

西安市临潼区信访局
2021 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、2021 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、2021 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

（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。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。

本单位下设三个科室：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、2021 年年度部门工作任务

2021 年，我们将继续认真贯彻落实习近平总书记对信访工作的重要批示指示，以为民解难、为党分忧为宗旨，积极践行“枫桥经验”，坚决完成各项信访工作任务，为临潼全区社会经济的发展做出更大的贡献。

一是持续认真开展矛盾纠纷排查化解工作，及时排查发现矛盾纠纷苗头，分类梳理不稳定因素，及时掌握涉众型利益受损群

体的思想动态，对重点对象的诉求、成因、生活状况等，做到心中有数、应对有策、处置有方。

二是以“事要解决”为核心，加大案件化解、调处力度，尤其对初信初访案件，逐案确定责任单位、责任人，对事关群众切身利益和民生类的一般信访事项，严格按照简易信访程序，随办随结，及时上传，切实提高初信初访化解率，缓解信访上行压力。

三是坚持把做好信访工作特别是控制进京非访和赴省集体访作为一项重大政治任务，在推动解决合理诉求、正确引导的同时，狠抓缠访、闹访的依法处理，形成责任单位、司法机关联动机制，加大依法处置力度，形成有效震慑。

四是继续做好利益群体的稳定工作。对非法集资、涉军等利益群体，按照“各级负责，属地管理”原则，不定期开展信息排查，对相关信访人进行走访了解，密切关注动态，掌握思想状况，及时做好政策宣传，充分发挥区信访工作联席会议（区信联办）作用，加强部门间的沟通协调，依纪依规及时协调化解，并给予答复，处置到位。同时，做优做强信访复查工作，本着对复查申请人负责的态度、对责任单位负责、对区政府负责的态度，持续做好复查各环节工作。

五是进一步加强对信访工作人员培训管理力度，让全体办案人员深刻领会信访信息系统在信访事项办理中的重要性，严格信

访事项台账管理制度，做到专人专管，逐案跟踪，坚决把好信访事项办理时限关和质量关，全面提高信访事项“四率一占比”。

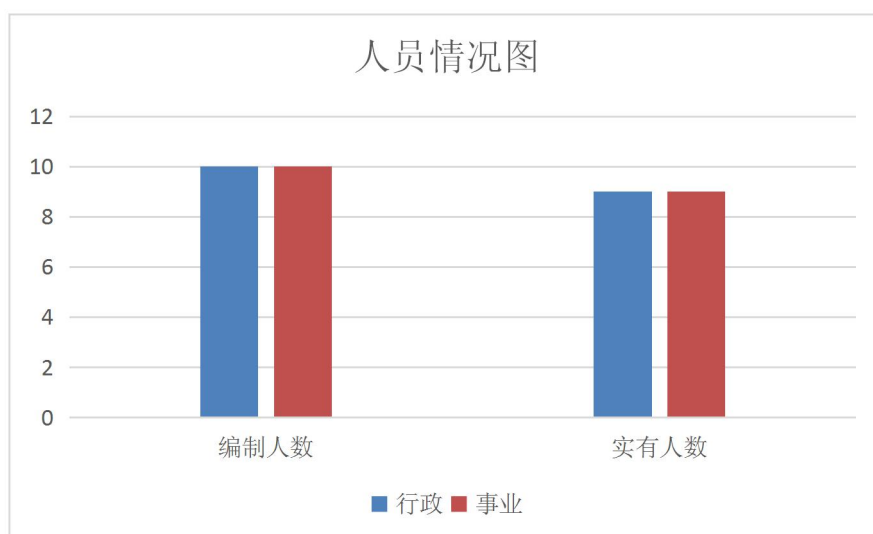
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区信访局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人，单位管理的离退休 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 447.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.78 万元，政府性基金拨款 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 68.30 万元，主要原因是增加办公楼装修费用 65 万元，人员变动工资增加 3.3 万元；2021 年本部门预算支出 447.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 68.30 万元，主要原因是主要原因是增加办公楼装修费用 65 万元，人员变动工资增加 3.3 万元。

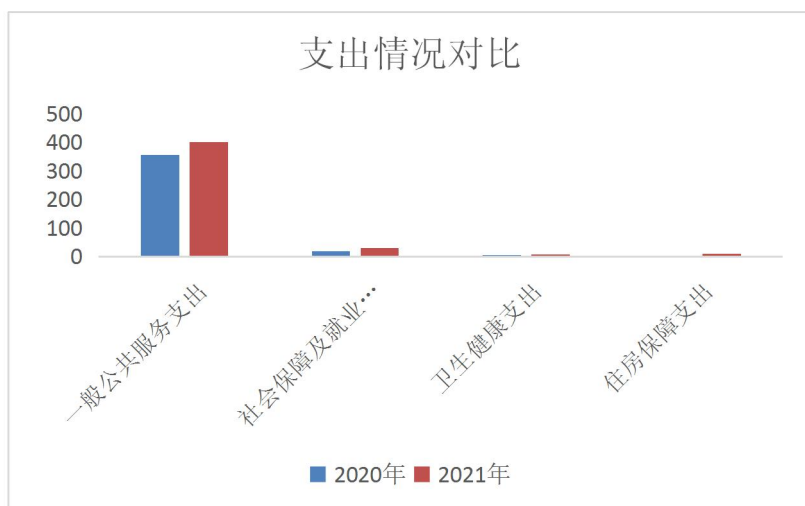
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 447.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.30 万元，主要原因增加办公楼装修费用 65 万元，人员变动工资增加 3.3 万元；2021 年本部门财政拨款支出 447.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.30 万元，主要原因是增加办公楼装修费

用 65 万元，人员变动工资增加 3.3 万元。

（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。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 447.78 万元，较上年增加 68.30 万元，主要原因是增加办公楼装修费用 65 万元，人员变动工资增加 3.3 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 447.78 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）401.77 万元，较上年增加 46.34 万元，原因是处理信访事务增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.98 万元，与上年持平，原因是养老保险缴费预算同上年一样；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）9.99 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是从工资中单独申报预算。

(4) 行政单位医疗(2101101)6.20 万元,较上年增加 1.10 万元,原因是工作人员变动;

(5) 住房公积金(2210201)9.83 万元,较上年增加 9.83 万元,原因是从工资中单独申报预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 447.78 万元,其中:

工资福利支出(301)198.54 万元,较上年增加 49.33 万元,原因是人员经费变动较大;

商品和服务支出(302)249.24 万元,较上年增加 14.24 万元,原因是增加了日常办公费用;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 7.2 万元,原因是本科目今年不涉及。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 447.78 万元,其中:

机关工资福利支出(501)198.54 万元,较上年增加 131.06 万元,原因是行政与事业工资合并申报预算;

机关商品和服务支出(502)249.24 万元,较上年增加 29.22 万元,原因是增加了日常办公费用;

对事业单位经常性补助(505)0 万元,较上年减少 84.77

万元，原因是事业合并至机关工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是本科目今年不涉及。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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

2021 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 0.5 万元，减少的主要原因是本年无公务接待计。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因本年无公务接待；2020 年和 2021 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。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是会议次数减少；培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是培训次数相同。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 447.78 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）。

本部门无 2020 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 5.43 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是本年车补费用纳入人员经费，不在公用经费中反映。

本部门无 2020 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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 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	447.78	一、部门预算	447.78	一、部门预算	447.78	一、部门预算	447.78
1、财政拨款	447.78	1、一般公共服务支出	401.77	1、人员经费和公用经费支出	205.58	1、机关工资福利支出	198.54
(1)一般公共预算拨款	447.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	191.34	2、机关商品和服务支出	249.24
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	14.24	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.20	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	7.20	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	29.97	(2)商品和服务支出	235.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.20	(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	9.83				
		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	447.78	本年支出合计	447.78	本年支出合计	447.78	本年支出合计	447.78
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	447.78	支出总计	447.78	支出总计	447.78	支出总计	447.78

2021 年部门综合预算收入总表

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结 转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	447.78	447.78								
251	西安市临潼区信访局	447.78	447.78								
251001	西安市临潼区信访局本级	447.78	447.78								

表 4

2021 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	447.78	一、财政拨款	447.78	一、财政拨款	447.78	一、财政拨款	447.78
1、一般公共预算拨款	447.78	1、一般公共服务支出	401.77	1、人员经费和公用经费支出	205.58	1、机关工资福利支出	198.54
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	191.34	2、机关商品和服务支出	249.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.24	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.20	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	7.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.97	(2)商品和服务支出	235.00	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	
		10、卫生健康支出	6.20	(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	447.78	本年支出合计	447.78	本年支出合计	447.78	本年支出合计	447.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	447.78	支出总计	447.78	支出总计	447.78	支出总计	447.78

表 5

2021 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	447.78	200.15	5.43	242.20	
201	一般公共服务支出	401.77	154.14	5.43	242.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.77	154.14	5.43	242.20	
2010308	信访事务	401.77	154.14	5.43	242.20	
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97			
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99			
210	卫生健康支出	6.20	6.20			
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20			
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20			
221	住房保障支出	9.83	9.83			
22102	住房改革支出	9.83	9.83			
2210201	住房公积金	9.83	9.83			

表 6

2021 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	447.78	200.15	5.43	242.20	
301	工资福利支出			198.54	191.34		7.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.90	69.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.88	45.68		7.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.00	26.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.83	9.83			
302	商品和服务支出			249.24	8.81	5.43	235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		2.00	4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.70			1.70	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		2.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.63		1.43	23.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00			70.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.80			16.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81	8.81			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	

表 7

2021 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	205.58	200.15	5.43	
201	一般公共服务支出	159.57	154.14	5.43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159.57	154.14	5.43	
2010308	信访事务	159.57	154.14	5.43	
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97		
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99		
210	卫生健康支出	6.20	6.20		
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20		
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20		
221	住房保障支出	9.83	9.83		
22102	住房改革支出	9.83	9.83		
2210201	住房公积金	9.83	9.83		

表 8

2021 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
	合计			205.58	200.15	5.43	
301	工资福利支出			191.34	191.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.90	69.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.68	45.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.00	26.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.83	9.83		
302	商品和服务支出			14.24	8.81	5.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81	8.81		

表 9

2021 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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2021 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	242.20	
251	西安市临潼区信访局	242.20	
251001	西安市临潼区信访局本级	242.20	
	专用项目	242.20	
	其他履职业务经费	242.20	
	信访岗位津贴	7.20	按照区政府会议纪要给予信访工作人员的岗位津贴
	信访工作经费	70.00	信访工作日常办公所需水电费、电话费差旅费等
	信访工作经费（装修费用）	65.00	推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，降低行政成本；项目已完工
	信访专项资金	100.00	按照区委常委会纪要给予特殊信访案件的资金补助

表 12

2021 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	2020 年										2021 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
			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			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			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							
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	3.8	0.5		0.5			2.3	1	3							2	1	-0.8	-0.5		-0.5					-0.3			
251	西安市临潼区信访局	3.8	0.5		0.5			2.3	1	3							2	1	-0.8	-0.5		-0.5					-0.3			

25100 1	西安市临潼区信访局本级	3.8	0.5		0.5				2.3	1	3						2	1	-0.8	-0.5		-0.5						-0.3	
------------	-------------	-----	-----	--	-----	--	--	--	-----	---	---	--	--	--	--	--	---	---	------	------	--	------	--	--	--	--	--	------	--

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		临潼区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242. 2	
		其中: 财政拨款	242. 2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1: 提高干部积极性, 增加干部的工作热情			
	2: 维持工作正常运转			
	3: 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			
	4: 按照区政府要求, 临潼区信访局原租赁秦陵南路东三组陈仲平民房不再续租, 搬回区政府院内, 目前已施工完成			
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	26 人
			涉及信访事项	12 项
			解决遗留问题	约 30 件
			信访干部人数	20 人
		质量指标	按时完成率	100%
			工作运转效率	100%
			及时化解矛盾	98%
			按时完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年全年
			开始时间	2020. 7. 1
			结束时间	2021. 1. 31
		成本指标	信访岗位津贴	7. 2 万元
			岗位津贴标准	235 元/人月
			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
			会议费	2 万元
			电费	2 万元
			邮电费	4 万元
			工会经费	3 万元
			委托业务费	16. 8 万元
			专项资金	100 万元
			中标资金	65 万元
绩	效	经济效益	不适用	

效 指 标	益 指 标	指标	不适用	
			不适用	
			减少财政支持	100%
		社会效益 指标	稳定干部队伍	优
			维持正常工作运转	优
			保障社会稳定	优
			稳定干部队伍	优
		生态效益 指标	不适用	
			不适用	
			不适用	
			改善工作环境	
		可持续影响 指标	激励干部提高工作效率	当年
			维持信访工作开展	当年
			创建平安建设	当年
			创造舒适工作环境	3 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	信访干部评价	100%
			信访干部对信访部门评价	99%
			满意度评价	98%
			信访干部评价	100%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	基本支出	人员工资及正常运转	205.58	205.58	
	信访岗位津贴	提高干部积极性，增加干部的工作热情	7.2	7.2	
	信访工作经费	维持工作正常运转	70	70	
	信访专项资金	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	100	100	
	信访工作经费（装修费）	按照区政府要求，临潼区信访局原租赁秦陵南路东三组陈仲平民房不再续租，搬回区政府院内，目前已施工完成	65	65	
	金额合计		447.78	447.78	
年度 总体 目标	1：人员工资及正常运转 2：提高干部积极性，增加干部的工作热情 3：维持工作正常运转 4：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 5：按照区政府要求，临潼区信访局原租赁秦陵南路东三组陈仲平民房不再续租，搬回区政府院内，目前已施工完成				
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	信访干部人数	26 人	
			涉及信访事项	12 项	
			解决遗留问题	约 30 件	
			信访干部人数	20 人	
		质量指标	按时完成率	100%	
			工作运转效率	100%	
			及时化解矛盾	98%	
			按时完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021 年全年	
			开始时间	2020. 7. 1	
			结束时间	2021. 1. 31	
		成本指标	信访岗位津贴	7.2 万元	
			岗位津贴标准	235 元/人月	
			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
			会议费	2 万元
			电费	2 万元
			邮电费	4 万元
			工会经费	3 万元
			委托业务费	16.8 万元
			专项资金	100 万元
			中标资金	65 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
			不适用	
			不适用	
			减少财政支持	100%
		社会效益指标	稳定干部队伍	优
			维持正常工作运转	优
			保障社会稳定	优
			稳定干部队伍	优
		生态效益指标	不适用	
			不适用	
			不适用	
			改善工作环境	
		可持续影响指标	激励干部提高工作效率	当年
			维持信访工作开展	当年
			创建平安建设	当年
			创造舒适工作环境	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访干部评价	100%
			信访干部对信访部门评价	99%
			满意度评价	98%
			信访干部评价	100%