

西安市长安区信访局
2022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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、法人和其他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、2022 年部门工作任务

2022年，区信访局将进一步增强宗旨意识、持续深入推动化解群众合理诉求、坚持和发展新时代“枫桥经验”，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层，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。落实“五个一”工作措施，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，坚守人民情怀，站稳人民立场，始终做到忠诚干净担当，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进社会和谐稳定，为全区和各项重点工作保驾护航。

三、部门预算单位构成

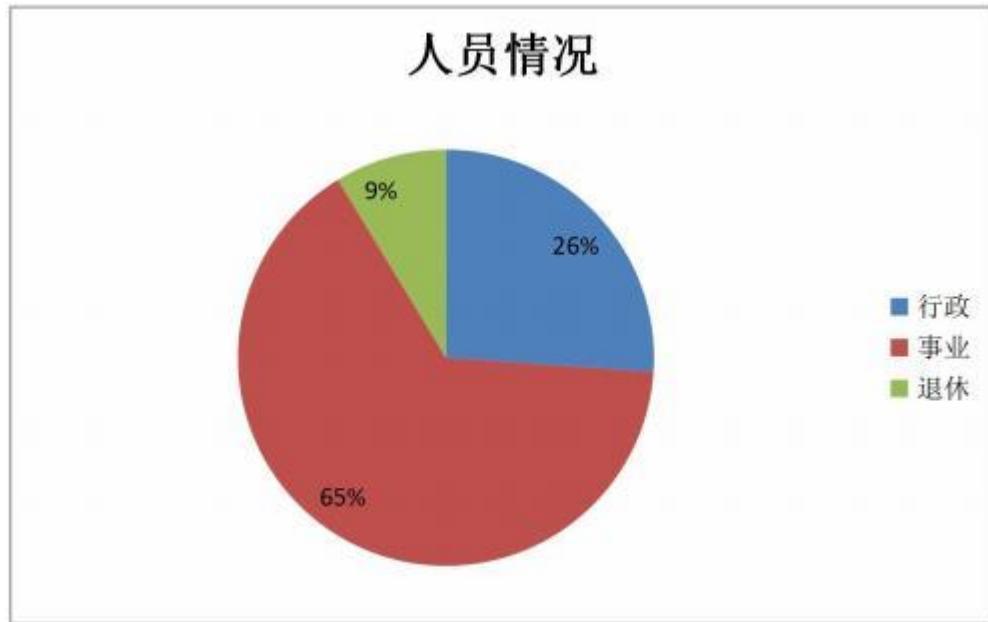
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 2021 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 21 人，其中行政 6 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 466.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.98 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 25.02 万元，主要原因是退休增加 1 人、建设节约型政府；2022 年本部门预算支出 466.98 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 466.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.98 万元，2022 年本部门财政拨款收入较

上年减少 25.02万元，主要原因是退休增加1人、建设节约型政府；2022 年本部门财政拨款支出 466.98万元，其中一般公共预算拨款支出466.98万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少25.02万元，主要原因是退休增加1人、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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 466.98万元，较上年减少25.2万元，主要原因是退休增加1人、建设节约型政府。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 466.98万元， 其中：

（1）行政运行（2010301）129.78万元，较上年减少3.52万元，原因是退休增加1人；

（2）信访事务（2010308）139万元，较上年减少22.5万元，原因是项目调整；

（3）事业运行（2010350）100万元，较上年增加1万元，原因是项目调整；

（4）培训支出（2050803）0万元，较上年减少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）24万元，较上年减少3万元，原因是退休增加1人；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12万元，较上年减少5万元，原因是退休增加1人；

(7) 其他社会保险和就业支出（2089999）0.2万元，较上年减少1.5万元，原因是标准调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）15万元，较上年增加2.5万元，原因是标准调整；

(9) 公务员医疗补助（2101103）11万元，较上年增加11万元，原因是补助政策调整；

(10) 住房公积金（2210201）36万元，较上年减少4万元，原因是退休增加1人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 466.98 万元，其中：

工资福利支出（301）272.4 万元，较上年减少22.24万元，原因是退休增加1人、建设节约型政府；

商品和服务支出（302）189 万元，较上年减少2.9万元，原因是退休增加1人、建设节约型政府；

对个人和家庭的补助支出（303）2.58万元，较上年减少2.88万元，原因是项目调整；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出466.98万元，其中：机关工资福利支出（501）272.4 万元，较上年减少 22.24万元，原因是退休增加1人、建设节约型政府；

机关商品和服务支出（502）189 万元，较上年减少2.9 万元，

原因是退休增加1人、建设节约型政府；；

机关资本性支出（503）3万元，较上年增加3万元，原因是业务需要；

对个人及家庭补助（509）2.58万元，较上年减少2.88万元，原因是项目调整。

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2021年结转的一般公共预算拨款资金支

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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2021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。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是建设节约型政府。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，较上年增减无变化；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；培训费0万元，较上年减少2万元，减少的主要原

因是建设节约型政府；本部门无 2021 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

截止 2021 年底，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共3 万元，其中政府采购货物类预算 3万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。增加原因是部分固定资产使用时间太久，超过使用年限，不能继续使用。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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139.00 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 47 万元，较上年减少24.6万元，主要原因是标准调整。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	466.98	一、部门预算	466.98	一、部门预算	466.98	一、部门预算	466.98
2	1、财政拨款	466.98	1、一般公共服务支出	368.78	1、人员经费和公用经费支出	327.98	1、机关工资福利支出	272.40
3	(1)一般公共预算拨款	466.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	272.40	2、机关商品和服务支出	189.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.20	(2)商品和服务支出	136.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	466.98	本年支出合计	466.98	本年支出合计	466.98	本年支出合计	466.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	466.98	支出总计	466.98	支出总计	466.98	支出总计	466.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目						
1		合计	466.98	466.98	0	0	0	0	0	0	0
2	119	西安市长安区信访局	466.98	466.98	0	0	0	0	0	0	0
3	119001	西安市长安区信访局	466.98	466.98	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	466.98	一、财政拨款	466.98	一、财政拨款	466.98	一、财政拨款	466.98
2	1、一般公共预算拨款	466.98	1、一般公共服务支出	368.78	1、人员经费和公用经费支出	327.98	1、机关工资福利支出	272.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	272.40	2、机关商品和服务支出	189.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.20	(2)商品和服务支出	136.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.58
11			10、卫生健康支出	26.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	466.98	本年支出合计	466.98	本年支出合计	466.98	本年支出合计	466.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	466.98	支出总计	466.98	支出总计	466.98	支出总计	466.98

表5

2022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）

金额单位：万元

序号	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		合计	466.98	280.98	47.00	139.00	
2	201	一般公共服务支出	368.78	182.78	47.00	139.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.78	182.78	47.00	139.00	
4	2010301	行政运行	129.78	82.78	47.00	0.00	
5	2010308	信访事务	139.00	0.00	0.00	139.00	
6	2010350	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	
7	20108	审计事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2010801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2010850	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：万元

序号	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		合计			466.98	280.98	47.00	139.00	
2	301	工资福利支出			272.40	272.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.00	82.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			189.00	6.00	47.00	136.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	16.40	0.00	4.40	12.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	2.90	0.00	1.50	1.40	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	83.10	0.00	2.10	81.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.20	0.00	0.00	2.20	

22	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	38.00	0.00	35.00	3.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	6.00	0.00	6.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.40	0.00	0.00	23.40	
28	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	1.10	1.10	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2022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）

金额单位：万元

序号	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		合计	327.98	280.98	47	
2	201	一般公共服务支出	229.78	182.78	47	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.78	182.78	47	
4	2010301	行政运行	129.78	82.78	47	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0	
6	2010350	事业运行	100.00	100.00	0	
7	20108	审计事务	0.00	0.00	0	
8	2010801	行政运行	0.00	0.00	0	
9	2010850	事业运行	0.00	0.00	0	
10	208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	
16	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0	
17	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0	
18	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0	
19	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0	
20	221	住房保障支出	36.00	36.00	0	
21	22102	住房改革支出	36.00	36.00	0	
22	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		合计			327.98	280.98	47.00	
2	301	工资福利支出			272.40	272.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.00	82.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.00	39.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
16	302	商品和服务支出			53.00	6.00	47.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	

21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	35.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	1.10	1.10	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	139.00	
2	119	西安市长安区信访局	139.00	
3	119001	西安市长安区信访局	139.00	
4		专用项目	139.00	
5		其他履职专项业务经费	139.00	
6		办案经费	14.00	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。
7		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、视频、监控工作正常有序进行
8		信访接待大厅运转经费	7.40	保障接待大厅接待来访群众正常运转
9		信访业务经费	88.40	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联合学院突发事件所产生的费用，确保劝返工作顺利进行，降低上访率
10		信访疑难问题救助金	22.00	解决信访人的合理诉求，重点解决疑难个人问题，同时对生活确实困难的信访人进行救助

表11

2022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）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						3.00	
2	201	03	08	1	全额				6						3.00	
3	201	03	08	119001	西安市长安区信访局				6						3.00	
4	201	03	08		信访接待大厅运转经费	A020299其他办公设备		其他	6	310	02	503	06		3.00	

表12

2022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）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用			小计	因公出国(境)费用			小计	因公出国(境)费用			小计	因公出国(境)费用				
1		合计	2	0	0		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
2	119	西安市长安区信访局	2	0	0		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
3	119001	西安市长安区信访局	2	0	0		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2

表13-1

2022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:	14.00	
		其中: 财 政拨款	14.00	
		其他资金		
总体目标	(1) 预算总额14.00万元; (2) 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, 法律咨询等提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	次数; 人 数	138次; 19人
		质量指标	资金使用 合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月- 12月
	效益指标	成本指标	总成本; 差旅费; 委 托业务费	14万元; 11 万元; 3万 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为了健全 法制, 促 进依法治 国	100%
		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 率	≥90%

表13-2

2022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:		7.20	
		其中: 财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	(1) 预算总额7.20万元; (2) 用于开展网上信访、视频、监控工作正常有序进行; (3) 为了健全法制, 促进依法治国。				
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	16次; 60次; 24次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本; 办公费; 其他商品和服务支出; 维护维修费		7.20万元; 4万元; 1万元; 2.2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为了健全法制, 促进依法治国	100%	
		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	群众满意率	≥90%

表13-3

2022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:	7.40	
		其中: 财政拨款	7.40	
		其他资金		
总体目标	(1) 预算总额7.4万元; (2) 为了上访群众有固定场所反映问题, 有利于群众便捷安全; (3) 确保信访接待大厅来访群众正常接待运转。			
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个
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本; 办公费; 政府采购; 其他商品和服务支出; 邮电费	7.40万元; 3万元; 3万元; 1万元; 0.4万元
	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	100%
		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	群众满意率	≥90%

表13-4

2022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:	88.40	
		其中: 财政拨款	88.40	
		其他资金		
总体目标	(1) 预算总额88.40万元; (2) 用于长期驻京接待、全国两会期间维稳、赴京省市处理突发事件等所产生的费用; (3) 确保信访劝返工作顺利进行,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
	产出指标	数量指标	长期驻京人数; 驻省市人数; 保障联合学院接待次数	2人; 5人; 每年12次
			文件执行率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
			时效指标	执行时间
		成本指标	总成本; 差旅费; 邮电费; 印刷费; 劳务费; 办公用品; 其他交通费; 租赁费; 其他商品和服务支出	88.40万元; 72万元; 1万元; 2万元; 3万元; 3万元; 4万元; 2万元; 1.4万元
			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	为了健全法制, 促进依法治国	100%
			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	群众满意率	≥90%

表13-5

2022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:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	(1) 预算总额22.00万元; (2) 解决信访人的合理诉求, 重点解决信访疑难问题, 同时对生活确实困难的信访人进行救助; (3) 为了保障疑难问题及积案的化解。				
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	20人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本; 其他商品和服务支出; 办公费	22万元; 20万元; 2万元	
	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	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	100%	