

西安市莲湖区信访局2022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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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

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、2022年部门工作任务

2022年,全区信访工作的总体目标是: 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,坚持人民至上,坚持稳字当头,以做好党的二十大信访保障工作为主线,扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县(区)创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动,坚决扛起服务保障全区重点工作、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,强力推进信访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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,科级建制,全额财政拨款未独立核算,不属于二级预算单位,经费已纳入本部门 2022 年部门预算编制范围。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区信访局本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收

入 319.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.83 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 27.06 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，1 人调离 1 人去世，相应社会保障缴费减少；

2022 年本部门预算支出 319.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.83 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.06 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，相应社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 319.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.83 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 27.06 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，1 人调离 1 人去世，相应社会保障缴费减少；

2022 年本部门财政拨款支出 319.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.83 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.06 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，相应社会保障缴费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 319.83 万元，较上年较上年减少 27.06 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少，相应社会保障缴费减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 319.83 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 165.74 万元, 较上年减少 27.51 万元, 原因是主要原因是2022年人员经费减少, 相应社会保障缴费减少。

(2) 信访事务 (2010308) 140.00 万元, 与 2021年预算支出持平。

(3) 行政单位离退休 (2080501) 14.09 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是离休干部人员增资。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 319.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 支出 151.14 万元, 较上年减少 24.08 万元。原因是调离 1 人, 相应人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 支出 154.60 万元, 较上年减少 3.43 万元, 原因是压缩了日常开支, 调离 1 人公用相应经费减少;

对个人与家庭的补助支出 (303) 14.09万元, 较上年增加了0.45万元, 原因是2021年退休人员调整了工资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 319.83 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 支出 151.14 万元, 较上年减少 24.08 万元。原因是调离 1 人, 相应人员经费减少;

机关商品和服务支出（502）支出 154.60 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是压缩了日常开支，调离 1 人公用经费相应减少；

对个人与家庭的补助支出（509）14.09 万元，较上年增加了 0.45 万元，原因是 2021 年退休人员调整了工资。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年无此项支出。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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年无此项支出。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，增加的主要原因是未单独编制预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 319.83 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）。

本部门无 2021 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 14.60 万元，较上年减少 3.43 万元，主要原因是人员调离经费减少。

本部门无 2021 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。

2022 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3198276.00	一、部门预算	3198276.00	一、部门预算	3198276.00	一、部门预算	3198276.00
2	1、财政拨款	3198276.00	1、一般公共服务支出	3057398.00	1、人员经费和公用 经费支出	1798276.00	1、机关工资 福利支出	1511421.00
3	(1)一般公共预算拨款	3198276.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1511421.00	2、机关商品 和服务支出	1545977.00
4	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	145977.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	140878.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1400000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 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
9	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	140878.00	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	140878.00
11	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
12	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3198276.00	本年支出合计	3198276.00	本年支出合计	3198276.00	本年支出合计	3198276.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3198276.00	支出总计	3198276.00	支出总计	3198276.00	支出总计	3198276.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3198276.00	一、财政拨款	3198276.00	一、财政拨款	3198276.00	一、财政拨款	3198276.00
2	1、一般公共预算拨款	3198276.00	1、一般公共服务支出	3057398.00	1、人员经费和公用经费支出	1798276.00	1、机关工资福利支出	1511421.00
3	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	1511421.00	2、机关商品和服务支出	1545977.00
4	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	145977.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	140878.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	140878.00	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	140878.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3198276.00	本年支出合计	3198276.00	本年支出合计	3198276.00	本年支出合计	3198276.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3198276.00	支出总计	3198276.00	支出总计	3198276.00	支出总计	3198276.00

2022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)

表5

单位: 元

序号	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
1		合计	3198276.00	1652299.00	145977.00	1400000.00	
2	201	一般公共服务支出	3057398.00	1511421.00	145977.00	1400000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3057398.00	1511421.00	145977.00	1400000.00	
4	2010301	行政运行	1657398.00	1511421.00	145977.00		
5	2010308	信访事务	1400000.00			1400000.00	
6	208	社会保障和就业支出	140878.00	140878.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	140878.00	140878.00			
8	2080501	行政单位离退休	140878.00	140878.00			

2022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)

表6

单位: 元

序号	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
1		合计			3198276.00	1652299.00	145977.00	1400000.00	
2					0.00	0.00			
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00			
4	301	工资福利支出			1511421.00	1511421.00			
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621083.00	621083.00			
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319640.00	319640.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40540.00	40540.00			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156405.00	156405.00			
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67737.00	67737.00			
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78985.00	78985.00			
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2583.00	2583.00			
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118908.00	118908.00			
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82920.00	82920.00			
15	302	商品和服务支出			1545977.00		145977.00	1400000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1148000.00		48000.00	110000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2880.00		2880.00		
19	30216	培训费	50203	培训费	2880.00		2880.00		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	16243.00		16243.00		
21	30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63360.00		63360.00		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12182.00		12182.00		
24	303	对个人和家庭的补助			140878.00	140878.00			

25	30301	离休费	50905	离退休费	129722.00	129722.00			
26	30302	退休费	50905	离退休费	11156.00	11156.00			

2022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)

表7

单位: 元

序号	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
1		合计	1798276.00	1652299.00	145977.00	
2	201	一般公共服务支出	1657398.00	1511421.00		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1657398.00	1511421.00		
4	2010301	行政运行	1657398.00	1511421.00	145977.00	
5	2010308	信访事务				
6	208	社会保障和就业支出	140878.00	140878.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	140878.00	140878.00		
8	2080501	行政单位离退休	140878.00	140878.00		

2022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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1798276.00	1652299.00	145977.00	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			1511421.00	1511421.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621083.00	621083.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319640.00	319640.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40540.00	40540.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156405.00	156405.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67737.00	67737.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78985.00	78985.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2583.00	2583.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118908.00	118908.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82920.00	82920.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			145977.00		145977.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	48000.00		48000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费				
18	30215	会议费	50202	会议费	2880.00		2880.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2880.00		2880.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	16243.00		16243.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63360.00		63360.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12182.00		12182.00	
24	303	对个人和家庭的补助			140878.00	140878.00		

25	30301	离休费	50905	离退休费	129722.00	129722.00		
26	303.02	退休费	50905	离退休费	11156.00	11156.00		

2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1400000.00	
2	1	金额	1400000.00	
3	135001	西安市莲湖区信访局	1400000.00	
4		专用项目	1400000.00	
5		处理信访突出问题及群体性事件联席会议	30000.00	
6		处理信访突出问题及群体性事件联席会议	30000.00	
7		劝返工作经费	30000.00	
8		劝返工作经费	30000.00	
9		群众工作部工作经费	50000.00	
10		群众工作部工作经费	50000.00	
11		信访大厅工作人员岗位津贴	29000.00	
12		信访大厅工作人员岗位津贴	29000.00	
13		信访大厅派驻人员公用经费	80000.00	
14		信访大厅派驻人员公用经费	80000.00	
15		信访接待大厅值班费	21000.00	

16		信访接待大厅值班费	21000.00	
17		信访业务费	60000.00	
18		信访业务费	60000.00	
19		信息员经费	800000.00	
20		信息员经费	800000.00	
21		驻京工作经费	300000.00	
22		驻京工作经 费	300000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022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)

表12

单位：元

2022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）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况													
			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		因公出国境费用					公务接待费		公务用车购置及运行费							小计		因公出国境费用									
			小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费										
1		合计	6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3400	3400	5800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900	2900	-1000	-1000					-500	-500				
2	135	西安市莲湖区信访局	6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3400	3400	5800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900	2900	-1000	-1000					-500	-500				
3	135 001	西安市莲湖区信访局	6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3400	3400	5800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900	2900	-1000	-1000					-500	-500				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	2022年	
	成本指标	总成本:	3万元		
		单项成本: 单次事件成本	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	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意率	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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
	产出指标	数量指标	劝返处置工作批次	≥ 5批次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	成本指标: 重点时期劝返工作保障	3万元 (重点时期保障支出)
	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	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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
	产出指标	数量指标	应急处置	≥12批次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	单次处理赴省到市劝返等	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	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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
	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	2022年1-12月
			发放时间	每月10日前
	效益指标	成本指标	单项成本	235元/人/月
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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的办公经费预算。				
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	
		质量指标	完成信访接待处置	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	政务网络运行、监控维护费、日常办公	月2100元、月1000元；月3500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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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， 目前经费主要是用于雇佣1名临时人员夜间值班的费用预算为2.1万元			
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	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	发放时间	每月6日
	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	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	2022年度	
			总成本	6万元	
			业务培训指导	0.5万元	
	成本指标		接待外勤处置	≥ 500人次，全年2万元	
			信访法律咨询	3.5万元	
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		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥ 98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	1.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 2.信访局根据业务工作需要配备了6名劳务派遣人员加强信访接待，督导处置等			
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	信息员经费	约306人
		质量指标	信息报送率	100%
		时效指标	执行时间	2022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	1.信息员100元/人/月； 2.社会平均工资社保缴费
	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	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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劝返等各项支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房间、人数	1间、2人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成材指标	人员补贴、租房费用	差旅补贴180元/天，房间358元/天
		社会效益指标	健全完善应急机制	100%
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意率	100%

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	保障单位工作人员工资福利	165.23	165.23	
	任务2	保障单位正常工作运转	14.60	14.60	
	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			319.83	319.83	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转，按照部门2022年考核任务要求完成各项工作任务；</p> <p>目标2：实现全年预算收入319.83万元，完成全年预算支出319.83万元；</p> <p>目标3：开展信访接待、信息处置等工作</p> <p>目标4：按照规定发放驻接待大厅人员的补贴</p> <p>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。</p> <p>目标6：保障信访接待大厅开展工作的日常经费，做好接待调解工作。</p> <p>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。</p> <p>目标8：加强对重点时期的信息排查化解工作。</p> <p>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。</p> <p>目标10：及时处置临时性信访事件提供经费保障。</p> <p>目标11：保障驻京人员正常开展工作，做好后期保障工作。</p>				
	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19人；在职12人；离休1人；退休6人	
			指标2：日常接待、信息处置；驻厅人员津贴发放；信息员补贴；购买零星办公用品次数；应急处置等	≥ 500 人次；10人；306人；12批次	
			指标3：驻京工作经费	办公房1间；2人	
	质量指标		指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出安排率；合同执行率	$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 90\%$ ；100%；100%	
			指标2：信访矛盾化解	$\geq 98\%$	
			指标3：信访大厅工作人员岗位津贴发放	$\geq 100\%$	
			指标4：信息员信息报送	$\geq 98\%$	
			指标5：信访大厅派驻人员公用经费合规	$\geq 100\%$	
			指标6：群众工作部研判	$\geq 98\%$	
			指标7：劝返工作经费保障维护	$\geq 98\%$	
			指标8：处置信访突出问题及群体性事件联席会议经费	$\geq 100\%$	
			指标9：信访接待大厅值班	$\geq 100\%$	

		指标10：驻京工作经费排查	≥ 98%
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	2022年1月至12月
成本指标		指标1：基本支出：人员经费； 日常公用经费	合计179.83万元； 165.23万元； 14.6万元
		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		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	≥ 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%
	生态效益指标		

	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划、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：案件办结率	≥ 98%
		指标2：网上信访事项受理率	≥ 100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

