492.00
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	492.00	支出总计	492.00	支出总计	492.00	支出总计	492.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021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	492.00	一、财政拨款	492.00	一、财政拨款	492.00	一、财政拨款	492.00
1、一般公共预算拨款	492.00	1、一般公共服务支出	391.80	1、人员经费和公用经费支出	330.50	1、机关工资福利支出	294.64
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	294.64	2、机关商品和服务支出	191.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.40	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	5.46	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2.00	(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	161.50	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	45.70	(2)商品和服务支出	161.50	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	5.46
		10、卫生健康支出	12.50	(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	40.00				
		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	492.00	本年支出合计	492.00	本年支出合计	492.00	本年支出合计	492.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	492.00	支出总计	492.00	支出总计	492.00	支出总计	492.00

表5

2021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-不含上年结转）

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	492.00	308.10	22.40	161.50	
201	一般公共服务支出	391.80	209.90	22.40	159.50	
20103	政府办公厅(室)	391.80	209.90	22.40	159.50	
2010301	行政运行	133.30	110.90	22.40		
2010308	信访事务	159.50			159.50	
2010350	事业运行	99.00	99.00			
205	教育支出	2.00			2.00	
20508	进修及培训	2.00			2.00	
2050803	培训支出	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70			
20805	行政事业单位养	44.00	44.00			
2080505	机关事业单	27.00	27.00			
2080506	机关事业单	17.00	17.00			
20899	其他社会保障和	1.70	1.70			
2089999	其他社会保	1.70	1.70			
210	卫生健康支出	12.50	12.50			
21011	行政事业单位医	12.50	12.50			
2101101	行政单位医	12.50	12.50			
221	住房保障支出	40.00	40.00			
22102	住房改革支出	40.00	40.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00			

表6

2021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-不含上年结转）

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			492.00	308.10	22.40	161.50	
301	工资福利支出			294.64	294.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.00	91.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.44	39.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.00	39.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.00	27.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.00	40.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	24.00			
302	商品和服务支出			191.90	8.00	22.40	161.50	
30201	办公费	50201	办公经费	39.40		4.40	35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75.00			75.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.58		9.58	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60	8.00		8.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.20		1.30	24.90	
303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46			
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.43	3.43			

表7

2021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-不含上年结转）

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	330.50	308.10	22.40	
201	一般公共服务支出	232.30	209.90	22.40	
20103	政府办公厅(室)	232.30	209.90	22.40	
2010301	行政运行	133.30	110.90	22.40	
2010350	事业运行	99.00	99.00		
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70		
20805	行政事业单位养	44.00	44.00		
2080505	机关事业单	27.00	27.00		
2080506	机关事业单	17.00	17.00		
20899	其他社会保障和	1.70	1.70		
2089999	其他社会保	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	12.50	12.50		
21011	行政事业单位医	12.50	12.50		
2101101	行政单位医	12.50	12.50		
221	住房保障支出	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00		

表8

2021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-不含上年结转)

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			330.50	308.10	22.40	
301	工资福利支出			294.64	294.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.00	91.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.44	39.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.00	39.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.00	27.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.00	40.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	24.00		
302	商品和服务支出			30.40	8.00	22.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.58		9.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	8.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46		
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.43	3.43		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	161.50	
119	西安市长安区信访局	161.50	
119001	西安市长安区信访局	161.50	
	专用项目	161.50	
	其他履职专项业务经费	161.50	
	办案经费	5.40	负责群众来信的受理、转办、督办、研判、法律咨询服务等工作
	督察督办案件工作经费	3.60	负责对全区各单位信访工作情况进行检查、督促、通报工作
	联合学院突发事件处置经费	10.00	领导和指导信访突发事件处置工作。
	区集资处置平台经费	7.50	保障区集资处置平台工作正常进行。
	群体性处置经费	5.40	信访突发事件应急工作。
	网上信访信息建设与维护运行经费	7.20	用于开展网上信访平台、视频接访、监控等工作正常有序进行。
	信访接待大厅运转经费	5.40	保障接待大厅接待、登记来访群众及转办、交办中省市信访事项工作正常运行。
	信访业务经费	72.00	保障驻京、省、市等信访接待工作费用。
	信访疑难问题救助金	45.00	解决信访疑难问题，对生活确实困难的信访人进行救助。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

2021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 (不含上年结转)

单位: 万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督察督办案件工作经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6万元	
	其中: 财政拨款		3.6万元	
	其他资金			
总体目标	负责对全区各单位信访工作情况进行检查、督促、通报工作			
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	出勤人数	5
			出勤次数	90
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	办案处置率	》90%
	效益指标	成本指标	经费总额	3.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续时间	2021年全年
		服务对象满意度指标	群众满意率	》90%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4万元	
	其中: 财政拨款		5.4万元	
	其他资金			
总体目标	负责群众来信的受理、转办、督办、研判、法律咨询服务等工作			
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	出勤人数	14
			出勤次数	48
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	资金使用情况	100%
	效益指标	成本指标	经费总额	5.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续时间	2021年全年
		服务对象满意度指标	降低上访率	》90%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合学院突发事件处置经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	领导和指导信访突发事件处置工作。			
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	突发事件次数	50
		质量指标	突发事件处理达成率	≥ 90%
		时效指标	执行率	100%
		成本指标	经费总额	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置对象满意率	≥ 90%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区集资处置平台经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.5万元	
	其中: 财政拨款		7.5万元	
	其他资金			
总体目标	保障区集资处置平台工作正常进行。			
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	人数	62
		质量指标	出勤情况	按时到岗
		时效指标	项目使用率	100%
		成本指标	经费总额	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	出勤人员满意率	》90%

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群体性处置经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4万元	
	其中: 财政拨款		5.4万元	
	其他资金			
总体目标	信访突发事件应急工作。			
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	出勤人数	27
			出勤次数	48
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	突发事件处置时效	》1天
	效益指标	成本指标	经费总额	5.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续时间	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出勤人员满意率	》90%

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网上信访信息建设与维护运行经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2万元	
	其中: 财政拨款		7.2万元	
	其他资金			
总体目标	保障网上信访平台、视频接访、监控等工作正常有序进行。			
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	网络维护次数	6
			电脑维护次数	60
			视频系统维护次数	24
		质量指标	使用情况	≥ 90%
		时效指标	持续使用期间	全年
	效益指标	成本指标	经费总额	7.2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥ 90%

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访接待大厅运转经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4万元	
	其中: 财政拨款		5.4万元	
	其他资金			
总体目标	保障接待大厅接待、登记来访群众及转办、交办中省市信访事项工作正常运行。			
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	应急装备	2
		质量指标	使用率	80%
		时效指标	接待群众率	100%
		成本指标	经费总额	5.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》90%

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访业务经费		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72万元	
	其中: 财政拨款		72万元	
	其他资金			
总体目标	保障驻京、省、市等信访接待工作费用。			
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	长期驻京人数	2
			驻省市人数	5
		质量指标	业务达成率	》 90%
		时效指标	群众上访次数降低	》 80%
	效益指标	成本指标	经费总额	72万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续时间	2021年全年
		服务对象满意度指标	群众满意率	》 90%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访疑难问题救助金		
主管部门		西安市长安区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45万元	
	其中: 财政拨款		45万元	
	其他资金			
总体目标	解决信访疑难问题，对生活确实困难的信访人进行救助。			
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	解决信访诉求人数	100
		质量指标	解决信访诉求覆盖面	》 80%
		时效指标	该项目持续时间	全年
		成本指标	经费总额	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	100%