

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。

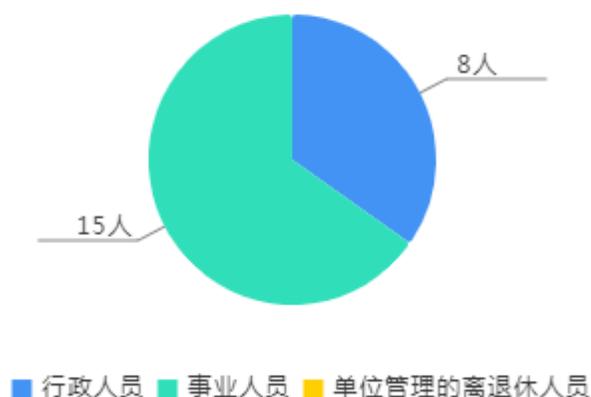
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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。

人员情况构成图



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：

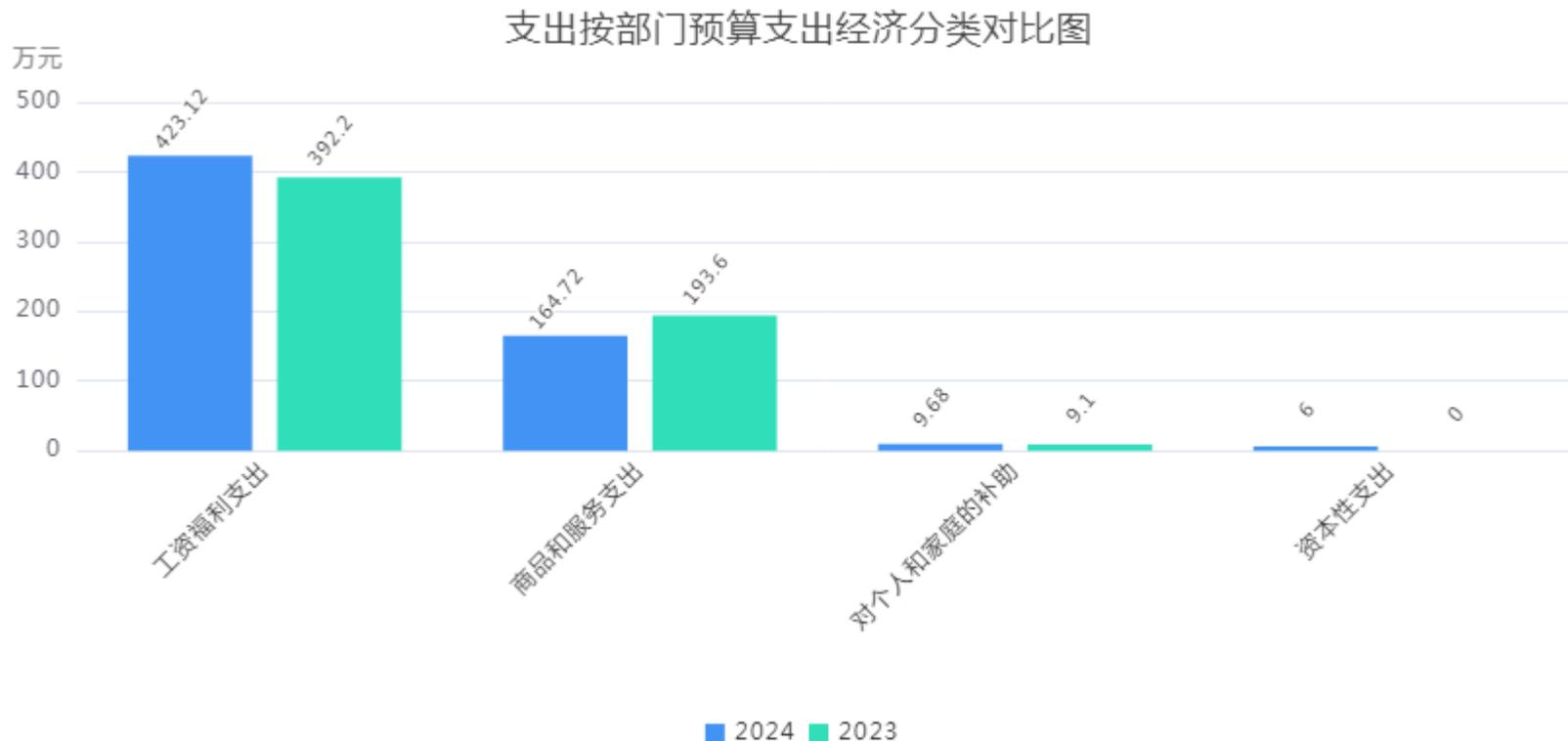
工资福利支出（301）423.12万元，较上年增加30.92万元，增长7.88%，增长的主要原因是：预算科目调整及增加一人；

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

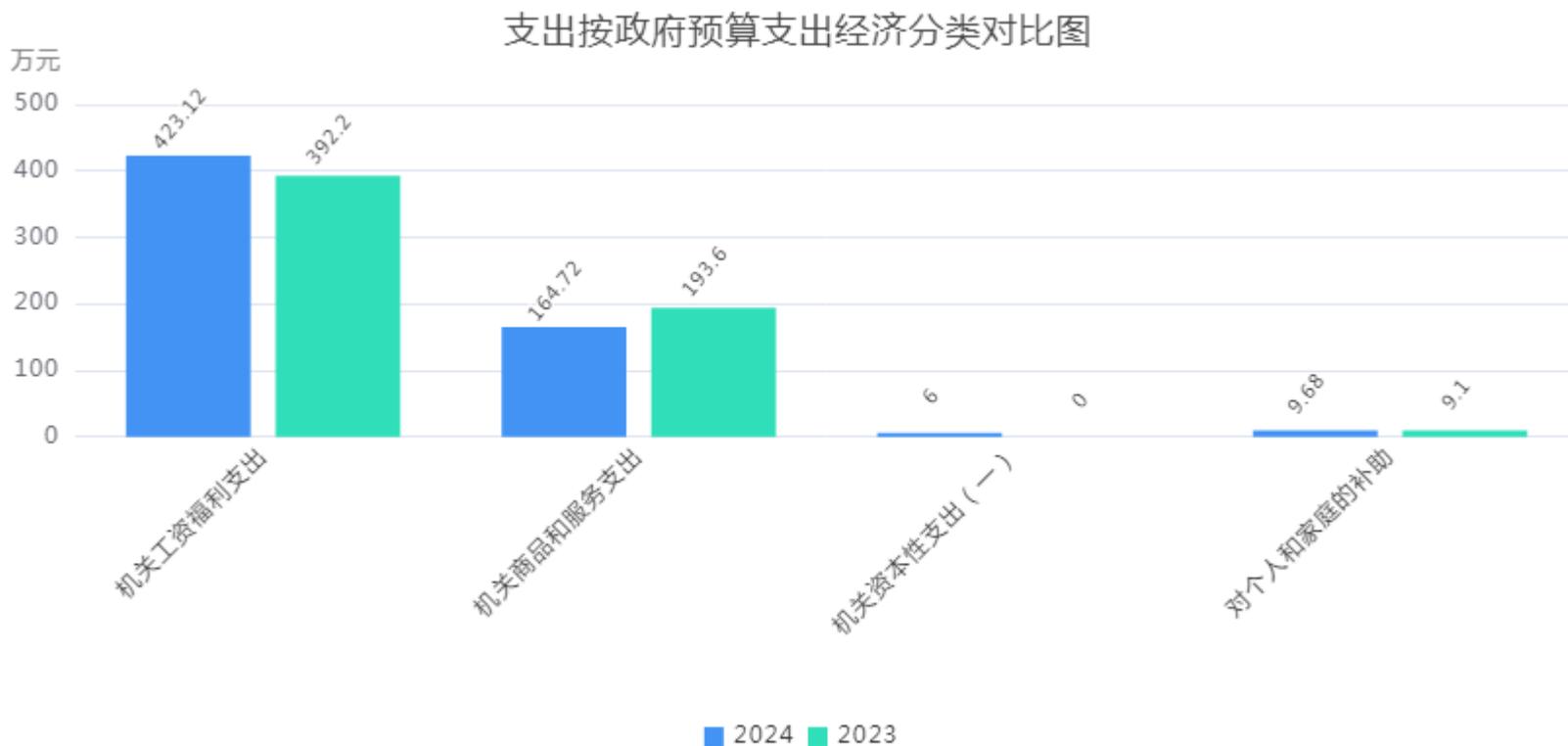
2024年，本部门当年一般公共预算支出603.52万元，其中：

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）确保劝返工作进行顺利，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	类	款			
				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:			