

西安市长安区信访局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 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。
2. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设督查科、接待科、办信办案科、复查复核科。

二、工作任务

2024年，区信访局将进一步增强宗旨意识，认真落实“三到位一处理”要求、积极引导群众遵守信访秩序、依法理性反映诉求，充分发挥“一站式社会矛盾纠纷调处化解中心”作用，探索建立联合接访工作机制，努力让人民群众感到权益受到公平对待、利益得到有效维护。坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持落实信访工作责任，坚持依法按政策解决问题，坚持源头治理化解矛盾，完善信访工作责任体系，把党中央关于信访工作的方针政策和决策部署落到实处。

三、预算单位构成

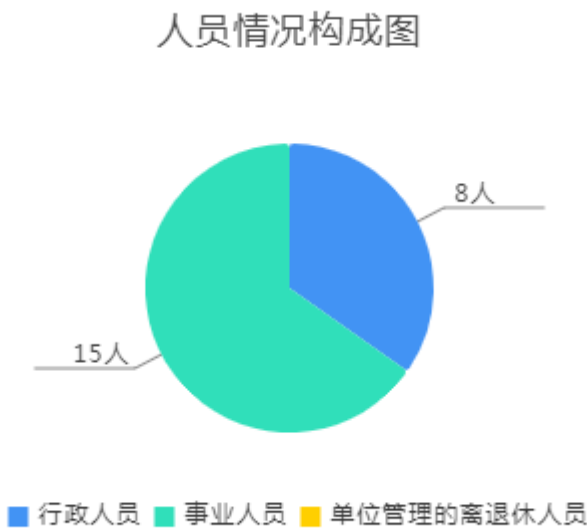
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位及编制范围的二级预算单位共有1个。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止上年底，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23人，其中行政8人,事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入603.52万元，其中：一般公共预算拨款603.52万元，较上年增加8.62万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出603.52万元，其中：一般公共预算拨款603.52万元，较上年增加8.62万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入603.52万元，其中：一般公共预算拨款收入603.52万元，较上年增加8.62万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出603.52万元，其中：一般公共预算拨款支出603.52万元，较上年增加8.62万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出603.52万元，较上年增加8.62万元，增长1.45%，增长的主要原因是：预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出603.52万元，其中：

（1）行政运行（2010301）172.80万元，较上年减少22.60万元，下降11.57%，下降的主要原因是：人员薪资社保调整；

（2）事业运行（2010350）170.00万元，较上年减少6.00万元，下降3.41%，下降的主要原因是：临聘人员预算科目调整；

（3）一般行政管理事务（2014002）24.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用预算科目；

（4）信访业务（2014004）124.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用预算科目；

（5）行政单位离退休（2080501）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用预算科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.22万元，较上年增加7.22万元，增长27.77%，增长的主要原因是：较上年增加一人；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.00万元，较上年增加4.00万元，增长

30.77%，增长的主要原因是：较上年增加一人；

（8）行政单位医疗（2101101）17.00万元，较上年增加0.30万元，增长1.80%，增长的主要原因是：较上年增加一人；

（9）公务员医疗补助（2101103）7.10万元，较上年增加0.10万元，增长1.43%，增长的主要原因是：较上年增加一人；

（10）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加3.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：较上年增加一人。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出603.52万元，其中：

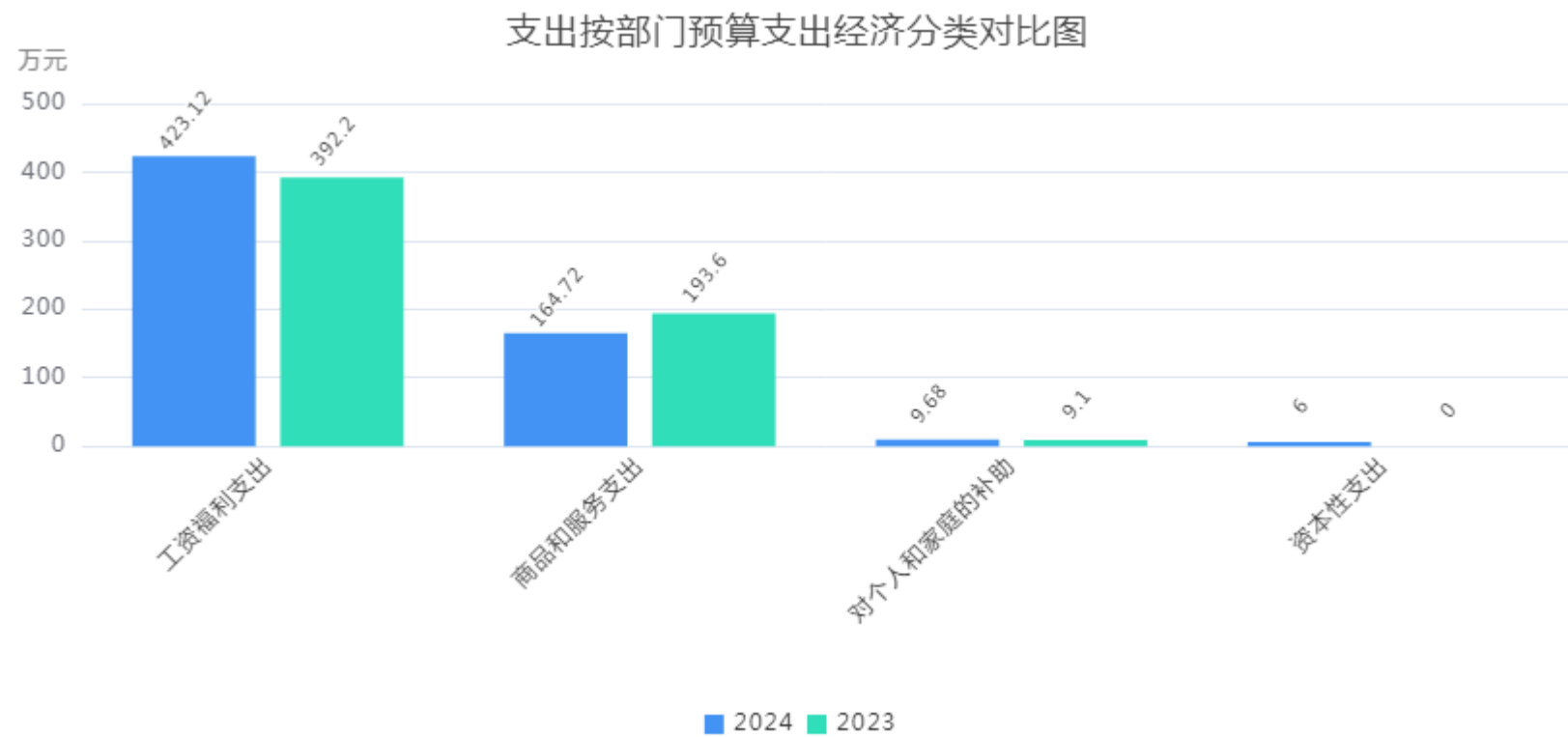
工资福利支出（301）423.12万元，较上年增加30.92万元，增长7.88%，增长的主要原因是：预算科目调整及增加一人；

商品和服务支出（302）164.72万元，较上年减少28.88万元，下降14.92%，下降的主要原因是：劳务费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）9.68万元，较上年增加0.58万元，增长6.37%，增长的主要原因是：

预算科目调整及增加一人；

资本性支出（310）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加采购电脑项目等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

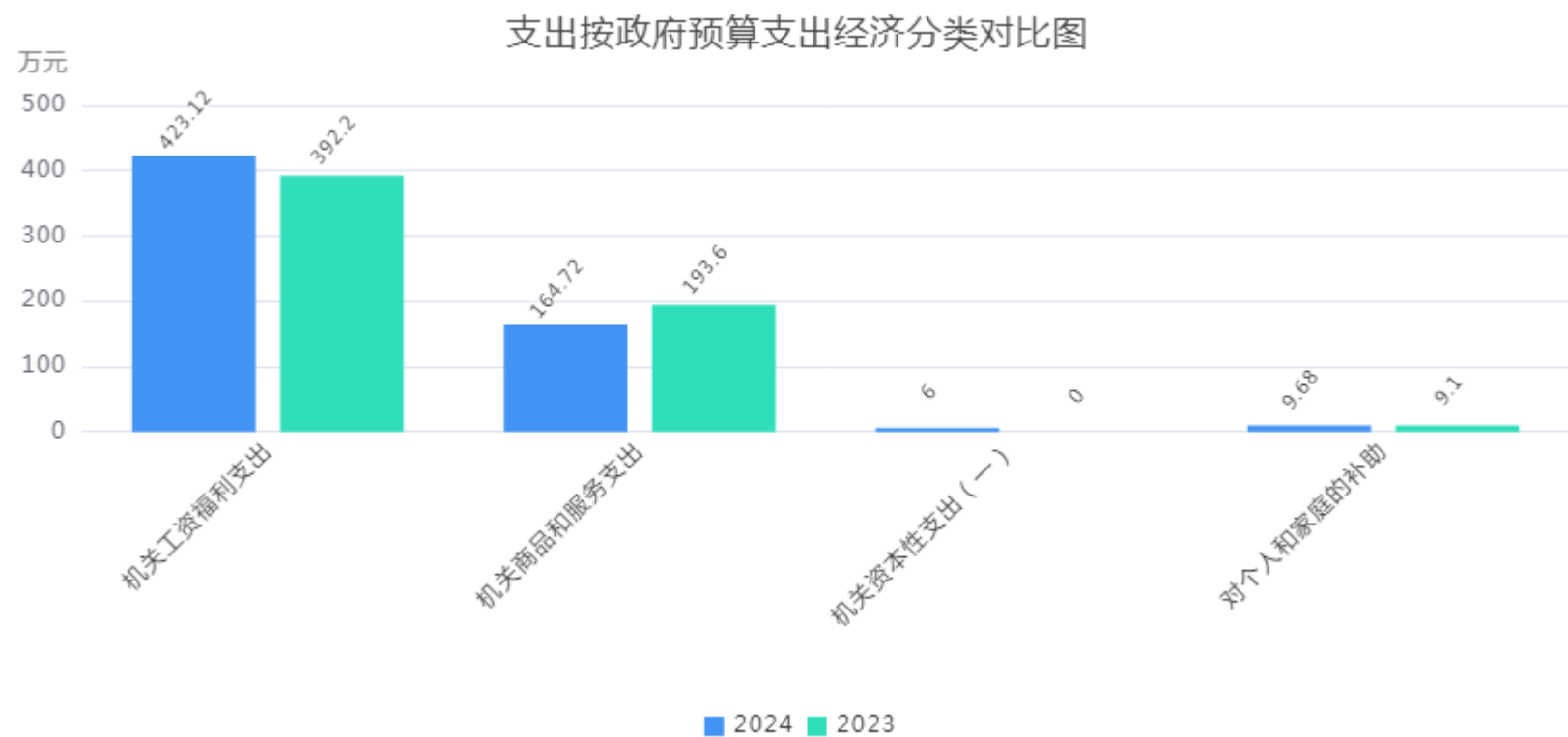
2024年，本部门当年一般公共预算支出603.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）423.12万元，较上年增加30.92万元，增长7.88%，增长的主要原因是：预算科目调整及增加一人；

机关商品和服务支出（502）164.72万元，较上年减少28.88万元，下降14.92%，下降的主要原因是：劳务费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加抚恤金等；

对个人和家庭的补助（509）9.68万元，较上年增加0.58万元，增长6.37%，增长的主要原因是：追加采购电脑项目等。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共6.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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603.52万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排13.50万元，较上年减少45.50万元，下降77.12%，下降的主要原因是：劳务费预算不在机关运行经费下核算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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 | 6,035,200.00 | 一、部门预算 | 6,035,200.00 | 一、部门预算 | 6,035,200.00 | 一、部门预算 | 6,035,200.00 |
| 1、财政拨款 | 6,035,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,920,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,543,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,231,200.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 6,035,200.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 4,231,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,647,200.00 |
| 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 | 215,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 60,000.00 |
| (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 | 96,800.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,492,200.00 | 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 | 514,000.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,432,200.00 | 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 | 96,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 241,000.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 60,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 360,000.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,035,200.00 | 本年支出合计 | 6,035,200.00 | 本年支出合计 | 6,035,200.00 | 本年支出合计 | 6,035,200.00 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,035,200.00 | 支出总计 | 6,035,200.00 | 支出总计 | 6,035,200.00 | 支出总计 | 6,035,200.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,035,200.00 | 6,035,200.00 | | | | | | | | |
| 119 | 西安市长安区信访局 | 6,035,200.00 | 6,035,200.00 | | | | | | | | |
| 119001 | 西安市长安区信访局 | 6,035,200.00 | 6,035,200.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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 | 6,035,200.00 | 一、财政拨款 | 6,035,200.00 | 一、财政拨款 | 6,035,200.00 | 一、财政拨款 | 6,035,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,035,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,920,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,543,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,231,200.00 |
| 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 | 4,231,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,647,200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 215,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 60,000.00 |
| 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 | 96,800.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,492,200.00 | 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 | 514,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,432,200.00 | 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 | 96,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 241,000.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 60,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 360,000.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,035,200.00 | 本年支出合计 | 6,035,200.00 | 本年支出合计 | 6,035,200.00 | 本年支出合计 | 6,035,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,035,200.00 | 支出总计 | 6,035,200.00 | 支出总计 | 6,035,200.00 | 支出总计 | 6,035,200.00 |

表5

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）

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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 | 6,035,200.00 | 4,408,000.00 | 135,000.00 | 1,492,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,920,200.00 | 3,293,000.00 | 135,000.00 | 1,492,200.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,000.00 | 3,293,000.00 | 135,000.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,728,000.00 | 1,593,000.00 | 135,000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 1,492,200.00 | | | 1,492,200.00 | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 246,200.00 | | | 246,200.00 | |
| 2014004 | 信访业务 | 1,246,000.00 | | | 1,246,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,800.00 | 11,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332,200.00 | 332,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,000.00 | 241,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,000.00 | 241,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71,000.00 | 71,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |

表6

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）

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 6,035,200.00 | 4,408,000.00 | 135,000.00 | 1,492,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,231,200.00 | 4,231,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 136,000.00 | 136,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 880,000.00 | 880,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 330,000.00 | 330,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71,000.00 | 71,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,647,200.00 | 80,000.00 | 135,000.00 | 1,432,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 239,000.00 | | 49,000.00 | 190,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 781,000.00 | | 11,000.00 | 770,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 40,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 186,200.00 | | | 186,200.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | 80,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 56,000.00 | | | 56,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 96,800.00 | 96,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 78,000.00 | 78,000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |

表7

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）

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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 | 4,543,000.00 | 4,408,000.00 | 135,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,428,000.00 | 3,293,000.00 | 135,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,000.00 | 3,293,000.00 | 135,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,728,000.00 | 1,593,000.00 | 135,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | |
| 20140 | 信访事务 | | | | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,800.00 | 11,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332,200.00 | 332,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,000.00 | 241,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,000.00 | 241,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71,000.00 | 71,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |

表8

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）

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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 | 4,543,000.00 | 4,408,000.00 | 135,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,231,200.00 | 4,231,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 136,000.00 | 136,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 880,000.00 | 880,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 330,000.00 | 330,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,000.00 | 170,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71,000.00 | 71,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 215,000.00 | 80,000.00 | 135,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 49,000.00 | | 49,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 96,800.00 | 96,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 78,000.00 | 78,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：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、文化旅游体育与传媒支出 | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,492,200.00 | |
| 119 | 西安市长安区信访局 | 1,492,200.00 | |
| 119001 | 西安市长安区信访局 | 1,492,200.00 | |
| | 专用项目 | 1,492,200.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 1,492,200.00 | |
| | 办案经费 | 120,000.00 | 负责群众来信的受理，转办，督办及督查督办案工作；负责领导批示信访件的处理工作；负责矛盾纠纷排查化解、信访数据汇总、信访形式研判；便于群众处理上访来信，提高工作效率。 |
| | 国产化替代工作经费 | 60,000.00 | 国产化替代工作经费 |
| | 劳务费 | 186,200.00 | 临聘人员及公益性岗位 |
| | 信访接待中心运转经费 | 146,000.00 | 负责群众来访受理，转办、督办督察办案工作；负责领导批示信访案件的处理工作；负责矛盾纠纷排查化解。 |
| | 信访业务经费 | 800,000.00 | （1）预算总额80万元；（2）用于长期驻京维稳、全国两会期间维稳、赴京处理突发事件及突发事件所产生的费用；（3）确保劝返工作顺利进行，降低上访率。 |
| | 信访疑难问题救助金 | 180,000.00 | 解决信访人的合理要求，重点解决疑难个人问题，同时对确实困难的信访人进行救助 |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区信访局（汇总）

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|---------------|--------|-----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 6 | | | | | | 60,000.00 | |
| 201 | 40 | 02 | 1 | 全额 | | | | 6 | | | | | | 60,000.00 | |
| 201 | 40 | 02 | 119001 | 西安市长安区信访局 | | | | 6 | | | | | | 60,000.00 | |
| 201 | 40 | 02 | | 国产化替代工作经费 | C99000000其他服务 | | 长城/麒麟2000 | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 60,000.00 | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 国产化替代工作经费 | | |
| 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: | 6.00万 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 6.00万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 预算金额: 6.00万; 2. 任务及计划: 国产化替代工作经费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 更换电脑数量 | 6台 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本; | 6.00万 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 提升办公安全性 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | |

表14-2

部门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: | 12.00万 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 12.00万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 预算金额: 12.00万; 2. 任务及计划: 负责群众来信的受理, 转办, 督办及督查督办案工作; 负责领导批示信访件的处理工作; 负责矛盾纠纷排查化解、信访数据汇总、信访形式研判; 3. 便于群众处理上访来信, 提高工作效率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 次数; 人数 | 40 次;8 人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 12.00.00万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为了健全法制, 促进依法治国 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 劳务费 | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 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: | 18.62万 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 18.62万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 预算金额: 18.62万。 2. 任务及计划: 临聘人员经费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 发放人数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率; | 100%; | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 18.62万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------------------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 信访接待中心运转经费 | | | |
| 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: | | 14.60万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 14.60万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 预算金额: 14.60万。 2. 任务及计划: 为了上访群众有固定场所反应问题, 有利于群众便捷安全 3. 用于开展网上信访、视频、监控工作科员正常有序进行; 4. 确保接待大厅接待来访群众正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 网络维护次数; 电脑维护次数; 视频维护次数; 应急装备 | 8 次; 60 次; 24 次; 2 个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 14.60万; | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为了健全法制, 促进依法治国 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-5

部门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: | 80.00万 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 80.00万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | (1) 预算总额80万元; (2) 用于长期驻京维稳、全国两会期间维稳、赴京处理突发事件及突发事件所产生的费用; (3) 确保劝返工作顺利进行,降低上访率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 长期驻京人数; 驻省市人数; | 2 人; 5 人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 80.00万; | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 为了健全法制, 促进依法治国 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表14-6

部门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: | 18.00万 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 18.00万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 预算金额: 18.00万。 2. 任务及计划: 解决信访人的合理要求, 重点解决疑难个人问题, 同时对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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决信访人数 | 50 人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 18.00万; | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 为了健全法制, 促进依法治国 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 西安市长安区信访局 | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 440. 80 | 440. 80 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 13. 50 | 13. 50 | |
| | 任务3 | 保障信访维稳工作经费正常运转 | 149. 22 | 149. 22 | |
| | 金额合计 | | 603. 52 | 603. 52 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保障信访局单位正常运转、基本职能的实现。 目标 2：预算规模 603. 52 万元。 目标 3：维护全区稳定大局，加大信访工作力度。全年负责化解矛盾纠纷，减少群体性事件发生，全力做好非正常上访人员的接劝返工作。开展“信访基础业务规范提升年 ”活动，严厉打击缠访闹访非访，确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升、赴省进京零上访。 | | | | |
| 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 | 预算资金 | | 603. 52万元 |
| | | | 在编人员23人工资发放及社保缴纳 | | 100%； |
| | | | 提升公众安全感 ，保障人民安居乐业 | | ≥90% |
| | | 质量指标 | 在职人员资金发放率、社保缴纳 | | 100% |
| | | | 合同合格率 、支出准确率 | | 100%； 100% |
| | | | 准确、完整 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性 ； 年度重点工作办结率 | | 100%； 100%； 100%； |
| | | | 支付时间 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 人员及公用经费预算执行率 | | 100% |
| | | | 总成本： 预算数 | | 603. 52万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 100% |
| | | | 保障待遇 | | 如期完成 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与 “三定方案 ”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | | 匹配、一致、合理 |
| | | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | | 100% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|--|----------|----|
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 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 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益 指 标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效 益 指 标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效 益 指 标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响 指 标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |