

西安市临潼区信访局（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

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、工作任务

2022年，全区信访工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中省市信访工作决策部署和区委、区政府要求，坚决扛起信访工作的职责使命，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，为谱写临潼高质量发展新篇章贡献信访力

量。一、坚持和加强党对信访工作的全面领导（一）深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持用党的创新理论和习近平总书记的重要指示精神武装头脑、指导实践，有序推进“十四五”时期信访工作发展规划落实。全面学习贯彻党的二十大精神，掀起学习贯彻落实的热潮。（二）全面学习宣传贯彻中央《信访工作条例》，结合在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年），灵活采取编印宣传单、制作宣传展板、分层分类组织学习培训班等形式，坚持依法信访，进一步理顺信访工作体制机制和责任体系，着力构筑党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的工作格局，推动《信访工作条例》学习贯彻落地见效。（三）主动把建好用好街道信访工作联席会议机制融入到街道推进区域社会治理现代化进程中，持续完善信访和人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，整合基层组织力量，推动共同分析、综合施策、合力化解。力争年底实现全区各街道信访工作联席会议机制“全覆盖”，真正打通信访工作“最后一公里”。二、强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作（一）聚焦中省市交办的第二批和第一批“倒流”的重复信访事项，坚持高位推动，深化“日调度、周报告、月通报、季讲评”等管用机制，压实具体责任，确保中省交办的第二批重复信访事项于今年4月底前完成化解任务，有力促进全区重复信访比例大幅下降。（二）深入开展“大督查大接访大调研”活动，坚持数量、质量、结果并重，落实领导干部“四个下基层”（信访接待下基层、现场办公下基层、调查研究下基层、政策宣传下基层），加大对疑难复杂信访事项带案下访、跟踪回访和督办通报的力度，加强对问题突出的街道和问题多发行业领域的实地

督导调研工作，有针对性地提出改进工作的意见建议，推动“事心双解”。（三）全力降控群众赴省到市进京越级访，以“压实责任、完善机制、解决问题”为核心，强化信访形势分析研判、突出信访问题风险预警工作机制，制定切实可行的有力措施，力争矛盾问题及时就地解决，特别是做好中央省市信联办交办进京越级上访人员问题解决、情绪疏导和属地稳定工作，有力遏制赴省到市进京越级上访势头。

三、持续深化信访制度改革（一）深入贯彻中办国办关于进一步加强新时代网上信访工作的意见，进一步完善网上信访工作长效机制，创新网上信访办理方法，推行“接诉即办”工作模式，优化初次、重复事项办理流程，形成信息系统更加智能好用、受理办理更加透明规范、回复回访更加快速友好、问题解决更加及时高效、服务决策更加精准有力的网上信访工作新格局。（二）持续巩固“人民满意窗口”创建成果，抓好常态化疫情防控，有效整合资源力量，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，健全接待办理、协调调度、提级督办、专业复查复核等工作机制，压实信访接谈、情绪疏导和规范办理的首接首办责任，实现矛盾纠纷“一站式接收、一揽子调处、一链条解决”。

四、扎实做好重点时期信访保障工作（一）强化信访风险预警和应急处置，健全预警信息推送交办、落地核查、跟踪反馈的闭环机制，落实重大活动、重要会议期间“零报告”“日研判”等制度，完善应急处置工作预案，加强实战推演演练，加大信访信息综合分析研判力度，及时、果断、稳妥处理各类风险隐患，全力服务保障北京冬奥会和冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要会议、重大活动。（二）对中央和省市信联办交办的重点人员、重点群体，实行基层党委政府和属地公安机关“双交办”，落实“五定”（定领导、定方案、定专人、定目标、定时限）、“五包”（包掌握情

况、包解决问题、包教育转化、包稳控管理、包依法处理）措施，加大化解稳定情况核查调度和责任倒查等工作力度，确保办人员不发生失控漏管或长期在京滞留等问题。（三）组织开展重大任务保障期间驻京专项劝返工作，结合任务特点、规定制度和目标要求，持续深化驻京信访工作制度机制，推行省市统筹，京地联动、远端防范、依法处置，做到随有随接、随接随返、责任交接、闭环管理，坚决防止发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的舆情炒作。五、扎实开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动（一）以争创“全国信访工作示范县（区）”为载体，探索党建引领信访矛盾多元化解和源头防范的工作机制，通过基层街道信访工作联席会议机制、辖区“乡贤能人”等方式及时就地化解矛盾、纾困帮扶、解决问题，更好地把信访制度优势转化为社会治理效能。

（二）坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化区域社会治理现代化信访工作“十项举措”，积极将信访工作融入基层社会治理大格局，健全完善基层矛盾调解工作网格，做到“四个在先”（预警在先，苗头性问题早消化；教育在先，重点对象早转化；控制在先，敏感时期早防范；调解在先，矛盾纠纷早处理），努力实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。（三）持续推进信访基础业务规范化建设，坚持开展信访基础业务培训、抽查回访等制度，建立信访基础业务纵向沟通、横向交流机制，自下而上开展信访基础业务比武竞赛活动，积极备战全省第五届信访基础业务比武竞赛，激发全员练兵热情。六、加强信访干部队伍建设（一）强化政治机关意识，把党的政治建设融入到信访工作全过程、各方面，大力弘扬向上向善的机关新风尚，引导广大信访干部深入领会“两个确立”的决定性意义，增强其“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政

治领悟力、政治执行力。（二）坚定不移地推进党史学习教育向纵深发展，坚持正确选人用人导向，创新跟班锻炼、轮岗培训、岗位交流等干部教育培训方式，打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质、专业化的信访干部队伍。（三）大力宣传第二届“最美信访干部”和第九次全国、第八次全省信访工作会议受表彰的先进单位和先进个人事迹，创新开展我区“最美信访干部”学习宣传活动，引导信访干部见贤思齐、拼搏奉献，激发干事创业的精气神。

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。

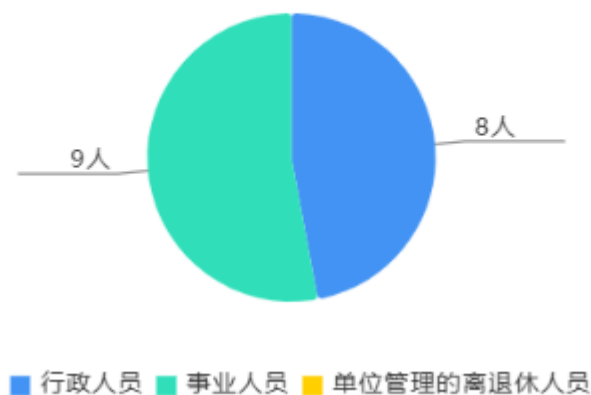
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区信访局本级	

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8人,事业9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2023年预算收入502.87万元，其中：一般公共预算拨款502.87万元，较上年增加59.78万元，增长13.49%，增长的主

要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加；本部门2023年预算支出502.87万元，其中：一般公共预算拨款502.87万元，较上年增加59.78万元，增长13.49%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入502.87万元，其中：一般公共预算拨款收入502.87万元，较上年增加59.78万元，增长13.49%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出502.87万元，其中：一般公共预算拨款支出502.87万元，较上年增加59.78万元，增长13.49%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加。

（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502.87万元，较上年增加59.78万元，增长13.49%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加。

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502.87万元，其中：

（1）信访事务（2010308）436.59万元，较上年增加53.27万元，增长13.90%，增长的主要原因

是：人员经费和公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.09万元，较上年增加0.26万元，增长1.19%，增长的主要原因是：养老保险基数的调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤基数未调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）10.42万元，较上年增加0.16万元，增长1.56%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（7）住房公积金（2210201）25.31万元，较上年增加8.68万元，增长52.19%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

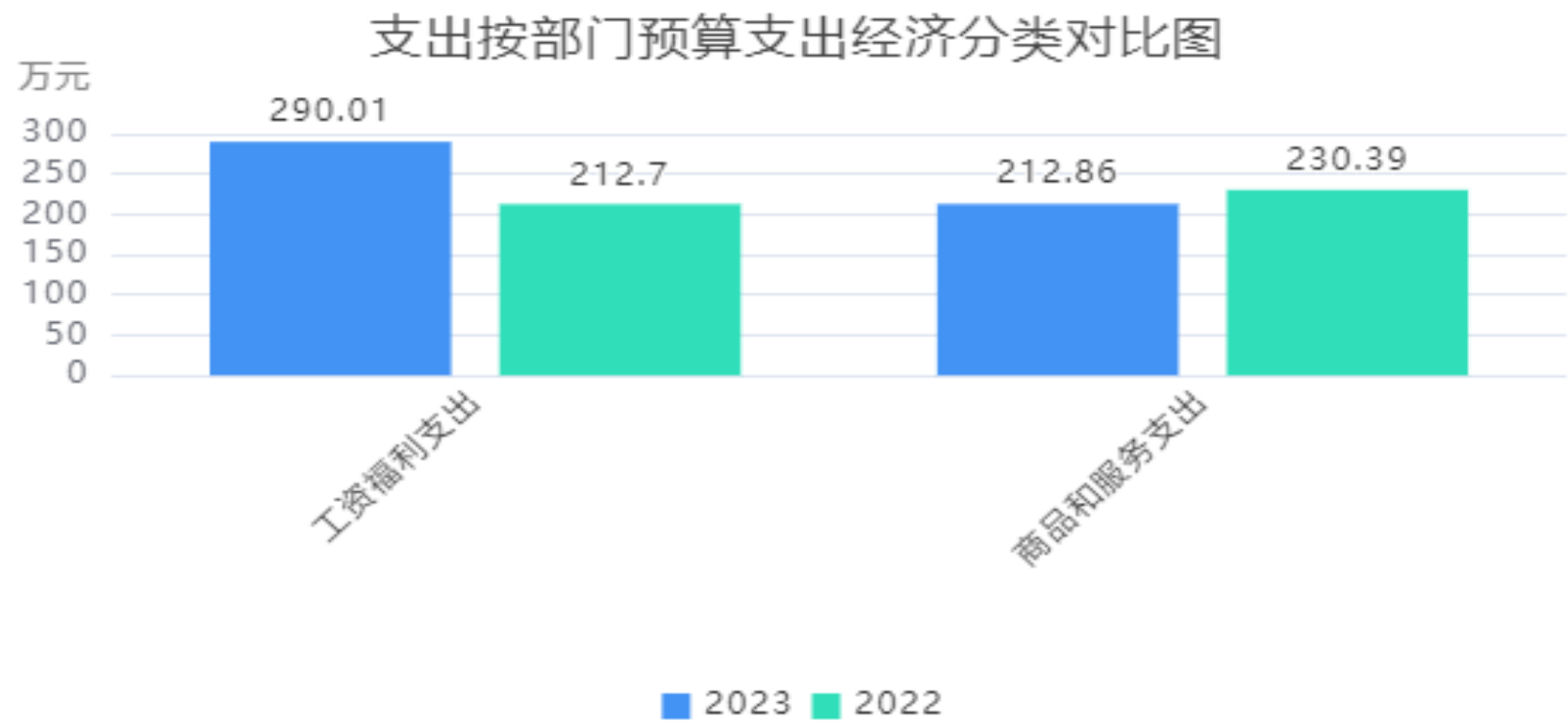
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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502.87万元，其中：

工资福利支出（301）290.01万元，较上年增加77.31万元，增长36.35%，增长的主要原因是：人员增加2人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）212.86万元，较上年减少17.53万元，下降7.61%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。



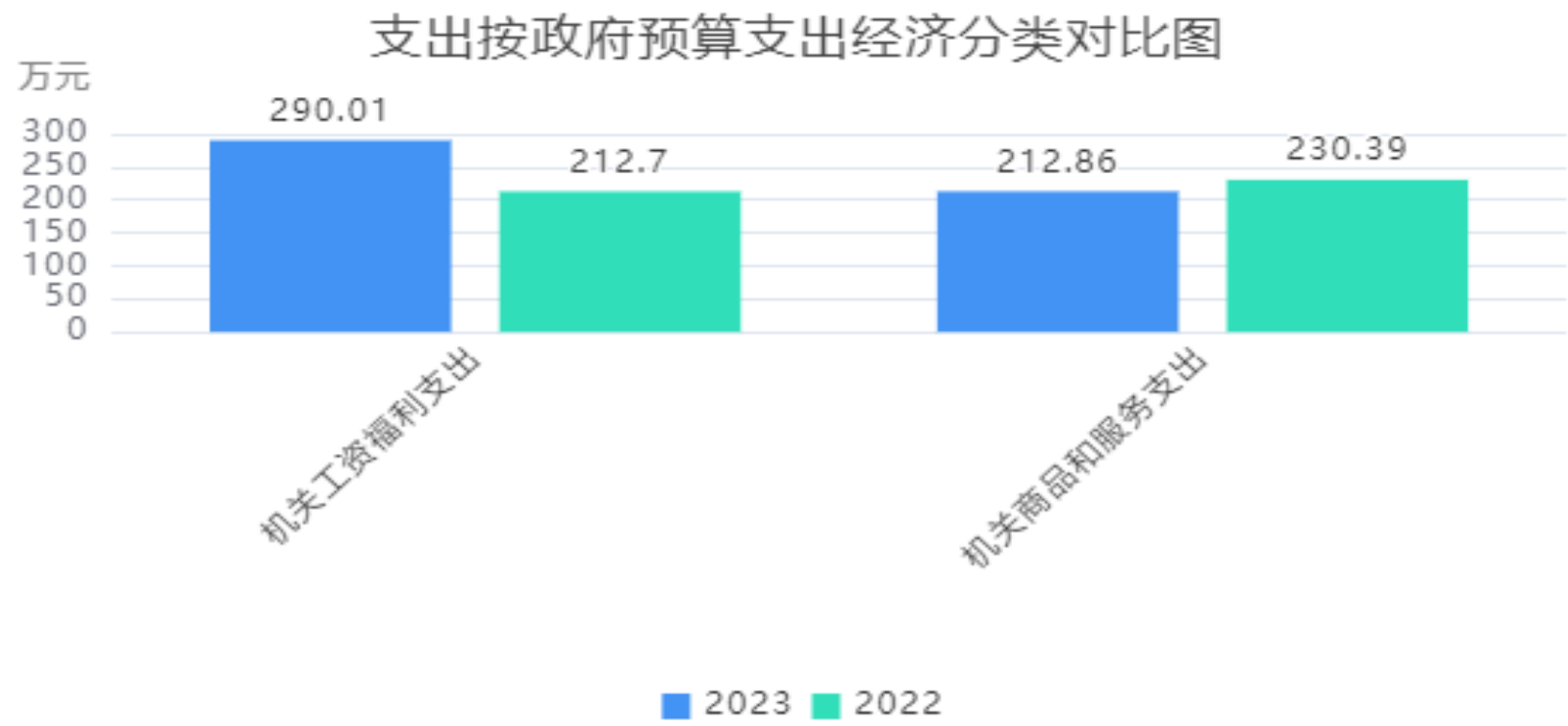
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出502.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.01万元，较上年增加77.31万元，增长36.35%，增长的主要原因

是：人员增加2人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）212.86万元，较上年减少17.53万元，下降7.61%，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

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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：会议次数减少。

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。

表10

会议费培训费明细表

单位:万元

序号	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访工作培训会	2023年7月25日-7月26日	50人	1	

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502.87万元，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5.70万元，较上年增加0.27万元，增长4.93%，增长的主要原因是：新增2人的机关运行经费。

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		
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	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	5,028,698.00	一、部门预算	5,028,698.00	一、部门预算	5,028,698.00	一、部门预算	5,028,698.00
1、财政拨款	5,028,698.00	1、一般公共服务支出	4,365,878.00	1、人员经费和公用经费支出	2,989,478.00	1、机关工资福利支出	2,900,138.00
(1) 一般公共预算拨款	5,028,698.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,840,918.00	2、机关商品和服务支出	2,128,560.00
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	148,560.00	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	2,039,220.00	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	222,311.00	(2) 商品和服务支出	1,980,000.00	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	187,429.00	(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	253,080.00				
		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	5,028,698.00	本年支出合计	5,028,698.00	本年支出合计	5,028,698.00	本年支出合计	5,028,698.00
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	5,028,698.00	支出总计	5,028,698.00	支出总计	5,028,698.00	支出总计	5,028,698.00

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	5,028,698.00	5,028,698.00								
251	西安市临潼区信访局	5,028,698.00	5,028,698.00								
251001	西安市临潼区信访局	5,028,698.00	5,028,698.00								

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	5,028,698.00	一、财政拨款	5,028,698.00	一、财政拨款	5,028,698.00	一、财政拨款	5,028,698.00
1、一般公共预算拨款	5,028,698.00	1、一般公共服务支出	4,365,878.00	1、人员经费和公用经费支出	2,989,478.00	1、机关工资福利支出	2,900,138.00
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	2,840,918.00	2、机关商品和服务支出	2,128,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,560.00	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	2,039,220.00	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	222,311.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	187,429.00	(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	253,080.00				
		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	5,028,698.00	本年支出合计	5,028,698.00	本年支出合计	5,028,698.00	本年支出合计	5,028,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,028,698.00	支出总计	5,028,698.00	支出总计	5,028,698.00	支出总计	5,028,698.00

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	5,028,698.00	2,932,478.00	57,000.00	2,039,220.00	
201	一般公共服务支出	4,365,878.00	2,269,658.00	57,000.00	2,039,220.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,365,878.00	2,269,658.00	57,000.00	2,039,220.00	
2010308	信访事务	4,365,878.00	2,269,658.00	57,000.00	2,039,220.00	
208	社会保障和就业支出	222,311.00	222,311.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,945.00	220,945.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,945.00	220,945.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,366.00	1,366.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,366.00	1,366.00			
210	卫生健康支出	187,429.00	187,429.00			
21011	行政事业单位医疗	187,429.00	187,429.00			
2101101	行政单位医疗	104,220.00	104,220.00			
2101103	公务员医疗补助	83,209.00	83,209.00			
221	住房保障支出	253,080.00	253,080.00			
22102	住房改革支出	253,080.00	253,080.00			
2210201	住房公积金	253,080.00	253,080.00			

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	5,028,698.00	2,932,478.00	57,000.00	2,039,220.00	
301	工资福利支出			2,900,138.00	2,840,918.00		59,220.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,700.00	803,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	825,889.00	766,669.00		59,220.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607,729.00	607,729.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,945.00	220,945.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,220.00	104,220.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,209.00	83,209.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,366.00	1,366.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,080.00	253,080.00			
302	商品和服务支出			2,128,560.00	91,560.00	57,000.00	1,980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		17,000.00	43,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	483,000.00			483,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,560.00	91,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,040,000.00			1,040,000.00	

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	2,989,478.00	2,932,478.00	57,000.00	
201	一般公共服务支出	2,326,658.00	2,269,658.00	57,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,326,658.00	2,269,658.00	57,000.00	
2010308	信访事务	2,326,658.00	2,269,658.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,311.00	222,311.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,945.00	220,945.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,945.00	220,945.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,366.00	1,366.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,366.00	1,366.00		
210	卫生健康支出	187,429.00	187,429.00		
21011	行政事业单位医疗	187,429.00	187,429.00		
2101101	行政单位医疗	104,220.00	104,220.00		
2101103	公务员医疗补助	83,209.00	83,209.00		
221	住房保障支出	253,080.00	253,080.00		
22102	住房改革支出	253,080.00	253,080.00		
2210201	住房公积金	253,080.00	253,080.00		

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	2,989,478.00	2,932,478.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,840,918.00	2,840,918.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,700.00	803,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,669.00	766,669.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607,729.00	607,729.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,945.00	220,945.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,220.00	104,220.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,209.00	83,209.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,366.00	1,366.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,080.00	253,080.00		
302	商品和服务支出			148,560.00	91,560.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,560.00	91,560.00		

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	2,039,220.00	
251	西安市临潼区信访局	2,039,220.00	
251001	西安市临潼区信访局	2,039,220.00	
	专用项目	2,039,220.00	
	其他履职业务经费	2,039,220.00	
	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	600,000.00	
	信访专项资金	1,000,000.00	
	驻京工作经费	220,000.00	

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							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			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	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	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				
						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	20,000.00						20,000.00		10,000.00					10,000.00		-10,000.00							-10,000.00					
251	西安市临潼区信访局	20,000.00						20,000.00		10,000.00					10,000.00		-10,000.00							-10,000.00					
251001	西安市临潼区信访局	20,000.00						20,000.00		10,000.00					10,000.00		-10,000.00							-10,000.00					

表13

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：	203.92	
		其中：财政拨款	203.92	
		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； 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
		数量指标	指标1：信访干部人数	21人
			指标2：涉及信访事项	10项
			指标3：解决遗留问题	10-15件
			指标4：律师人数	3人
			指标5：驻京人员	2人
			指标6：接待来访群众	300人
			指标7：在编行政、事业人员	19人
			指标1：发放及时率	100%
			指标2：信访办结率	100%
			指标3：及时化解矛盾	98%

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	指标4：法律咨询接待率	100%
			指标5：发放及时率	100%
			指标6：工作效率	完成
			指标7：及时发放工资福利资金	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标2：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标3：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标3：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标4：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标5：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标6：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标7：项目完成时限	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：信访岗位津贴	5.92万元
			指标2：信访工作经费	60万元
			指标3：信访专项资金	100万元
			指标4：律师服务费	12万元
			指标5：差旅费	22万元
			指标6：运维经费	4万元
			指标7：行政事业人员工资及社保资金、办公经费	298.95万元
		经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：不涉及	不涉及
			指标4：不涉及	不涉及
			指标5：不涉及	不涉及
			指标6：不涉及	不涉及
			指标7：不涉及	不涉及
			指标1：稳定干部队伍	优
			指标2：维持正常工作运转	优

	效益指标	社会效益指标	指标3：无重大群体越级上访事件	0件
			指标4：复查复核率	优
			指标5：提供法律便民援助	优
			指标6：稳定干部队伍	优
			指标7：维持工作正常运转	优
			指标8：维持工作正常运转	优
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：不涉及	不涉及
			指标4：不涉及	不涉及
			指标5：不涉及	不涉及
			指标6：不涉及	不涉及
			指标7：不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响时限	当年
			指标2：创建平安建设	当年
			指标3：提高公民法律意识	长期
			指标4：维持工作正常运转	优
			指标5：维持清退办工作正常运转	当年
			指标6：维持工作正常运转	当年
			指标7：维持工作正常运转	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访干部评价	100%
			指标2：满意度评价	98%
			指标3：法律援助人员评价	100%
			指标4：满意度评价	100%
			指标5：信访干部评价	100%
			指标6：清退办工作人员满意度	99%
			指标7：信访干部评价	99%

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14

部门整体支出绩效目标表

项目名称		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	100.00	100.00	
	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	60.00	60.00	
	任务7	基本支出	298.95	298.95	
	金额合计		502.87	502.87	
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； 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	
	数量指标	指标1：信访干部人数	21人		
		指标2：涉及信访事项	10项		
		指标3：解决遗留问题	10-15件		
		指标4：律师人数	3人		
		指标5：驻京人员	2人		
		指标6：接待来访群众	300人		
		指标7：在编行政、事业人员	19人		
		指标1：发放及时率	100%		
		指标2：信访办结率	100%		

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	指标3：及时化解矛盾	98%
			指标4：法律咨询接待率	100%
			指标5：发放及时率	100%
			指标6：工作效率	完成
			指标7：及时发放工资福利资金	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标2：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标3：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标3：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标4：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标5：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标6：项目完成时限	2023年12月31日前
			指标7：项目完成时限	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：信访岗位津贴	5.92万元
			指标2：信访工作经费	60万元
			指标3：信访专项资金	100万元
			指标4：律师服务费	12万元
			指标5：差旅费	22万元
			指标6：运维经费	4万元
			指标7：行政事业人员工资及社保资金、办公经费	298.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：不涉及	不涉及
			指标4：不涉及	不涉及
			指标5：不涉及	不涉及
			指标6：不涉及	不涉及
			指标7：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：稳定干部队伍	优
			指标2：维持正常工作运转	优
			指标3：无重大群体越级上访事件	0件
			指标4：复查复核率	优
			指标5：提供法律便民援助	优
			稳定干部队伍	优
			指标7：维持工作正常运转	优
			指标8：维持工作正常运转	优
	其他效益指标		指标1：不涉及	不涉及
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：不涉及	不涉及

		生态效益指标	指标4：不涉及	不涉及
			指标5：不涉及	不涉及
			指标6：不涉及	不涉及
			指标7：不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响时限	当年
			指标2：创建平安建设	当年
			指标3：提高公民法律意识	长期
			指标4：维持工作正常运转	优
			指标5：维持清退办工作正常运转	当年
			指标6：维持工作正常运转	当年
			指标7：维持工作正常运转	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访干部评价	100%
			指标2：满意度评价	98%
			指标3：法律援助人员评价	100%
			指标4：满意度评价	100%
			指标5：信访干部评价	100%
			指标6：清退办工作人员满意度	99%
			指标7：信访干部评价	99%

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15

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2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：				

		影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				