

西安市临潼区信访局  
2020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、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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

西安市临潼区信访局属于区政府组成部门，下设临潼区信访服务中心一个二级单位。主要负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题。

信访局下设三个科室：分别是办公室，负责处理本机关公文运转，综合协调各科室工作，保障机关正常运行；信访接待科，负责区内群众来信来访及网上信访案件的办理，社会矛盾纠纷排查和处理，领导接访等工作；信访督办科，负责国家、省市交办信访案件的办理、回复、满意度评价等工作。

### 二、2020 年年度部门工作任务

负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题，为区委区政府正确决策提供真实可靠信息。

### 三、部门预算单位构成

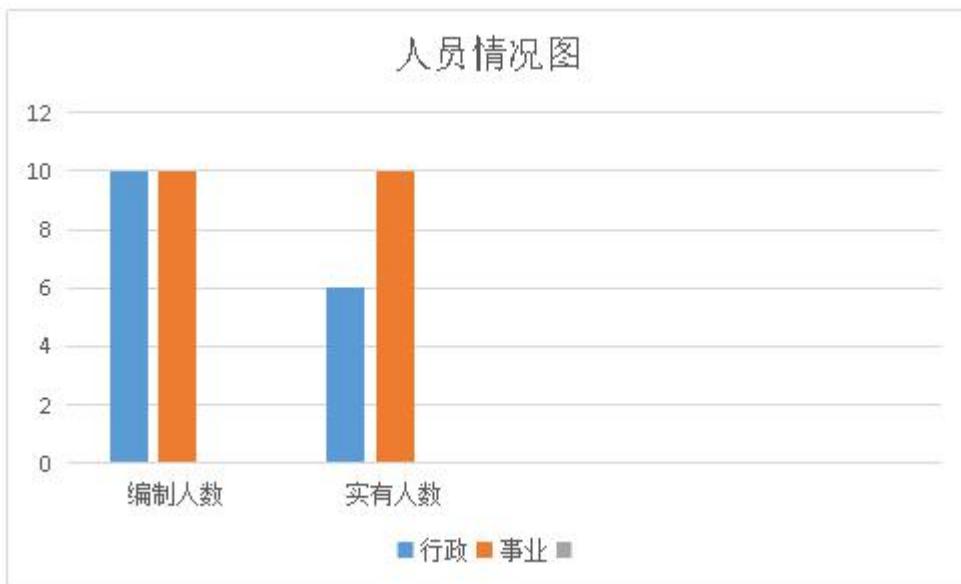
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区信访局（机关）	无
2	西安市临潼区信访服务中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 379.48 万元，其中一般公共预

算拨款收入 379.48 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 68 万元，主要原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报；2020 年本部门预算支出 379.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.76 万元、社会保障和就业支出 18.95 万元、医疗卫生和计划生育支出 4.77 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 68 万元，主要原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 379.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.48 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 68 万元，主要原因是主要原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。2020 年本部门财政拨款支出 379.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.76 万元、社会保障和就业支出 18.95 万元、医疗卫生和计划生育支出 4.77 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 68 万元，主要原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 379.48 万元，较上年增加 68 万元，主要原因是机构改革从区政府办公室分离出

来，部分预算在政府办上报。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 379.48 万元，其中：

(1) 信访事务 (2010308) 355.43 万元，较上年增加 155.43 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.95 万元，较上年增加 18.95 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

## 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 379.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 149.21 万元，较上年增加 149.21 万元，原因是本单位机构改革从区政府办公室分离出来，去年人员

经费预算在政府办上报；

商品和服务支出（302）223.06万元，较上年增加123.06万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报；

对个人和家庭的补助支出（303）7.2万元，较上年减少92.8万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）67.48万元，较上年增加67.48万元，原因是本单位机构改革从区政府办公室分离出来，去年人员经费预算在政府办上报；

机关商品和服务支出（502）220.02万元，较上年增加220.02万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报；

对事业单位经常性补助（505）84.77万元，较上年减少15.23万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报；

对个人和家庭的补助支出（509）7.2万元，较上年减少92.8万元，原因是机构改革从区政府办公室分离出来，部分预算在政府办上报。。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年年初预算在区政府办公室编制，信访局无“三公”经费预算。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因本单位属于 2019 年新成立单位；会议费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元（100%），增加的主要原因本单位属于 2019 年新成立单位；培训费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因本单位属于 2019 年新成立单位。jiaoshangnia

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 379.48 万元，

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 11.06 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是本年部门单列，新增公用经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区信访局

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	379.48	1、一般公共服务支出	355.43	1、人员经费和公用经费支出	160.28	1、机关工资福利支出	67.48
(1)一般公共预算拨款	379.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	149.21	2、机关商品和服务支出	220.03
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	11.06	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		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	84.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.2	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	18.95	(2)商品和服务支出	212	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	7.2	9、对个人和家庭的补助	7.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.1	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	379.48	本年支出合计	379.48	本年支出合计	379.48	本年支出合计	379.48
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	379.48	支出总计	379.48	支出总计	379.48	支出总计	379.48

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元



表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	379.48	一、财政拨款	379.48	一、财政拨款	379.48	一、财政拨款	379.48
1、一般公共预算拨款	379.48	1、一般公共服务支出	355.43	1、人员经费和公用经费支 出	160.28	1、机关工资福利支出	67.48
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	149.21	2、机关商品和服务支出	220.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.06	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		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	84.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.2	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	18.95	(2)商品和服务支出	212	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	7.2	9、对个人和家庭的补助	7.2
		10、卫生健康支出	5.1	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	379.48	本年支出合计	379.48	本年支出合计	379.48	本年支出合计	379.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	379.48	支出总计	379.48	支出总计	379.48	支出总计	379.48

表 5

## 2020 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：万元

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	379.48	149.22	11.06	219.2	
051001	西安市临潼区信访局本级	294.72	67.49	8.03	219.2	
201	一般公共服务支出	284	56.78	8.03	219.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284	56.78	8.03	219.2	
2010308	信访事务	284	56.78	8.03	219.2	
	信访工作经费	100			100	
	商品和服务支出	8.03		8.03		
	信访岗位津贴	7.2			7.2	
	信访专项资金	100			100	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	律师服务费	12			12	
	工资福利支出	56.71	56.71			
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41			
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.41	8.41			
210	卫生健康支出	2.3	2.3			
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3			
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.09	2.09			
051002	临潼区信访服务中心	84.77	81.73	3.03		
201	一般公共服务支出	71.43	68.83	3.03		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.43	68.4	3.03		
2010308	信访事务	71.43	68.4	3.03		
	工资福利支出	68.4	68.4			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	商品和服务支出	3.03		3.03		
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54			
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.54	10.54			
210	卫生健康支出	2.7	2.8			
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.8			
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.1	0.2			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.5	2.5			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1	0.2			

表 6

## 2020 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)

单位：万元

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	379.48	149.22	11.06	219.2	
051001	西安市临潼区信访局本级			294.72	67.49	8.03	219.2	
301	工资福利支出	501		67.49	67.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09			
	工资福利支出			27.09	27.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.36	27.36			
	工资福利支出			34.56	27.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26			
	工资福利支出			2.26	2.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.41	8.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.15	0.15			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.08	2.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	502		220.03		8.03	212	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3			4.3	

	信访工作经费			4.3			4.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	7			7	
	信访工作经费			7			7	
30205	水费	50201	办公经费	1.7			1.7	
	信访工作经费			1.7			1.7	
30206	电费	50201	办公经费	5			5	
	信访工作经费			5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	5			5	
	信访工作经费			5			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.2			23.2	
	信访工作经费			23.2			23.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6		1	5	
	信访工作经费			5			5	
	商品和服务支出			1		1		
30214	租赁费	50201	办公经费	26			26	
	信访工作经费			26			26	
30215	会议费	50202	会议费	2.3		0.3	2	
	信访工作经费			2			2	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30216	培训费	50203	培训费	1			1	
	信访工作经费			1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.8			28.8	
	信访工作经费			16.8			1.8	
	律师服务费			12			12	

30228	工会经费	50201	办公经费	3			3	
	信访工作经费			3			3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.23		6.23		
	商品和服务支出			6.23		6.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
	信访专项资金			10			10	
303	对个人和家庭的补助	509		7.2	7.2		7.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	7.2	7.2		7.2	
	信访岗位津贴			7.2	7.2		7.2	
051002	临潼区信访服务中心			84.77	81.74	3.03		
301	工资福利支出	505		81.74	81.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.6	32.6			
	工资福利支出			32.6	32.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.63	12.63			
	工资福利支出			12.63	12.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09			
	工资福利支出			23.09	23.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.54	10.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.80			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.1	0.10			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.5	2.5			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.2	0.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	505		3.03		3.03		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
	商品和服务支出			1		1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.040		0.04		
	商品和服务支出			0.040		0.04		

表 7

## 2020 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：万元

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	160.28	149.22	11.06	
051001	西安市临潼区信访局本级	75.51	67.48	8.03	
201	一般公共服务支出	64.80	67.48	8.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.80	67.48	8.03	
2010308	信访事务	64.80	67.48	8.03	
	商品和服务支出	8.03		8.03	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出	56.71	56.71		
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41		
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.41	8.41		
210	卫生健康支出	2.3	2.3		
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3		
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.09	2.09		
051002	临潼区信访服务中心	84.77		3.03	

201	一般公共服务支出	71.43	68.4	3.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.43	68.4	3.03	
2010308	信访事务	71.43	68.4	3.03	
	工资福利支出	68.4	68.4	3.03	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07		
	商品和服务支出	3.03		3.03	
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54		
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.54	10.54		
210	卫生健康支出	2.8	2.8		
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8		
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.1	0.1		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.52	2.52		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		

表 8

## 2020 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：万元

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
				160.28	149.22	11.06	
051001	西安市临潼区信访局本级			75.51	67.49	8.02	
301	工资福利支出	501	501	67.49	67.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09		
	工资福利支出			27.09	27.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.37	27.37		
	工资福利支出			27.37	27.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26		
	工资福利支出			2.26	2.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.41	8.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.15	0.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.09	2.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	502	502	8.02		8.02	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	

	商品和服务支出			1		1	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
	商品和服务支出			3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
	商品和服务支出			5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.22		6.22	
	商品和服务支出			6.220		6.220	
051002	临潼区信访服务中心			84.77	81.73	3.04	
301	工资福利支出	505	505	81.73	81.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.6	32.6		
	工资福利支出			32.6	32.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.63	12.63		
	工资福利支出			12.63	12.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09		
	工资福利支出			23.09	23.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.54	10.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.1	0.1		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.52	2.52		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	505	505	3.04		3.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
	商品和服务支出			1		1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	219.2	
051001	西安市临潼区信访局本级	219.2	
	信访工作经费	100	信访日常工作所需水电费、电话费差旅费等
	信访岗位津贴	7.2	按照区政府会议纪要给予信访工作人员的岗位津贴
	信访专项资金	100	按照区委常委会纪要给予特殊信访案件的资金补助
	律师服务费	12	推行阳光信访、法治信访引进律师进入信访大厅

表 11

2020 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：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目 编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					1						12	
201	03	08	051001	律师服务费	律师服务	律师服务		1	302	27	502	05	2020-09-30	12	

表 12

## 2020 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：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费		
		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									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	0.5	0.5				2.3	1	3.8	0.5		0.5	2.3	1
051001	西安市临潼区信访局本级	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	0.5	0.5				2.3	1	3.8	0.5		0.5	2.3	1

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		岗位津贴				
项目实施单位		西安市临潼区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2			
		其中: 财政拨款	7.2			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	提高干部积极性，增加干部的工作热情。					
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	信访干部人数	19		
			岗位津贴标准	235 元/人月		
	产出 指标	质量指标	发放及时率	100%		
	产出 指标	时效指标	开始时间	2020. 1. 1		
			结束时间	2020. 12. 31		
	产出 指标	成本指标	岗位津贴数额	7.2 万元		
			信访工勤人员津贴数额	1.8 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
	效益 指标	社会效益 指标	稳定干部队伍	优		
	效益 指标	生态效益 指标	不适用			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	不适用			
联系人:	王展望		联系电话:	83815092		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		律师服务费				
项目实施单位		西安市临潼区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12			
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	便于判别诉访分离、便于提供法律咨询、便于提高来访人员法律意识					
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	律师服务人数	300人/次		
			律师人数	3人		
	质量指标	法律咨询接待率	100%			
	时效指标	开始时间	2020.1.1			
			结束时间	2020.12.31		
	成本指标	律师服务费	12万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	复查复核率	100%		
			提供法律便民援助	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	法律援助人员评价	100%		
联系人:	王展望	联系电话:	83815092			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访工作经费		
项目实施单位		西安市临潼区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	水电费、租赁费、差旅费等，临时处置突发性事件以及其它所需资金。			
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	涉及信访事项	12项
		质量指标	工作运转效率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
		成本指标	印刷费	7万元
			维修(护)费	5万元
			差旅费	23.2万元
			办公费	4.3万元
			培训费	1万元
			水费	1.7万元
			租赁费	26万元
			会议费	2万元
			电费	5万元
			邮电费	5万元
			工会经费	3万元
			委托业务费	16.8万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	维持正常工作运转	优
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访干部对信访部门评价	99%
联系人:	王展望	联系电话:	83815092	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访专项资金				
项目实施单位		西安市临潼区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	着力打造阳光信访、推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境。					
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	解决遗留问题	约 30 件		
	质量指标		及时化解矛盾	98%		
	时效指标		开始时间	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31		
绩效指标	成本指标		专项资金	100 万元		
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障社会稳定	优		
	生态效益指标					
绩效指标	可持续影响指标		创建平安建设	优		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度评价	98%		
联系人:		王展望	联系电话:	83815092		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)			临潼区信访局		
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	信访岗位津贴	7.2	7.2	
	任务 2	律师服务费	12	12	
	任务 3	信访专项资金	100	100	
	任务 4	信访工作经费	100	100	
年度总体目标	任务 5	基本支出	160.28	160.28	
	金额合计		379.48	379.48	
	目标 1: 提高干部积极性, 增加干部的工作热情 目标 2: 提供法律咨询, 提高来访人员的法律意识 目标 3: 解决问题, 化解矛盾, 营造和谐社会环境 目标 4: 维持正常工作运转 目标 5: 解决干部个人工资、养老、医疗等				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	年度绩效指标	数量指标	指标 1: 信访干部人数	19 人	
			指标 2: 律师服务人数	300 人/次	
			指标 3: 解决遗留问题	约 30 件	
			指标 4: 涉及信访事项	12 项	
		质量指标	指标 1: 岗位津贴标准	235 元/人/月	
			指标 2: 法律咨询接待率	100%	
			指标 3: 及时化解矛盾	98%	
			指标 4: 工作运转效率	100%	
	产出指标	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2020 年全年	
			指标 2: 项目完成时限	2020 年全年	
			指标 3: 项目完成时限	2020 年全年	
			指标 4: 项目完成时限	2020 年全年	
		成本指标	指标 1: 信访岗位津贴	7.2 万元	
			指标 2: 律师服务费	12 万元	
			指标 3: 信访专项资金	100 万元	
			指标 4: 信访工作经费	100 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用		
			指标 2: 不适用		
			指标 3: 不适用		
			指标 4: 不适用		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 稳定干部队伍	优	
			指标 2: 复查复核率	100%	
			指标 3: 保障社会稳定	优	
			指标 4: 维持正常工作运转	优	
	生态效益		指标 1: 不适用		

		指标	指标 2: 不适用	
			指标 3: 不适用	
			指标 2: 不适用	
		可持续影响 指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 不适用	
			指标 3: 不适用	
			指标 4: 不适用	
		满意度 指标	指标 1: 信访干部评价	100%
			指标 2: 法律援助人员评价	100%
			指标 3: 服务对象满意度评价	98%
			指标 4: 信访干部满意度评价	99%
联系人:	王展望		联系电话:	029-83815092

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
项目实施单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 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		
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	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					
联系人:			联系电话:			