

西安市鄠邑区信访局（汇总）
2023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）主要职能

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
2. 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。
3. 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。
4. 负责国家信访局、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。
5. 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。
6. 负责西安市鄠邑区户籍进京、赴省、市上访人员的劝返工作，负责中、省、市驻鄠邑区单位有关信访问题的属地管理工作。
7. 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。

8. 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。

9. 负责派驻区信访接待（服务）中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 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。

11. 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。

（二）内设机构

内设四个机构，分别为：办公室、接待室、综合科、督办科。

二、工作任务

及时有效的完成上级各个部门下达的年度工作任务。

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。

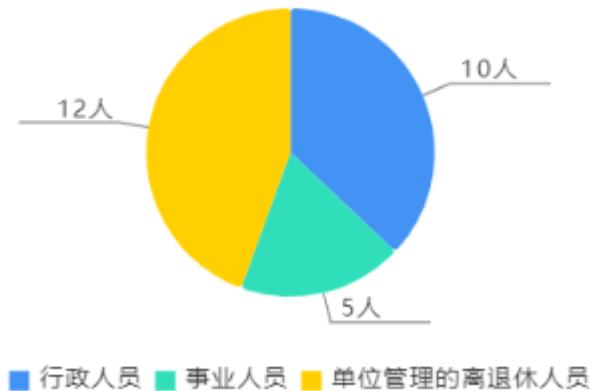
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区信访局（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人，事业5人。单位管理的离退休人员12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2023年预算收入340.45万元，其中：一般公共预算拨款340.45万元，较上年增加40.91万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费预算拨款收入均有所增加；本部门2023年预算支出340.45万元，其中：一般公共预算拨款340.45万元，较上年增加40.91万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费预算拨款收入均有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入340.45万元，其中：一般公共预算拨款收入340.45万元，较上年增加40.91万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费预算拨款收入均有所增加；本部门2023年财政拨款支出340.45万元，其中：一般公共预算拨款支出340.45万元，较上年增加40.91万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费预算拨款支出均有所增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出340.45万元，较上年增加40.91万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费预算拨款支出均有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出340.45万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）279.52万元，较上年增加39.42万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费支出均有所增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年以前此部分支出非本部门支付；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.39万元，较上年增加5.62万元，增长31.59%，增长的主要原因是：人员类工资增加引起此部分支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.00万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员类工资增加引起此部分支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.26万元，较上年减少0.07万元，下降0.89%，下降的主要原因是：部门人员变动引起此部分支出减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）10.10万元，较上年增加0.69万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员类工资增加引起此部分支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）17.08万元，较上年减少6.63万元，下降27.97%，下降的主要原因是：此部分支出由财政全额承担变为个人部分由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

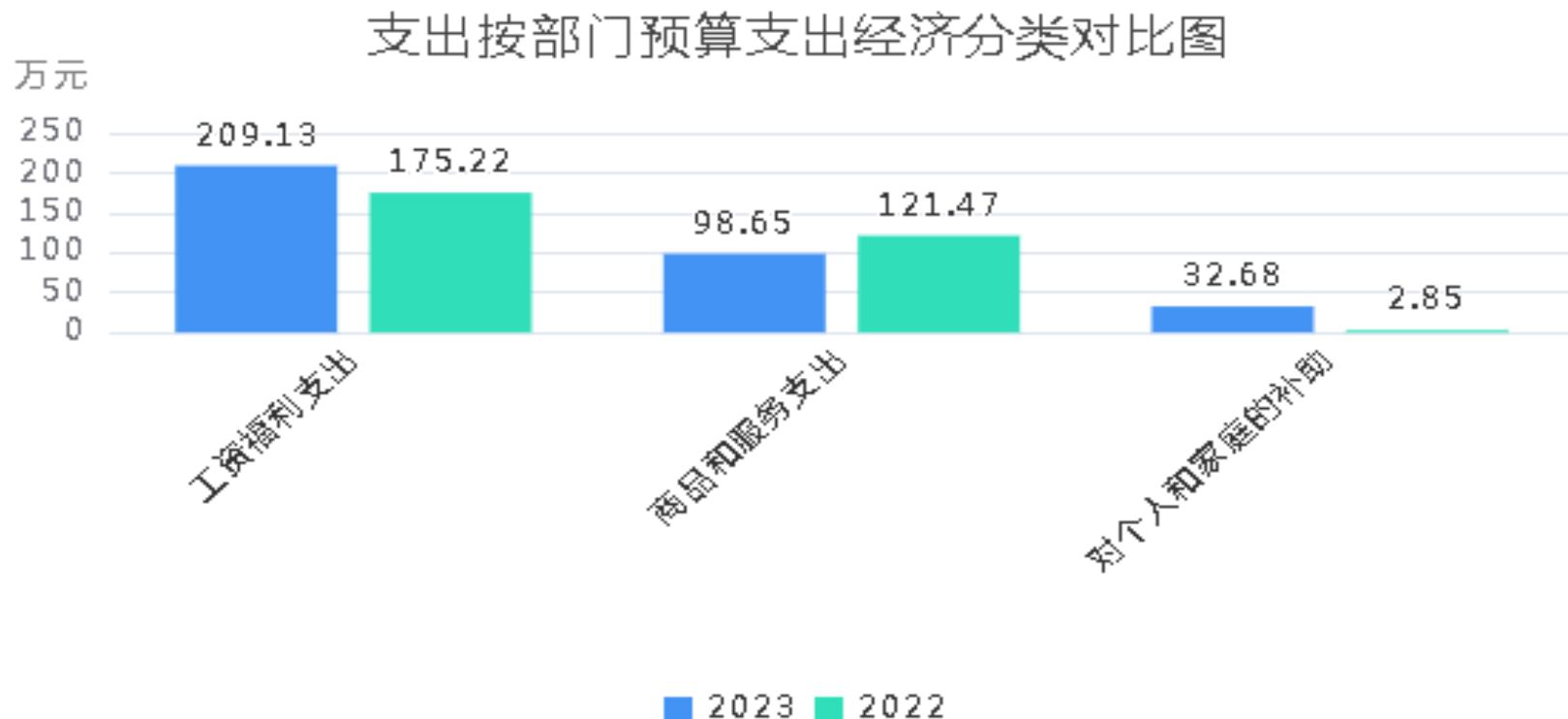
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出340.45万元，其中：

工资福利支出（301）209.13万元，较上年增加33.91万元，增长19.35%，增长的主要原因是：部门人员工资及社保金额均有增加；

商品和服务支出（302）98.65万元，较上年减少22.82万元，下降18.79%，下降的主要原因是：信访疑难项目经费列入个人和家庭补助支出中，引起此部分支出减少；

对个人和家庭的补助（303）32.68万元，较上年增加29.83万元，增长1047.53%，增长的主要原因是：信访疑难项目经费列入个人和家庭补助支出中，引起此部分支出增加。



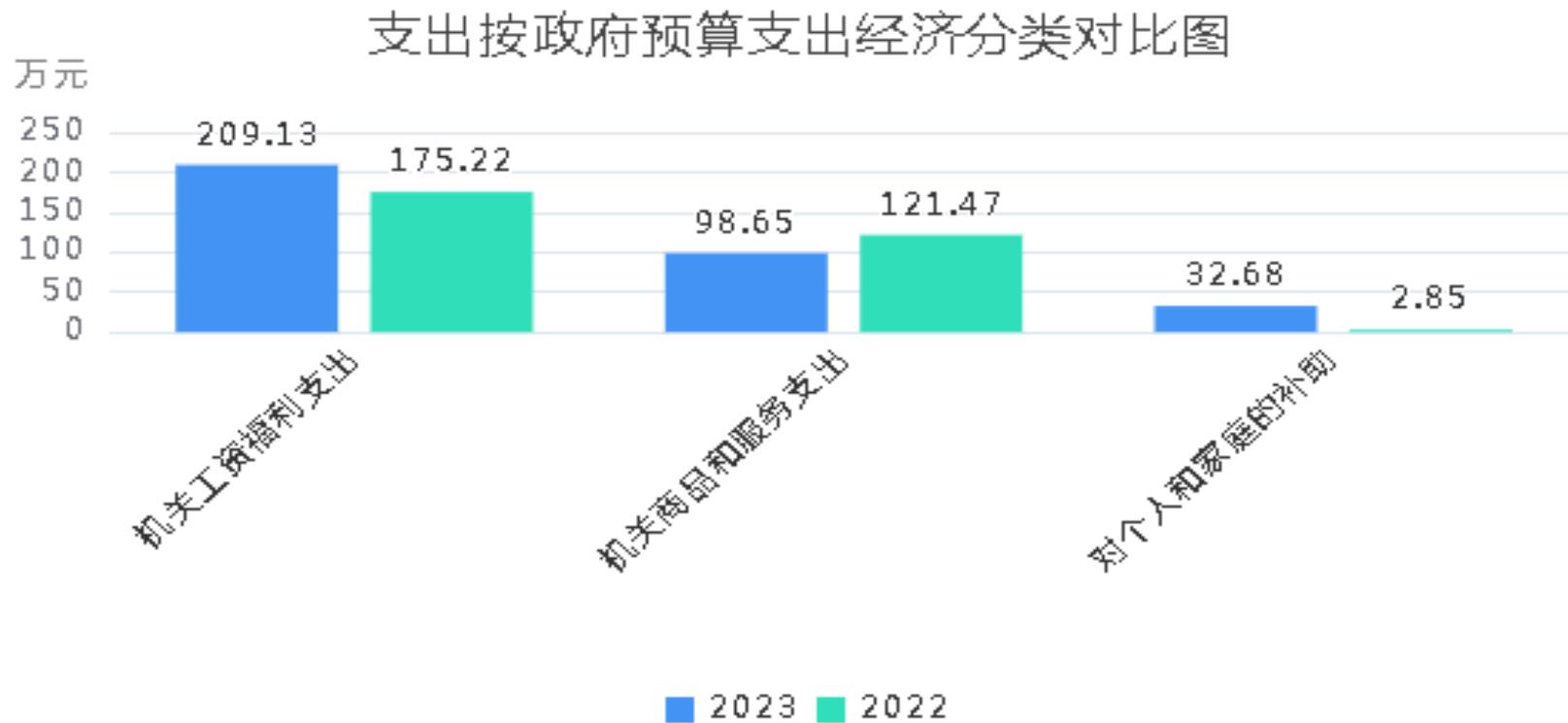
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出340.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.13万元，较上年增加33.91万元，增长19.35%，增长的主要原因是：部门人员工资及社保金额均有增加；

机关商品和服务支出（502）98.65万元，较上年减少22.82万元，下降18.79%，下降的主要原因是：信访疑难项目经费列入个人和家庭补助支出，引起此部分支出减少；

对个人和家庭的补助（509）32.68万元，较上年增加29.83万元，增长1047.53%，增长的主要原因是：信访疑难项目经费列入个人和家庭补助支出，引起此部分支出增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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340.45万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排16.65万元，较上年增加9.64万元，增长137.48%，增长的主要原因是：工会经费车补金额均有所增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区信访局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区信访局（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	3,404,549.00	一、部门预算	3,404,549.00	一、部门预算	3,404,549.00	一、部门预算	3,404,549.00
1、财政拨款	3,404,549.00	1、一般公共服务支出	2,795,197.00	1、人员经费和公用经费支出	2,284,549.00	1、机关工资福利支出	2,091,298.00
(1)一般公共预算拨款	3,404,549.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,091,298.00	2、机关商品和服务支出	986,479.00
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	166,479.00	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	26,772.00	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	1,120,000.00	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	255,030.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	326,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,550.00	(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			
		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	170,772.00				
		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	3,404,549.00	本年支出合计	3,404,549.00	本年支出合计	3,404,549.00	本年支出合计	3,404,549.00
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	3,404,549.00	支出总计	3,404,549.00	支出总计	3,404,549.00	支出总计	3,404,549.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区信访局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区信访局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,404,549.00	3,404,549.00							
104	西安市鄠邑区信访局	3,404,549.00	3,404,549.00							
104001	西安市鄠邑区信访局	3,404,549.00	3,404,549.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区信访局（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	3,404,549.00	一、财政拨款	3,404,549.00	一、财政拨款	3,404,549.00	一、财政拨款	3,404,549.00
1、一般公共预算拨款	3,404,549.00	1、一般公共服务支出	2,795,197.00	1、人员经费和公用经费支出	2,284,549.00	1、机关工资福利支出	2,091,298.00
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	2,091,298.00	2、机关商品和服务支出	986,479.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,479.00	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	26,772.00	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	1,120,000.00	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	255,030.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	326,772.00
		10、卫生健康支出	183,550.00	(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			
		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	170,772.00				
		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	3,404,549.00	本年支出合计	3,404,549.00	本年支出合计	3,404,549.00	本年支出合计	3,404,549.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,404,549.00	支出总计	3,404,549.00	支出总计	3,404,549.00	支出总计	3,404,549.00

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：西安市鄠邑区信访局（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	3,404,549.00	2,118,070.00	166,479.00	1,120,000.00	
201	一般公共服务支出	2,795,197.00	1,508,718.00	166,479.00	1,120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,795,197.00	1,508,718.00	166,479.00	1,120,000.00	
2010308	信访事务	2,795,197.00	1,508,718.00	166,479.00	1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,030.00	255,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,866.00	252,866.00			
2080501	行政单位离退休	18,972.00	18,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,894.00	233,894.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,164.00	2,164.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,164.00	2,164.00			
210	卫生健康支出	183,550.00	183,550.00			
21011	行政事业单位医疗	183,550.00	183,550.00			
2101101	行政单位医疗	82,582.00	82,582.00			
2101103	公务员医疗补助	100,968.00	100,968.00			
221	住房保障支出	170,772.00	170,772.00			
22102	住房改革支出	170,772.00	170,772.00			
2210201	住房公积金	170,772.00	170,772.00			

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：西安市鄠邑区信访局（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	3,404,549.00	2,118,070.00	166,479.00	1,120,000.00	
301	工资福利支出			2,091,298.00	2,091,298.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,208.00	629,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,370.00	413,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,340.00	341,340.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,894.00	233,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,582.00	82,582.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,968.00	100,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,164.00	2,164.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,772.00	170,772.00			
302	商品和服务支出			986,479.00		166,479.00	820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00		12,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	613,000.00		33,000.00	580,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,079.00		17,079.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00		86,400.00		
303	对个人和家庭的补助			326,772.00	26,772.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,972.00	18,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	

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：西安市鄠邑区信访局（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	2,284,549.00	2,118,070.00	166,479.00	
201	一般公共服务支出	1,675,197.00	1,508,718.00	166,479.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,675,197.00	1,508,718.00	166,479.00	
2010308	信访事务	1,675,197.00	1,508,718.00	166,479.00	
208	社会保障和就业支出	255,030.00	255,030.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,866.00	252,866.00		
2080501	行政单位离退休	18,972.00	18,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,894.00	233,894.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,164.00	2,164.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,164.00	2,164.00		
210	卫生健康支出	183,550.00	183,550.00		
21011	行政事业单位医疗	183,550.00	183,550.00		
2101101	行政单位医疗	82,582.00	82,582.00		
2101103	公务员医疗补助	100,968.00	100,968.00		
221	住房保障支出	170,772.00	170,772.00		
22102	住房改革支出	170,772.00	170,772.00		
2210201	住房公积金	170,772.00	170,772.00		

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：西安市鄠邑区信访局（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	2,284,549.00	2,118,070.00	166,479.00	
301	工资福利支出			2,091,298.00	2,091,298.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,208.00	629,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,370.00	413,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,340.00	341,340.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,894.00	233,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,582.00	82,582.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,968.00	100,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,164.00	2,164.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,772.00	170,772.00		
302	商品和服务支出			166,479.00		166,479.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,079.00		17,079.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00		86,400.00	
303	对个人和家庭的补助			26,772.00	26,772.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,972.00	18,972.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区信访局（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：西安市鄠邑区信访局（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	1,120,000.00	
104	西安市鄠邑区信访局	1,120,000.00	
104001	西安市鄠邑区信访局	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	本级专项资金	1,120,000.00	
	“一站式”矛盾纠纷调处化解平台运行经费	60,000.00	
	两会信访经费	220,000.00	
	突发事件处置经费	90,000.00	
	维稳工作经费	400,000.00	
	疑难化解基金	300,000.00	
	综治运行	50,000.00	

表11

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：西安市鄠邑区信访局（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市鄠邑区信访局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一站式”矛盾纠纷调处化解平台运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	健全有机衔接、相互协调、高效便捷的多元纠纷化解机制，实现“一站式受理、一揽子调处、全链条解决。			
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	矛盾纠纷调处次数	105次
		质量指标	矛盾纠纷化置率	97%
		时效指标	矛盾纠纷及时化置率	99%
		成本指标	相关人员费用符合要求	99%
	效益指标	社会效益指标	确保鄠邑区的社会稳定	99%
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷化解群众满意率	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		两会信访经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
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	推动重要节日正常举行，解决维护群众的合法权益，汇集分析和调研热点难点问题，从政策层面成批解决信访问题，推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区的和谐和稳定。			
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	处理非正常上访量	15人次/年
		质量指标	解决群众上访问题	98%
		时效指标	信访案件按期办结率	99%
		成本指标	差旅人员费用符合要求	99%
	效益指标	社会效益指标	确保重要节会期间的社会稳定	99%
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要节日上访群众满意率	96%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发事件处置经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	安排专门科室，按照区级领导批示要求及上级部门的任务，由专人组织相关部门，及时有效处置各类突发事件，确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐。			
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	登记办理群众来信数量	110次
		质量指标	突发事件按照要求及时处理	3个工作日
		时效指标	突发事件及时受理率	98%
		成本指标	参与人员完全按照费用报销制度执行	99%
	效益指标	社会效益指标	促进鄠邑区及周边地区和谐	98%
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要节日上访群众满意率	97%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	推动重要节日正常举行，解决维护群众的合法权益，汇集分析和调研热点难点问题，推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区和鄠邑周边地区的和谐和稳定。			
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	有效阻止上访人次	10次
		质量指标	解决群众上访问题	97%
		时效指标	上访问题处理及时率	95%
	效益指标	成本指标	确保按照人员标准执行	99%
		社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	99%
		可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意率	97%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	提高信访工作效率,优化便民服务,使接访效能更快捷.			
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	办理群众日常信访数量	215次
		质量指标	日常信访及矛盾按照要求及时处理	3个工作日
		时效指标	日常信访及矛盾及时受理率	98%
		成本指标	参与人员完全按照费用报销制度执行	99%
	效益指标	社会效益指标	促进鄠邑区及周边地区和谐	98%
		可持续影响指标	维护社会稳定	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及矛盾化解人员的满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访疑难问题化解资金经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	通过召开三级公正会议和听证会议等方式化解信访积案.			
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	处理疑难案件次数	2次
		质量指标	疑难问题事件处置率	97%
		时效指标	疑难问题事件处置率	95%
	效益指标	成本指标	相关人员费用符合要求	99%
		社会效益指标	确保鄠邑区的社会稳定	99%
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意率	97%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区信访局			
年 度 要 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
			340.45	340.45	
金额合计			340.45	340.45	
年度 总体 目标	解决群众日常信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区和鄠邑地区周边社会秩序的和谐和稳定。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	处理非正常上访量		15人次/年	
	质量指标	解决群众上访问题		99%	
	时效指标	信访案件按期办结率		98%	
	成本指标	差旅人员费用符合要求		99%	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保重要节会期间及日常社会秩序的稳定			98%
	生态效益指标				
	可持续影响指 标	维护鄠邑及周边秩序的稳定和谐		98%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	上访群众满意率		97%	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区信访局		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
			112.00	112.00
金额合计		112.00	112.00	
年度 总体 目标	解决群众日常信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区和鄠邑地区周边社会秩序的和谐和稳定。			
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	处理非正常上访量	15人次/年
		质量指标	解决群众上访问题	99%
		时效指标	信访案件按期办结率	98%
		成本指标	差旅人员费用符合要求	99%
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保重要节会期间及日常社会秩序的稳定	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	维护鄠邑及周边秩序的稳定和谐	98%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	上访群众满意率	97%