

# 西安市鄠邑区信访局

## 2022 年度部门预算公开说明

### 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

西安市鄠邑区信访局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街七号，内设四个机构，分别为：办公室、接待室、综合科、督办科，机关编制 16 名，现共有人员 16 名。主要职责是：

（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。

（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。

（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、市驻鄂邑区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，完善信访问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）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

区信访局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关依法行政工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关和下属事业单位的应急管理、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务保障工作；负责信息化、门户网站建设、管理和维护等工作；负责人大建议、议案和政协提案的办理。负责机关

及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、专业技术职务评聘等工作；负责组织实施机关目标责任制综合考核工作；负责对接协调区级有关部门驻中心人员选派工作；负责派驻区信访接待（服务）中心人员的日常管理、业务指导和考核工作；负责全区信访干部队伍的教育培训工作；负责机关离退休人员服务工作；承担区信访工作联席会议办公室日常工作。

（二）综合科。负责信访工作有关制度的起草和法律法规政策的宣传、咨询工作；负责综合分析信访动态，并向区委、区政府提出意见建议；负责全区信访工作调查研究和综合指导工作；负责全区信访信息、信访数据的统计和信访形势的分析研判，提出指导意见；负责中、省、市要结果信访事项的统计、通报工作；负责编报信访情况反映和摘要；负责信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访宣传工作；负责全区信访工作年度目标责任制考核工作。

负责西安市鄠邑区户籍进京、赴省上访人员的接谈、思想疏导和劝返工作；负责综合分析和提供我区群众在京上访情况；负责对进京、赴省到非接待场所上访人员信访事项交办工作。

指导责任单位对征地拆迁、重大建设、企业改制等进行信访风险评估；负责诉访分离改革任务的落实工作；负责按规定做好信访事项复查复核工作。

（三）接待室。负责公民、法人和其他组织到区信访接待（服务）中心上访的受理、接谈、协调、转送、交办、督办工作；组织落实依法逐级走访和视频接访工作；负责全区领导干部接访下访工作。

负责到区委、区政府上访人员的接谈、引导、分流工作；配合做好到市级党政机关驻地及重要场所上访人员的接谈、引导、分流等工作；负责重要会议、重大活动和重要专项任务中的信访工作；负责突出信访问题的预警、指导、处理和督促检查工作。

（四）督办科。负责对信访工作决策、部署执行情况的督导检查；负责上级部门和区委、区政府交办信访事项的交办、督办、协调、检查、调查和办结报告审核上报工作；负责交办信访事项办理情况的通报工作；负责对违反信访工作纪律行为提出处理建议。

负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志、区信访部门的来信和网上信访投诉事项；负责上级有关部门、新闻单位转送西安市鄠邑区的人民来信和网上信访投诉事项的办理、交办、督办、审核、上报结果等工作；负责区委、区政府领导批示的信件和网上信访投诉事项的办理工作；负责按规定做好信访事项听证评议工作；负责特殊疑难信访救助资金的审核、使用和管理。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 坚持定期召开信访工作会议和特事特议相结合，准确分析研判信访形势，及时反馈信访工作情况。

2. 高度重视群众来信来访，不断畅通信访渠道，及时处置各类信访事项，对所受理的信访事项及时落实化解责任和稳定责任，有效遏制封门堵路现象，确保信访秩序明显好转。

3. 扎实开展矛盾纠纷排查化解工作。指导督促各镇及区级有关部门认真落实矛盾纠纷排查化解工作长效机制，使之形成制度化、规范化和经常化。

4. 强化责任、灵通信息，扎实做好信访利益群体和重点人员的稳定工作。坚持定期督导检查，确保群体性事件处置预案完备，责任落实到位，有效遏制越级上访情况的发生。

5. 加强督查督办，全力推动重点信访案件办理工作。以督查督办为抓手，确保信访案件在规定时限内案结事了。

6. 切实做好控制进京非访工作。及时落实重点进京访人员包案领导和稳控责任人，以化解合理诉求和思想疏导为主，定期开展督导检查。确保进京上访人次控制在市上要求的指标以内。

7. 采取得力措施，全力做好全国、省、市、区“两会”和重要活动期间稳定和劝返工作。及时成立专项工作

组，制定工作预案，落实责任，多方协调，及时处置。确保我区今年以来全国、省、市、区两会等重要会议及重大活动期间非访下降的目标。

8. 按时按要求完成各类统计表和相关材料报送工作。
9. 重要工作任务全面完成。扎实落实领导干部接访、下访、约访、包案和信访联席会议制度。及时印发了区级领导接访日程安排；以问题为导向，强化督查督办，夯实工作责任，确保信访突出问题在规定时限内案结事了。
10. 统筹兼顾，积极完成各项协同类工作任务。积极做好区信访局帮扶对象的帮扶工作，全面落实社会管理综合治理工作任务，确保我区重点人及利益群体思想情绪相对稳定，不出现聚集和越级上访现象。

### 三、部门预算单位构成

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。

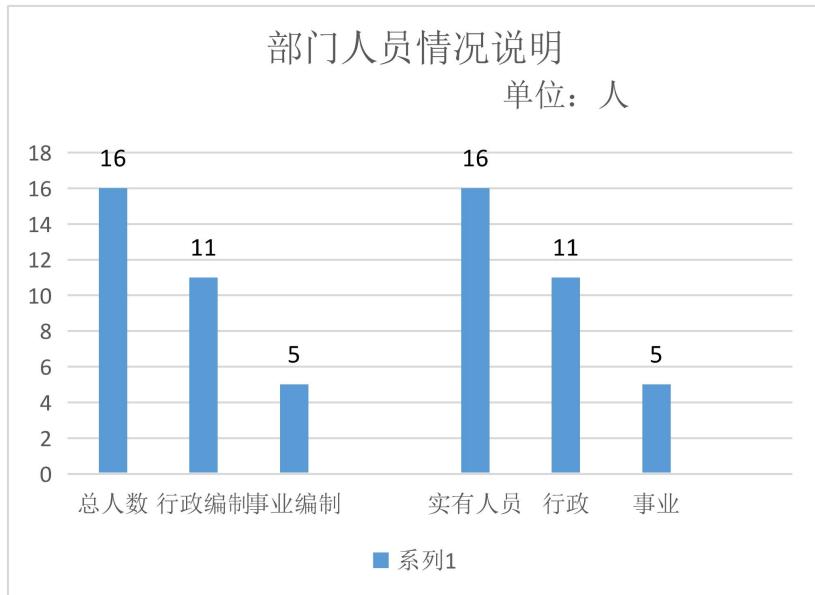
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区信访局本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 16 人，其中行政 11 人、事业 5 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。

2022 年本部门预算收入 299.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 71.28 万元，主要是人员经费及专项经费均有所增加；2022 年本部门预算支出 299.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 71.28 万元，主要是人员经费及专项经费均有所增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 299.54 万元，其中一般公

共预算拨款收入 299.54 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 71.28 万元，主要原因是人员经费和专项经费均有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 299.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 71.28 万元，主要原因是人员经费增加及专项经费均有所增加。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 299.54 万元，增加 71.28 万元，主要原因是人员经费及专项经费均有所增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 299.54 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）240.10 万元，较上年增加 62.11 万元，原因是机关实有人数增加 1 人，此部分财政拨款增加；

（2）社会保障和就业支出（208）17.99 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是机关人员职业年金财政拨款部分取消；

（3）卫生健康支出（210）17.74 万元，较上年增加 9.91 万元，原因是机关实有人数增加 1 人，此部分财政拨款增加；

(4) 住房保障支出（221）23.71元，较上年增加6.45万元，原因是机关实有人数增加1人，此部分财政拨款增加。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出299.54元，其中：

工资福利支出（301）175.22万元，较上年增加23.22万元，原因是机关实有人数增加1人，此部分财政拨款增加；

商品和服务支出（302）121.47万元，较上年增加47.78万元，原因是机关实有人数增加1人，此部分财政拨款增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.85万元，较上年增加0.08万元，原因是其他个人补助增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出299.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.22万元，较上年增加23.22万元，原因是机关实有人数增加1人，此部分财政拨款增加；

机关商品和服务支出（502）121.47万元，较上年增加47.78万元，原因是机关实有人数增加1人，此部分财政拨款增加；

对个人和家庭的补助（509）2.85 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是其他个人补助增加；

#### 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出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无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

本部门当年无‘三公’经费等支出，并已公开空表。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门当年无财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、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 299.54 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）。

2022年，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.47元，较上年增加0.64元，主要原因人员办公经费减少。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区信访局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	2995410.00	一、部门预算	2995410.00	一、部门预算	2995410.00	一、部门预算	2995410.00
1、财政拨款	2995410.00	1、一般公共服务支出	2401019.00	1、人员经费和公用经费支出	1935410.00	1、机关工资福利支出	1752233.00
(1)一般公共预算拨款	2995410.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1752233.00	2、机关商品和服务支出	1214701.00
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	154701.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	28476.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	1060000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	179893.00	(2)商品和服务支出	1060000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	28476.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	177402.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	237096.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2995410.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2995410.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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

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	2995410.00	一、财政拨款	2995410.00	一、财政拨款	2995410.00	一、财政拨款	2995410.00
1、一般公共预算拨款	2995410.00	1、一般公共服务支出	2401019.00	1、人员经费和公用经费支出	1935410.00	1、机关工资福利支出	1752233.00
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	1752233.00	2、机关商品和服务支出	1214701.00
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	154701.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	28476.00	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1060000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	179893.00	(2)商品和服务支出	1060000.00	8、对企业资本性支出	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	28476.00
		10、卫生健康支出	177402.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	237096.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2995410.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2995410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2995410.00</b>

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-不含上年结转）

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	2,995,410.00	1,865,309.00	70,101.00	1,060,000.00	
201	一般公共服务支出	2,401,019.00	1,270,918.00	70,101.00	1,060,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相	2,401,019.00	1,270,918.00	70,101.00	1,060,000.00	
2010308	信访事务	2,401,019.00	1,270,918.00	70,101.00	1,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,893.00	179,893.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,742.00	177,742.00			
2080505	机关事业单位基本养老	177,742.00	177,742.00			
20899	其他社会保障和就业支	2,151.00	2,151.00			
2089999	其他社会保障和就业支	2,151.00	2,151.00			
210	卫生健康支出	177,402.00	177,402.00			
21011	行政事业单位医疗	177,402.00	177,402.00			
2101101	行政单位医疗	83,323.00	83,323.00			
2101103	公务员医疗补助	94,079.00	94,079.00			
221	住房保障支出	237,096.00	237,096.00			
22102	住房改革支出	237,096.00	237,096.00			
2210201	住房公积金	237,096.00	237,096.00			

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-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			2,995,410.00	1,865,309.00	70,101.00	1,060,000.00	
301	工资福利支出			1,752,233.00	1,752,233.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,712.00	575,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	582,130.00	582,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,742.00	177,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,323.00	83,323.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,079.00	94,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,151.00	2,151.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,096.00	237,096.00			
302	商品和服务支出			1,214,701.00	84,600.00	70,101.00	1,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		27,200.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,901.00		12,901.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,600.00	84,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,000.00		5,000.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,476.00	28,476.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,676.00	20,676.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
1		合计	1,935,410.00	1,865,309.00	70,101.00
2	201	一般公共服务支出	1,341,019.00	1,270,918.00	70,101.00
3	20103	政府办公厅（室）及相	1,341,019.00	1,270,918.00	70,101.00
4	2010308	信访事务	1,341,019.00	1,270,918.00	70,101.00
5	208	社会保障和就业支出	179,893.00	179,893.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	177,742.00	177,742.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老	177,742.00	177,742.00	
8	20899	其他社会保障和就业支	2,151.00	2,151.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支	2,151.00	2,151.00	
10	210	卫生健康支出	177,402.00	177,402.00	
11	21011	行政事业单位医疗	177,402.00	177,402.00	
12	2101101	行政单位医疗	83,323.00	83,323.00	
13	2101103	公务员医疗补助	94,079.00	94,079.00	
14	221	住房保障支出	237,096.00	237,096.00	
15	22102	住房改革支出	237,096.00	237,096.00	
16	2210201	住房公积金	237,096.00	237,096.00	

表8

## 2022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: 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			1,935,410.00	1,865,309.00	70,101.00	
301	工资福利支出			1,752,233.00	1,752,233.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,712.00	575,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	582,130.00	582,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,742.00	177,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,323.00	83,323.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,079.00	94,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,151.00	2,151.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,096.00	237,096.00		
302	商品和服务支出			154,701.00	84,600.00	70,101.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,200.00		27,200.00	
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				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,901.00		12,901.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,600.00	84,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,476.00	28,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,676.00	20,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,060,000.00	
104	西安市鄠邑区信访局	1,060,000.00	
104001	西安市鄠邑区信访局	1,060,000.00	
	专用项目	1,060,000.00	
	本级专项资金	1,060,000.00	
	两会信访经费	220,000.00	
	突发事件处置经费	90,000.00	
	维稳	400,000.00	
	疑难化解基金	300,000.00	
	综治运行	50,000.00	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 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）

单位：元

表13

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）

单位：元

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳			
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		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金		0		
总体目标	目标: 安排专门科室, 按照区级领导及上级部门的任务要求, 由专门人员组织相关部门, 及时有效处置各类突发性事件, 确保鄠邑区及周边地区的稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	有效阻止上访人数	10次		
		上访事件处理完成率	99%		
		上访问题处理及时率	96%		
		确保按照人员标准执行	100%		
	社会效益指标	经济效益指标			
		维护社会稳定和谐, 确保重要会议正常进行	100%		
		稳定社会安定, 规范信访秩序	100%		
		上访群众满意度	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-2

## 2022年部门预算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	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金		0	
总体目标	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
		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	99%
		成本指标	差旅人员费用符合要求	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定和谐, 确保重要会议正常进行	100%
		生态效益指标	确保重要节会期间社会稳定	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定和谐	100%

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	突发事件处理经费			
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	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 安排专门科室, 按照区级领导和上级部门的任务要求, 由专门人员组织相关部门, 及时有效处置各类突发性事件, 确保鄠邑区及周边地区的稳定和谐.			
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	
		突发案件按照要求及时处理	3个工作日处理	
		信访案件及时受理率	99%	
		参与人员完全按照费用报销制度执行	100%	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		维护鄠邑区及周边地区稳定和谐	100%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件涉及人员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治运行				
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		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
总体目标	目标: 提高信访工作效率, 优化便民服务, 使接待效能跟变捷, 矛盾化解更灵活。				
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	接待上访次数	215	
		质量指标	解决信访事件处置率	99%	
		时效指标	信访事件及时处置率	99%	
		成本指标	办公费用节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区信访服务能力	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解日常纠纷	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疑难化解基金		
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	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 通过召开三级公正会议, 听证会议等工作方式化解信访积案。			
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	根据区政府具体安排
		质量指标	疑难问题事件处置率	97%
		时效指标	疑难问题事件及时处置率	98%
		成本指标	相关人员费用完全符合标准执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进鄠邑区社会稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年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		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	确保首都地区的和谐和稳定		
	任务2	有效处置各类突发性事件		
	任务3	日常维稳工作		
	任务4	优化便民服务，矛盾化解更快捷		
金额合计		299.54	299.54	
年度总体目标	目标1：推动重要节日解决，维护群众的合法权益； 目标2：确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐； 目标3：提高信访工作质效。			
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	接待上访次数	215
			有效阻止上访人次	10
			登记来访群众数量	110
	质量指标	质量指标	接待信访事件处置率	99%
			有效阻止上访人次	99%
			突发事件按照要求及时处理	3个工作日处理
	时效指标	时效指标	信访事项及时处理率	99%
			上访问题处理及时率	95%
			信访案件按期按期办结率	98%
	成本指标	成本指标	办公用品节约率	100%
			确保按照人员标准执行	100%
			差旅人员费用符合要求	100%
	效益指标	经济效益指标		
			全区信访服务能力	90%
		社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保重要会议正常进行	100%
			确保重要节会期间的社会稳定	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	稳定社会安定，规范信访秩序	100%
			化解日常纠纷	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意率	99%
			群众满意率	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	106	年度资金总额:	106
	其中: 财政拨款	106	其中: 财政拨款	106
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标1: 推动重要节日解决, 维护群众的合法权益; 目标2: 确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐; 目标3: 提高信访工作质效。			目标1: 推动重要节日解决, 维护群众的合法权益; 目标2: 确保鄠邑区及周边地区的稳定与和谐; 目标3: 提高信访工作质效。
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	接待上访次数	215
			有效阻止上访人次	10
			登记来访群众数量	110
	质量指标	质量指标	接待信访事件处置率	99%
			有效阻止上访人次	99%
			突发事件按照要求及时处理	3个工作日处理
	时效指标	时效指标	信访事项及时处理率	99%
			上访问题处理及时率	95%
			信访案件按期按期办结率	98%
	成本指标	成本指标	办公用品节约率	100%
			确保按照人员标准执行	100%
			差旅人员费用符合要求	100%
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	全区信访服务能力		90%
		维护社会稳定和谐, 确保重要会议正常进行		100%
		促进鄠邑区及周边地区和谐		100%
	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影响 指标	稳定社会安定, 规范信访秩序		100%
		化解日常纠纷		90%
	服务对象 满意度指标	上访群众满意率		99%
		群众满意率		100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。