

西安市莲湖区信访局 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

根据区信访局职责，区信访局设 3 个内设机构。

（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科室的应急管理、计划生育等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责组织实施机关目标责任综合考核工作；负责全区信访工作年度目标责任制考核工作；负责信访信息化建设、信访宣传、信访情况分析、通报工作，向区委、区政府提出意见建议；负责对违反信访工作纪律行为提出处理建议；承担区信访工作联席会议办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）信访接待科。负责公民、法人和其他组织到区委、区政府及区信访大厅来访的接待、受理、办理工作；负责来访事项的转送、交办、督办工作；负责我区群众到市、赴省、进京上访的接待和劝返工作；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；协调相关部门

依法处置非正常访和违法上访行为,维护正常信访工作秩序;组织落实依法逐级走访和视频接访工作;负责区级领导接访、下访的具体组织工作;负责全区群众来访信息的统计和信访形势的分析研判;负责全区来访接待工作的业务指导;负责派驻区信访大厅人员的日常管理、业务指导工作;指导局属事业单位做好信访矛盾纠纷排查化解工作,并负责局属事业单位的日常管理和考核工作。

(三)督查科。负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信和网上投诉等信访事项的办理工作;负责国家、省、市转送、交办的信访案件及区委、区政府领导批示件的办理工作;负责督查督办信访事项化解结案,督促检查重大信访事项的处理落实情况;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听证评议工作;负责特殊疑难信访救助资金的审核、申请工作;负责按规定做好信访复查复核工作;负责全区网上信访数据的统计和信访形势的分析研判工作;对全区开展的信访专项活动及重要会议、重大活动期间信访问题进行督查指导。

部门所属事业单位西安市莲湖区信访案件调解中心,科级建制,主要职责是:负责健全完善信访问题排查化解制度,建立健全信访信息分析研判机制,参与信访稳定风险评估工作;承办区级领导在接访、约访、下访活动中及区联席会议议定的信访事项;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责组织区联席会议疑难信访案件专题协调会;对信访事项办理过程中存在的问题,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全区信访工作总体要求是:坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想为指导,以抓好建党 100 周年和“护航十四运”信访工作为主线,扎实开展“大督查大接访大调研”、“信访工作示范县(区)”创建及治理重复信访三大专项活动,忠诚履行服务全区中心工作、维护群众合法权益、解决信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命,切实抓好深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点时期信访保障、加强干

部队伍建设等重点工作,全力维护群众合法权益,全力保障十四运成功举办,以优异成绩庆祝建党 100 周年。

三、部门预算单位构成

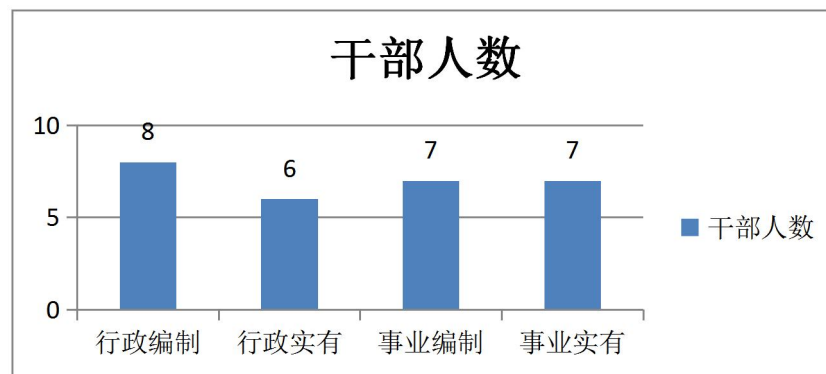
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位——西安市莲湖区信访案件调解中心的预算。西安市莲湖区信访案件调解中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本部门 2021 年部门预算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区信访局	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。

莲湖区信访大厅设在区信访局一楼，大厅共有工作人员 10 人。驻厅工作人员都是相关单位的业务人员，在管理上，实行“双重管理”，工资、组织关系在原单位不变。



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 年本部门综合预算收入共计 346.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较 2020 年增长 27.30 万元，增幅为 8%，主要是人员工资经费支出、社会保障缴费增加；2021 年本部门预算支出 346.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.89 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了 27.30 万元，主要原因是人员工资经费支出、社会保障缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 346.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.89 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 27.30 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等；2021 年本部门财政拨款支出 346.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.89 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 27.30 万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 346.89 万元，较上年增加 27.30 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等。其中；工资福利支出 175.22 万元，商品和服务支出 158.03 万元，对个人和家庭的补助 13.64 万元；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 346.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）193.25 万元，较 2020 年增长了 25.10 万元，原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等；

（2）信访事务（2010308）140 万元，与 2020 年预算相比持平；

（3）行政单位离退休（2080501）13.64 万元（离退休人员经费），较 2020 年增长了 2.27 万元，原因是离退休人员经费增加；

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 346.89 万元

其中：工资福利支出（301）175.22 万元，较 2020 年预算增加了 26.17 万元，主要是人员工资经费支出增加；商品和服务支出（302）158.03 万元，较 2020 年的减少了 0.07 万元，减幅为 0.04%，原因是压缩了日常开支；

对个人和家庭的补助支出（303）13.64 万元，较 2020 年增加了 1.2 万元，增幅为 9.64%，原因是离退休人员经费增加。

(2) 2021 年本部门一般公共预算支出 346.89 万元

其中：机关工资福利支出（501）175.22 万元，较上年增加 26.17 万元，主要是人员工资经费支出增加。

商品和服务支出（502）158.03 万元，较上年减少了 0.07 万元，减幅为 0.04%，原因是压缩了日常开支；

对个人和家庭的补助支出（509）13.64 万元，较上年增加了 1.2 万元，增幅为 9.64%，原因是离退休人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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

本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

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 万元，减少的主要原因是 2021 年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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 346.89 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。

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 18.03 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是压缩日常开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：为完成特定的行政工作任务在基本支出之外发生的信访事务支出。按照工作职责在办理接访、约访、下访活动中进行排查化解、协调督办的信访事项所需要的经费。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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区信访局

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表(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、部门预算	346.89	一、部门预算	346.89	一、部门预算	346.89	一、部门预算	346.89
1、财政拨款	346.89	1、一般公共服务支出	333.25	1、人员经费和公用经费支出	206.89	1、机关工资福利支出	175.22
（1）一般公共预算拨款	346.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	175.22	2、机关商品和服务支出	158.03
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	18.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭补助支出	13.64	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	140.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	13.64	（2）商品和服务支出	140.00	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	13.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	3.00	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	0.00				
		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				
本年收入合计	346.89	本年支出合计	346.89	本年支出合计	346.89	本年支出合计	346.89
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						
收入总计	346.89	支出总计	346.89	支出总计	346.89	支出总计	346.89

表 2

2021 年部门综合预算收入总表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	346.89	一、财政拨款	346.89	一、财政拨款	346.89	一、财政拨款	346.89
1、一般公共预算拨 款	346.89	1、一般公共服 务支出	333.25	1、人员经费和公用 经费支出	206.89	1、机关工资 福利支出	175.22
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	175.22	2、机关商品 和服务支出	158.03
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	18.03	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	13.64	4、机关资本 性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		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		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		7、对企业补 助	0.00
		8、社会保障和 就业支出	13.64	(2)商品和服务 支出		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	13.64
		10、卫生健康支 出	0.00	(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	3.00	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	0.00				
		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				
本年收入合计	346.89	本年支出合计	346.89	本年支出合计	346.89	本年支出合计	346.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	346.89	支出总计	346.89	支出总计	346.89	支出总计	346.89

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	346.89	188.86	18.03	140.00	
201	一般公共服务支出	333.25	175.22	18.03	140.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.25	175.22	18.03	140.00	
2010301	行政运行	193.25	175.22	18.03		
2010308	信访事务	140.00			140.00	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64			
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64			
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64			

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			346.89	188.86	158.03		
301	工资福利支出	501		175.22	175.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.47	73.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	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	18.59	18.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.35	14.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.84	9.84			
302	商品和服务支出	502		158.03		18.03	140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115.60		5.60	110.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.34		0.34		
30216	培训费	50203	培训费	0.34		0.34		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.36		8.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.64	13.64			
30301	离休费	50905	离退休费	12.57	12.57			
30302	退休费	509.05	离退休费	1.07	1.07			

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	346.89	188.86	158.03	
201	一般公共服务支出	333.25	175.22	158.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.25	175.22	158.03	
2010301	行政运行	193.25	175.22	18.03	
2010308	信访事务	140.00		140.00	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64		
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64		
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64		

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-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			346.89	188.86	158.03	
301	工资福利支出			175.22	175.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.47	73.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	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	18.59	18.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.35	14.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.84	9.84		
302	商品和服务支出			158.03		158.03	
30201	办公费	50201	办公经费	115.60		115.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.34		0.34	
30216	培训费	50203	培训费	0.34		0.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.36		8.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43	
303	对个人和家庭的补助			13.64	13.64		
30301	离休费	50905	离退休费	13.64	13.64		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

	项目金额	项目简介
单位 编码	单位（项目）名称	
135	西安市莲湖区信访局	140.00
135001	西安市莲湖区信访局	140.00
	专用项目	140.00
	群众工作部工作经费	5.00
	群众工作部工作经费	5.00 用于分析研判信访工作形势，征集群众建议，及时向区委区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议，并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议
	信访业务费	6.00
	信访业务费	6.00 用于开展信访接待、信息处置、督导检查等所需要的经费
	劝返工作经费	3.00
	劝返工作经费	3.00 负责办信、约访下访、提交疑难信访事项，对困难信访人提供援助、依法处置非正常上访等；近几年多用于省市“两会”期间劝返保障工作
	信访大厅工作人员岗位津贴	2.90
	信访大厅工作人员岗位津贴	2.90 根据人社部发[2009]177号文件，用于发放各相关驻大厅人员的岗位津贴
	信息员经费	80.00
	信息员经费	80.00 根据管理网络的划分情况，9个街道134个社区配备群众工作信息员
	处理信访突出问题及群体性事件联席会议	3.00
	处理信访突出问题及群体性事件联席会议	3.00 围绕区委区政府中心工作，在处理信访突出问题中需要的经费
	驻京工作经费	30.00
	驻京工作经费	30.00 根据上级要求，从2009年起派2名工作人员长期驻京，随同市局驻京工作组开展工作，期间的住宿、外勤伙食补贴、往返车票及排查所需要的经费
	信访接待大厅值班费	2.10
	信访接待大厅值班费	2.10 用于24小时负责接待来访人员，及时处置临时性信访事项值班经费
	信访大厅派驻人员公用经费	8.00
	信访大厅派驻人员公用经费	8.00 共5个单元，根据职能相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作所需要的经费

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 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

[illegible]

表 13

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	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
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
	合计									0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34										
135	西安市莲湖区信访局									0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34										
135001	西安市莲湖区信访局									0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34										

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		处理信访突出问题及群体性事件联席会议			
主管部门		西安市莲湖区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	围绕区委区政府工作中心，在处理信访突出问题中所需要的经费。				
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	群体劝返次数	≥15 批次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年	
		成本指标	总成本：	3 万元	
			单项成本： 单次斫群体事件成本	0.2 万/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意率	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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劝返工作经费			
主管部门		西安市莲湖区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 负责办信、约访下访、提交疑难信访事项、对困难信访人提供援助、依法处置非正常上访等; 近几年多用于省市“两会”期间劝返工作支出预算 3 万元				
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	劝返处置工作批次	≥10 批次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	劝返工作总成本	3 万元	
			单项成本: 重点时期劝返工作保障	0.2 万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			群工部经费		
主管部门			西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	用于分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向区委、区政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议,并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议预算经费为 5 万元				
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	应急处置	≥12 批次	
			赴京处置	≥10 批次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	5 万元	
			单项成本: 处置赴京劝返	0.3 万元/次	
			单项成本: 处理赴省到市劝返	0.2 万/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研判信访工作形势预测率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访大厅工作人员岗位津贴		
主管部门			西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.90	
			其中:财政拨款	2.90	
			其他资金		
总体目标	根据人社部发〔2009〕177号,信访接待大厅人员的工作津贴每月235元特岗津贴的标准,用于发放各相关驻接待大厅人员的补贴,按照驻厅10人预算2.9万元 项目的实施保证了大厅工作人员的福利待遇,调动了人员的工作积极性主动性。				
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	数量指标	10人	
		质量指标	工作人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			发放时间	每月6日前	
		成本指标	总成本	2.9万元	
			单项成本	235元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访大厅正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访接待大厅派驻人员公用经费		
主管部门			西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	信访接待大厅共有 5 个单元，综合接待、职工社保、联合学院平台、自助服务保障、警务室，根据职能，相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作需要办公经费预算。				
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	派驻大厅人员	10 人	
			购买零星用品次数	12 批次	
			网络运行费	每年年末	
			大厅监控维护费	4 次	
		质量指标	完成信访接待处置	100%	
			接待大厅运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	8 万元	
			政务网络运行	2.52 万元（月 2100 元）	
			监控维护费	1.2 万元（月 1000 元）	
			零星办公用品消耗	4.28 万元(月均 3566 元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障接待大厅正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访接待大厅值班费			
主管部门		西安市莲湖区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中: 财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	用于 24 小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件值班经费, 经费主要是用于雇佣 1 名临时人员夜间值班的费用。				
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	夜间值班临聘人员	1 人	
			发放次数	12 次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			发放率	100%	
		时效指标	工作时间	工作日晚 18.00 至早 8.30	
		成本指标	总成本	全年 2.10 万元	
	聘用人员月工资		月工资 1750 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障接待大厅正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访业务费		
主管部门			西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 用于开展信访接待、信息处置外勤超过 500 人次, 预计经费 2 万元; 目标 2: 信访法律咨询业务费 3.5 万元; 目标 3: 信访业务培训指导、联席会议等支出 0.5 万元。				
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	日常接待处置	≥500 人次	
			聘请法律事务所	1 家	
			信访培训次数	每季度一次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			法律咨询合同执行率	100%	
			完成接待处置率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	6 万元	
			业务培训指导	每季度 0.13 万元	
			接待外勤处置	≥500 人次, 全年 2 万元	
			信访法律咨询	月均 0.3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矛盾化解率	≥98%	
			案件办结率	≥100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息员经费			
主管部门		西安市莲湖区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 根据管理网格的划分情况和实际工作需要,9个街道131个社区配备群众工作信息员。预算是按照1名信息员每月100元进行补贴,工作任务是重点加强信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排,网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息预算需要80万元				
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	信息员经费	670人	
		质量指标	信息报送率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			发放时间	每季度末	
		成本指标	总成本	80万	
			补贴标准	100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时收集民情反馈率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻京工作经费		
主管部门			西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	根据西安市信访局的要求, 从 2009 年起派 2 名工作人员长期驻京, 随同市局驻京工作组开展劝返工作, 工作经费包括驻京人员伙食外勤补贴、租房支出、往返车票及上访人员护送等各项支出。				
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	租赁办公用房	1 间	
			派驻北京人数	2 人	
			人员补贴	12 个月	
			往返车票	≥12 次	
		质量指标	支出合规率	100%	

			工作任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
			房租付款时间	每一季度月初	
			补贴发放时间	每月 6 号	
		成本指标	总成本	30 万元	
			人员补贴	13.14 万元（180 元/天/人）	
			租赁办公用房	13.07 万元（358 元/天/间）	
			往返车票	1.24 万元（月均 2 次）	
			重点时期进京工作经费	2.55 万元（租赁车辆等）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全完善应急机制	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区信访局			
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	保障单位人员工资福利	188.86	188.86	
	任务 2	保障单位正常运转	18.03	18.03	
	任务 3	信访业务费	6.00	6.00	
	任务 4	信访大厅工作人员岗位津贴	2.90	2.90	
	任务 5	信息员经费	80.00	80.00	
	任务 6	信访大厅派驻人员公用经费	8.00	8.00	
	任务 7	群众工作部经费	5.00	5.00	
	任务 8	劝返工作经费	3.00	3.00	
	任务 9	处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费	3.00	3.00	
	任务 10	信访接待大厅值班费	2.10	2.10	
	任务 11	驻京工作经费	30.00	30.00	
金额合计			346.89	346.89	
年度总体目标	目标 1: 保障单位正常运转、按照部门 2021 年考核任务要求完成各项工作任务。 目标 2: 实现全年预算收入 346.89 万元，完成全年预算支出 346.89 万元。 目标 3: 开展信访接待、信息处置等工作，。 目标 4: 按照规定发放驻接待大厅人员的补贴， 共计 2.9 万元。 目标 5: 加强矛盾纠纷多发区摸排，网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息，保障信息员经费的发放。 目标 6: 保障信访接待大厅 5 个单元在大厅开展工作的日常经费，做好接待调解工作。 目标 7: 分析研究信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。 目标 8: 加强对重点时期的信息排查化解工作。 目标 9: 加大对办信、约访下访、提交疑难信访事项的化解，灵通工作信息，完善应急机制。 目标 10: 及时处置临时性信访事件提供经费保障。 目标 11: 保障驻京人员正常工作，做好后期保障工作。				

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	指标 1：机构人员；在职人员；离休人员；退休人员	合计 21 人；在职 13 人；离休 1 人；退休 7 人
			指标 2：日常接待信息处置；驻大厅人员津贴发放；信息员补贴；购买零星办公用品批次；应急处置等	≥500 人次；10 人；660 人；12 批次；≥10 批次
			指标 3：日常接待信息处置；驻大厅人员津贴发放；信息员补贴；购买零星办公用品批次；应急处置等	≥500 人次；10 人；660 人；12 批次；≥11 批次
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；合同执行率	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			指标 2：信访业务费矛盾化解	≥98%
			指标 3：信访大厅工作人员岗位津贴发放	≥100%
			指标 4：信息员经费信息信息报送	≥98%
			指标 5：信访大厅派驻人员公用经费合规	≥100%
			指标 6：群众工作部经费研判	≥98%
			指标 7：劝返工作经费保障维护	≥98%
			指标 8：处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费	≥100%
			指标 9：信访接待大厅值班	≥100%
			指标 10：驻京工作经费排查	≥100%

		时效指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
			指标 2：执行时间	2021 年度
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 206.89 万元；188.86 万元；18.03 万元
			指标 2：项目支出：行政事业类项目	合计 140 万元
			分项：信访业务费	6 万元
			信访大厅工作人员岗位津贴	2.9 万元
			信息员经费	80 万元
			信访大厅派驻人员公用经费	8 万元
			群众工作部经费	5 万元
			劝返工作经费	3 万元
			处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费	3 万元
			信访接待大厅值班费	2.1 万元
			驻京工作经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保障单位基本运转完成各项工作任务	100%
			指标 2：目标责任考核成果	“良” 以上
			指标 3：保障机关公务活动正常运行	100%
		可持续影响指标	指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	指标 2：计划执行时间		≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	96%
			指标 2：案件办结率	100%
指标 3：网上信访事项受理率			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 16

2021 年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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					

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。

