

西安市临潼区信访局（汇总）
2024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

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。从决算单位构成看，本决算只包含西安市临潼区信访服务服务中心，本单位为临潼区信访局下属二级决算单位。当年无变动。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。部门内设办公室，信访接待科，信访督办科，共计三个科室，下设信访服务接待中心。

二、工作任务

2023年，区信访接待中心共接访群众2047批5170人次，共受理办理信访事项2552件；发生到北京非接待场所上访2人次；发生社会面清理10人次；进京越级访45人174人次；全区赴省到市集体访51批1167人次；来区委区政府劝返分流283批5415人次。信访部门及时受理率100%，按期答复率100%，群众满意率达到97.97%，参评率达到92.13%。网上信访工作全省排名57，全市区县排名第5。（一）

《信访工作条例》实施一周年宣传情况（二）矛盾纠纷排查化解情况（三）领导干部接访约访开展情况（四）重大时间、节点劝返维稳工作情况。

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。

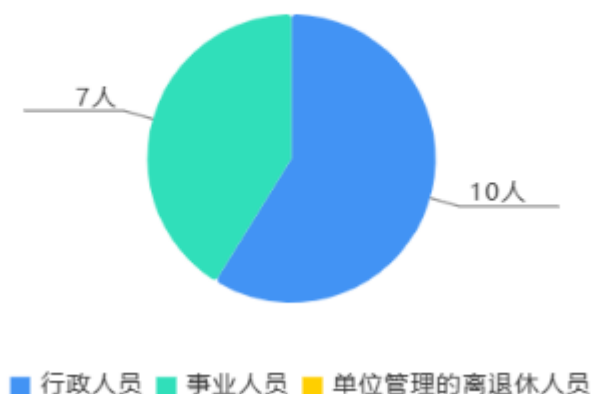
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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17人，其中行政10人,事业7人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入495.48万元，其中：一般公共预算拨款495.48万元，较上年减少7.39万元，下降1.47%，下降的主要

原因是：人员减少2人，预算经费减少；本部门2024年预算支出495.48万元，其中：一般公共预算拨款495.48万元，较上年减少7.39万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入495.48万元，其中：一般公共预算拨款收入495.48万元，较上年减少7.39万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少；本部门2024年财政拨款支出495.48万元，其中：一般公共预算拨款支出495.48万元，较上年减少7.39万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出495.48万元，较上年减少7.39万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出495.48万元，其中：

（1）信访业务（2014004）429.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

此业务为新增业务；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.55万元，较上年减少0.54万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.14万元，较上年减少0.00万元，下降1.17%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少；

(4) 行政单位医疗(2101101) 10.19万元，较上年减少0.23万元，下降2.18%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 8.99万元，较上年增加0.67万元，增长8.02%，增长的主要原因是：职务晋升，调增公务员补助；

(6) 住房公积金(2210201) 24.61万元，较上年减少0.69万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

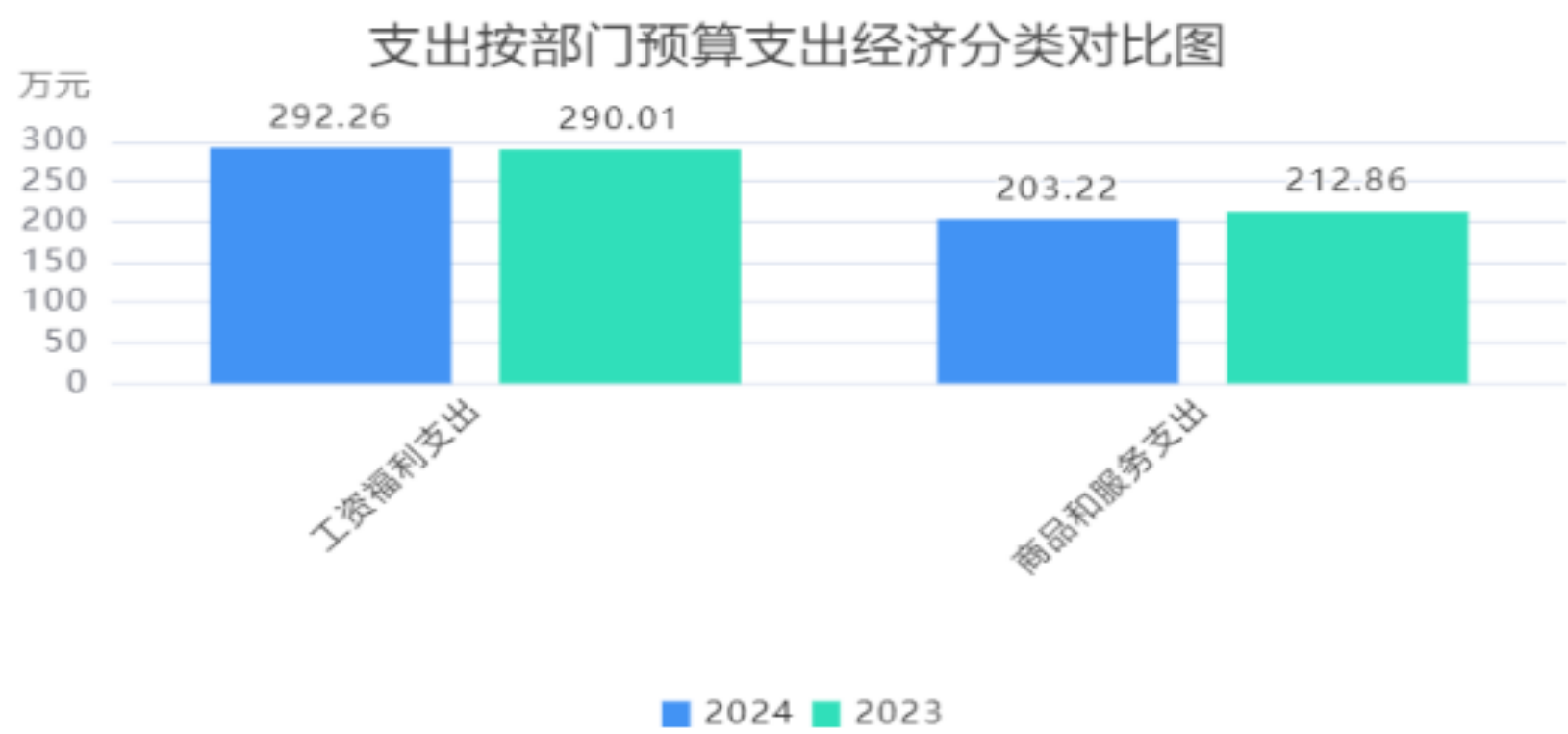
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出495.48万元，其中：

工资福利支出(301) 292.26万元，较上年增加2.25万元，增长0.78%，增长的主要原因是：职务

晋升，调增公务员补助；

商品和服务支出（302）203.22万元，较上年减少9.64万元，下降4.53%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

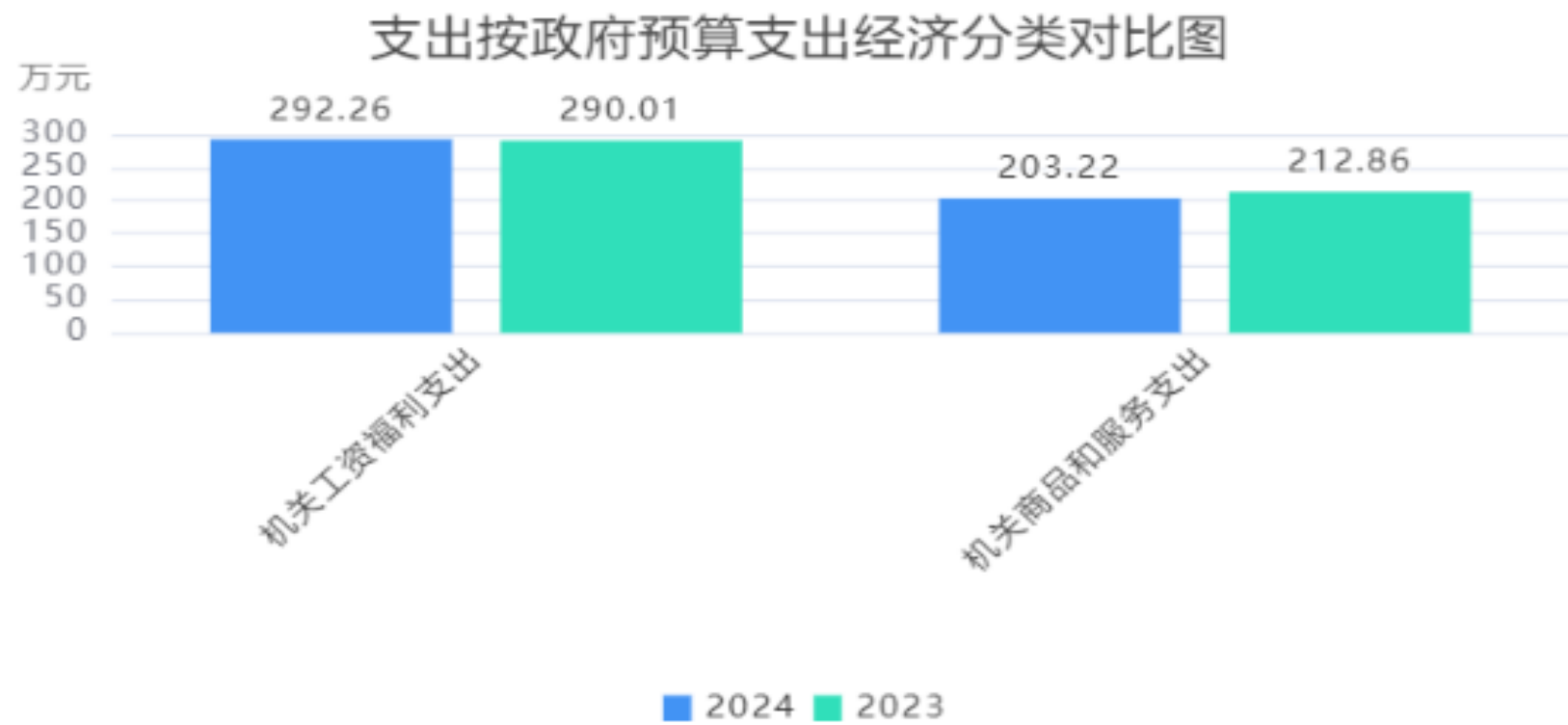


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出495.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.26万元，较上年增加2.25万元，增长0.78%，增长的主要原因是：职务晋升，调增公务员补助；

机关商品和服务支出（502）203.22万元，较上年减少9.64万元，下降4.53%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。



（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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议次数减少。

2024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

2024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495.49万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.10万元，较上年减少0.60万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员减少2人，预算经费减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区信访局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区信访局（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	4,954,805.00	一、部门预算	4,954,805.00	一、部门预算	4,954,805.00	一、部门预算	4,954,805.00
1、财政拨款	4,954,805.00	1、一般公共服务支出	4,299,943.00	1、人员经费和公用经费支出	3,015,585.00	1、机关工资福利支出	2,922,627.00
(1) 一般公共预算拨款	4,954,805.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,863,407.00	2、机关商品和服务支出	2,032,178.00
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	152,178.00	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		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	1,939,220.00	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	59,220.00	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	216,896.00	(2) 商品和服务支出	1,880,000.00	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		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	191,827.00	(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	246,139.00				
		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	4,954,805.00	本年支出合计	4,954,805.00	本年支出合计	4,954,805.00	本年支出合计	4,954,805.00
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	4,954,805.00	支出总计	4,954,805.00	支出总计	4,954,805.00	支出总计	4,954,805.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区信访局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,954,805.00	4,954,805.00								
251	西安市临潼区信访局	4,954,805.00	4,954,805.00								
251001	西安市临潼区信访局	4,954,805.00	4,954,805.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区信访局（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	4,954,805.00	一、财政拨款	4,954,805.00	一、财政拨款	4,954,805.00	一、财政拨款	4,954,805.00
1、一般公共预算拨款	4,954,805.00	1、一般公共服务支出	4,299,943.00	1、人员经费和公用经费支出	3,015,585.00	1、机关工资福利支出	2,922,627.00
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	2,863,407.00	2、机关商品和服务支出	2,032,178.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,178.00	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		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	1,939,220.00	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	59,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,896.00	(2)商品和服务支出	1,880,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	191,827.00	(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	246,139.00				
		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	4,954,805.00	本年支出合计	4,954,805.00	本年支出合计	4,954,805.00	本年支出合计	4,954,805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,954,805.00	支出总计	4,954,805.00	支出总计	4,954,805.00	支出总计	4,954,805.00

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：西安市临潼区信访局（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	4,954,805.00	2,964,585.00	51,000.00	1,939,220.00	
201	一般公共服务支出	4,299,943.00	2,309,723.00	51,000.00	1,939,220.00	
20140	信访事务	4,299,943.00	2,309,723.00	51,000.00	1,939,220.00	
2014004	信访业务	4,299,943.00	2,309,723.00	51,000.00	1,939,220.00	
208	社会保障和就业支出	216,896.00	216,896.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,546.00	215,546.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,546.00	215,546.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00			
210	卫生健康支出	191,827.00	191,827.00			
21011	行政事业单位医疗	191,827.00	191,827.00			
2101101	行政单位医疗	101,943.00	101,943.00			
2101103	公务员医疗补助	89,884.00	89,884.00			
221	住房保障支出	246,139.00	246,139.00			
22102	住房改革支出	246,139.00	246,139.00			
2210201	住房公积金	246,139.00	246,139.00			

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：西安市临潼区信访局（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	4,954,805.00	2,964,585.00	51,000.00	1,939,220.00	
301	工资福利支出			2,922,627.00	2,863,407.00		59,220.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809,903.00	809,903.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,737.00	517,517.00		59,220.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	661,442.00	661,442.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,683.00	219,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,546.00	215,546.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,943.00	101,943.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,884.00	89,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,350.00	1,350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,139.00	246,139.00			
302	商品和服务支出			2,032,178.00	101,178.00	51,000.00	1,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00		15,000.00	260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	275,000.00			275,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,178.00	101,178.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	840,000.00			840,000.00	

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：西安市临潼区信访局（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	3,015,585.00	2,964,585.00	51,000.00	
201	一般公共服务支出	2,360,723.00	2,309,723.00	51,000.00	
20140	信访事务	2,360,723.00	2,309,723.00	51,000.00	
2014004	信访业务	2,360,723.00	2,309,723.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,896.00	216,896.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,546.00	215,546.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,546.00	215,546.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00		
210	卫生健康支出	191,827.00	191,827.00		
21011	行政事业单位医疗	191,827.00	191,827.00		
2101101	行政单位医疗	101,943.00	101,943.00		
2101103	公务员医疗补助	89,884.00	89,884.00		
221	住房保障支出	246,139.00	246,139.00		
22102	住房改革支出	246,139.00	246,139.00		
2210201	住房公积金	246,139.00	246,139.00		

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：西安市临潼区信访局（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	3,015,585.00	2,964,585.00	51,000.00	
301	工资福利支出			2,863,407.00	2,863,407.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809,903.00	809,903.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517,517.00	517,517.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	661,442.00	661,442.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,683.00	219,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,546.00	215,546.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,943.00	101,943.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,884.00	89,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,350.00	1,350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,139.00	246,139.00		
302	商品和服务支出			152,178.00	101,178.00	51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,178.00	101,178.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区信访局（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：西安市临潼区信访局（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	1,939,220.00	
251	西安市临潼区信访局	1,939,220.00	
251001	西安市临潼区信访局	1,939,220.00	
	专用项目	1,939,220.00	
	其他履职业务经费	1,939,220.00	
	非法集资案清退工作经费	40,000.00	
	律师服务费	120,000.00	
	信访岗位津贴	59,220.00	
	信访工作经费	700,000.00	
	信访专项资金	800,000.00	
	驻京工作经费	220,000.00	

表13

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：西安市临潼区信访局（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计		10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费	
部门（单位）名称		西安市临潼区信访局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		193.92
	其中：财政拨款		193.92
	其他资金		
年度 总体 目标	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 目标1：提高干部积极性，增加干部的工作热情； 目标2：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； 目标3：推行阳光信访、责任信访、法治信访建设，引进法律服务，引导群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷； 目标4：依照驻京工作要求，解决驻京人员房屋租赁及差旅费等各项费用； 目标5：解决西安联合学院成立的清退办办公室费用； 目标6：水电费、办公费、差旅费等，临时处置突发性事件以及其它所需资金		
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	21人
		解决遗留问题	10-15件
		律师人数	3人
		驻京人员	2人
		涉及信访事项	10项
		接待来访群众	300人
	质量指标	发放及时率	100%
		及时化解矛盾	98%
		法律咨询接待率	100%
		信访办结率	100%
		发放及时率	100%
		工作效率	100%
	时效指 标	项目完成时限	2024年12月31日前
	成本指标	信访岗位津贴	59220元
		信访专项资金	800000元
		律师服务费	120000元
		差旅费	220000元
		运维经费	40000元

年度绩效 指标			信访工作经费	700000元
			基本支出	3015585元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定干部队伍	优
			维持正常工作运转	优
			提供法律便民援助	优
			无重大群体越级上访事件	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年
			创建平安建设	当年
			提高公民法律意识	长期
			项目持续影响时限	当年
			项目持续影响时限	当年
			项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访干部满意度	100%
			满意度评价	98%
			法律援助人员满意度	100%
			满意度评价	100%
			清退办工作人员满意度	99%
			信访干部满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区信访局			
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	5.92	5.92	
	任务2	信访专项资金	80.00	80.00	
	任务3	律师服务费	12.00	12.00	
	任务4	驻京工作经费	22.00	22.00	
	任务5	非法集资案清退工作经费	4.00	4.00	
	任务6	信访工作经费	70.00	70.00	
	任务7	基本支出	301.56	301.56	
	金额合计		495.48	495.48	
年度总体目标	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 目标1：提高干部积极性，增加干部的工作热情； 目标2：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； 目标3：推行阳光信访、责任信访、法治信访建设，引进法律服务，引导群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷； 目标4：依照驻京工作要求，解决驻京人员房屋租赁及差旅费等各项费用； 目标5：解决西安联合学院成立的清退办公室费用； 目标6：水电费、办公费、差旅费等，临时处置突发性事件以及其它所需资金 目标7：人员类工资福利支出。				
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		21人	
		解决遗留问题		10-15件	
		律师人数		3人	
		驻京人员		2人	
		涉及信访事项		10项	
		接待来访群众		300人	
	质量指标	发放及时率		100%	
		及时化解矛盾		98%	
		法律咨询接待率		100%	
		信访办结率		100%	
		发放及时率		100%	
		工作效率		100%	
	时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前	
	成本指标	信访岗位津贴		59220元	
		信访专项资金		800000元	
		律师服务费		120000元	
		差旅费		220000元	

年度绩效 指标			运维经费	40000元
			信访工作经费	700000元
			基本支出	3015585元
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指标	稳定干部队伍	优
			维持正常工作运转	优
			提供法律便民援助	优
			无重大群体越级上访事件	0
		生态效益指 标		
		可持续影响指 标	项目持续影响时限	当年
			创建平安建设	当年
			提高公民法律意识	长期
			项目持续影响时限	当年
			项目持续影响时限	当年
			项目持续影响时限	当年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	信访干部满意度	100%
			满意度评价	98%
			法律援助人员满意度	100%
			满意度评价	100%
			清退办工作人员满意度	99%
			信访干部满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响	指标1：		
			指标2：		

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:		
			指标2:		
					