

西安市莲湖区信访局（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

(一) 主要职责：

莲湖区信访局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。

(2) 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉，落实依法逐级走访和视频接访制度。

(3) 负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策和法规的建议。

(4) 承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作。

(5) 综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。

(6) 负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。

(7)健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险。

(8)负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务。

(9)负责区信访大厅的运行、管理工作；负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

(10)综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

(11)负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

(12)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置：

莲湖区信访局设3个科(室)，分别是办公室、信访接待科、督查科。

二、工作任务

2023年全区信访工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障莲湖高质量发展

的职责定位，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，建立健全“‘一站式’矛调中心多元化解‘公安+信访+N’防范处置、引发信访问题责任追究”三项机制，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，重点抓好“信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设”五个方面工作，更好地维护群众合法权益，努力为全区开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，营造安全稳定的社会环境，奋力开创新时代莲湖信访工作新局面。

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。

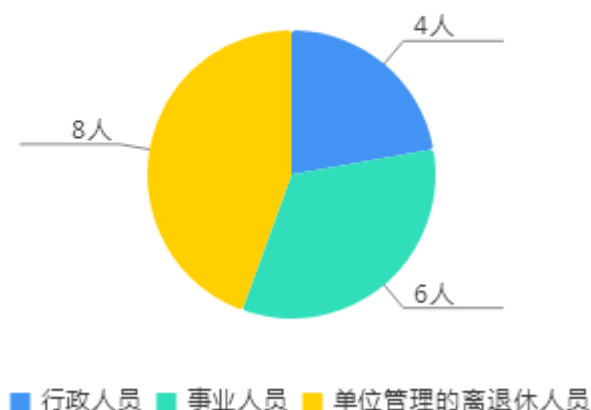
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区信访局本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政4人,事业6人。单位管理的离退休人员8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354.16万元，其中：一般公共预算拨款354.16万元，较上年增加34.34万元，增长10.74%，增长的主要原因是：一是人员工资及社会保障缴费较上年增长58.33万，二是项目预算调整减少了24.00万元，两项相抵较上年增加34.34万元；本部门2023年预算支出354.16万元，其中：一般公共预算拨款

354.16万元，较上年增加34.34万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入354.16万元，其中：一般公共预算拨款收入354.16万元，较上年增加34.34万元，增长10.74%，增长的主要原因是：一是人员工资及社会保障缴费较上年增长58.33万，二是项目预算调整减少了24.00万元，两项相抵较上年增加34.34万元；本部门2023年财政拨款支出354.16万元，其中：一般公共预算拨款支出354.16万元，较上年增加34.34万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增长。

（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354.16万元，较上年增加34.34万元，增长10.74%，增长的主要原因是：一是人员工资及社会保障缴费较上年增长58.33万，二是项目预算调整减少了24.00万元，两项相抵较上年增加34.34万元。

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354.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）220.95万元，较上年增加55.21万元，增长33.31%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障缴费基数增长；

（2）信访事务（2010308）116.00万元，较上年减少24.00万元，下降17.14%，下降的主要原因是：根据近几年项目运行情况，对项目预算进行调整；

（3）培训支出（2050803）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算编制要求，将培训支出从行政运行（2010301）调出单独编制；

（4）行政单位离退休（2080501）16.64万元，较上年增加2.55万元，增长18.10%，增长的主要原因是：提高了对离休干部的各项工资待遇。

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

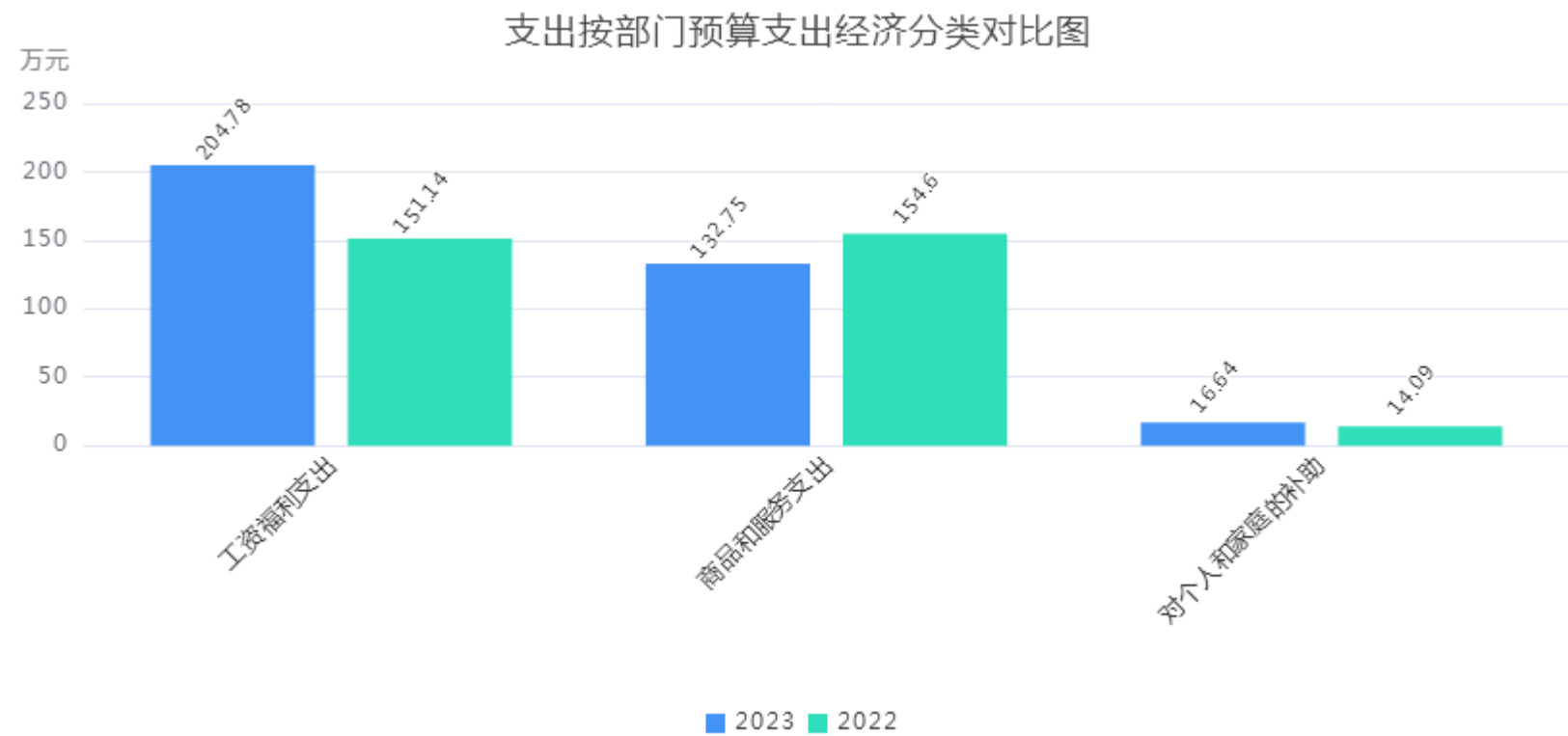
2023年，本部门当年一般公共预算支出354.16万元，其中：

工资福利支出（301）204.78万元，较上年增加53.64万元，增长35.49%，增长的主要原因是：工资晋升及工资基数调整引起相关各项社保缴费、住房公积金等支出增加；

商品和服务支出（302）132.75万元，较上年减少21.85万元，下降14.13%，下降的主要原因是：

根据近几年各项目运行情况，对部分项目预算进行了调整；

对个人和家庭的补助（303）16.64万元，较上年增加2.55万元，增长18.10%，增长的主要原因是：提高了对离休干部的各项工资待遇。



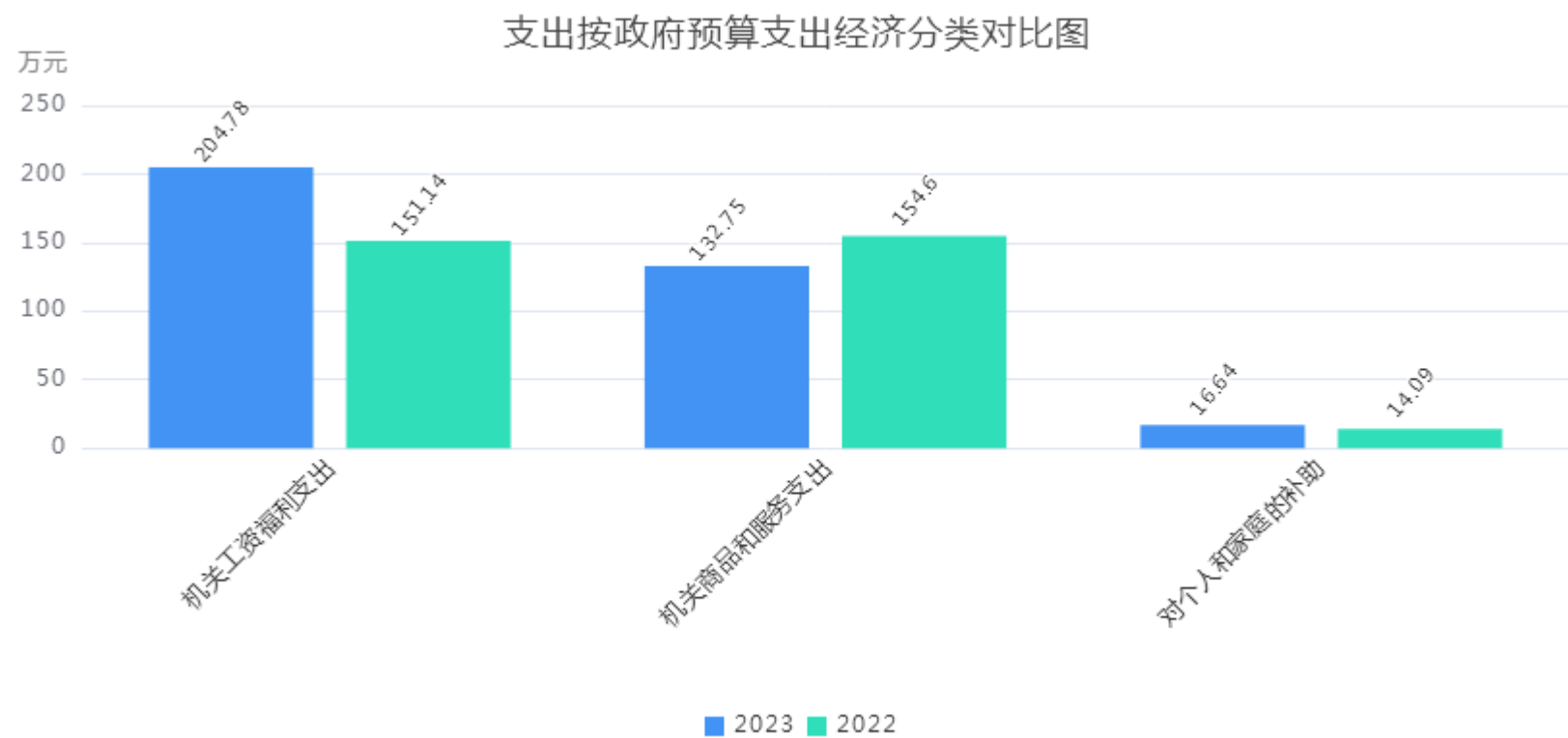
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出354.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.78万元，较上年增加53.64万元，增长35.49%，增长的主要原因是：工资晋升及工资基数调整引起相关各项社保缴费、住房公积金等支出增加；

机关商品和服务支出（502）132.75万元，较上年减少21.85万元，下降14.13%，下降的主要原因是：根据各项目运行情况，对部分项目预算进行了调整；

对个人和家庭的补助（509）16.64万元，较上年增加2.55万元，增长18.10%，增长的主要原因是：提高了对离休干部的各项工资待遇。



（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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算编制要求，将培训支出从行政运行科目(2010301)调出单独编制。

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	信访业务培训	2023年季度末	30人	0.58	

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116.00万元，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8.47万元，较上年减少6.13万元，下降42.00%，下降的主要原因是：上年将其他交通费用列入公用经费，本年将此项列入人员经费支出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区信访局（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：西安市莲湖区信访局（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	3,541,647.87	一、部门预算	3,541,647.87	一、部门预算	3,541,647.87	一、部门预算	3,541,647.87
1、财政拨款	3,541,647.87	1、一般公共服务支出	3,369,461.87	1、人员经费和公用经费支出	2,381,647.87	1、机关工资福利支出	2,047,750.47
(1) 一般公共预算拨款	3,541,647.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,047,750.47	2、机关商品和服务支出	1,327,471.40
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	167,471.40	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	166,426.00	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	5,760.00	(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	1,160,000.00	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		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	166,426.00	(2) 商品和服务支出	1,160,000.00	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	166,426.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,541,647.87	本年支出合计	3,541,647.87	本年支出合计	3,541,647.87	本年支出合计	3,541,647.87
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	3,541,647.87	支出总计	3,541,647.87	支出总计	3,541,647.87	支出总计	3,541,647.87

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区信访局（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	3,541,647.87	3,541,647.87								
135	西安市莲湖区信访局	3,541,647.87	3,541,647.87								
135001	西安市莲湖区信访局	3,541,647.87	3,541,647.87								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区信访局（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	3,541,647.87	一、财政拨款	3,541,647.87	一、财政拨款	3,541,647.87	一、财政拨款	3,541,647.87
1、一般公共预算拨款	3,541,647.87	1、一般公共服务支出	3,369,461.87	1、人员经费和公用经费支出	2,381,647.87	1、机关工资福利支出	2,047,750.47
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	2,047,750.47	2、机关商品和服务支出	1,327,471.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,471.40	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	166,426.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,760.00	(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	1,160,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166,426.00	(2)商品和服务支出	1,160,000.00	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	166,426.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,541,647.87	本年支出合计	3,541,647.87	本年支出合计	3,541,647.87	本年支出合计	3,541,647.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,541,647.87	支出总计	3,541,647.87	支出总计	3,541,647.87	支出总计	3,541,647.87

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：西安市莲湖区信访局（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	3,541,647.87	2,296,976.47	84,671.40	1,160,000.00	
201	一般公共服务支出	3,369,461.87	2,130,550.47	78,911.40	1,160,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,369,461.87	2,130,550.47	78,911.40	1,160,000.00	
2010301	行政运行	2,209,461.87	2,130,550.47	78,911.40		
2010308	信访事务	1,160,000.00			1,160,000.00	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00		
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00		
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00		
208	社会保障和就业支出	166,426.00	166,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,426.00	166,426.00			
2080501	行政单位离退休	166,426.00	166,426.00			

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：西安市莲湖区信访局（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	3,541,647.87	2,296,976.47	84,671.40	1,160,000.00	
301	工资福利支出			2,047,750.47	2,047,750.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683,826.84	683,826.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,960.00	392,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,001.12	504,001.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,180.83	163,180.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,138.48	72,138.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,921.87	80,921.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,137.33	2,137.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,424.00	125,424.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00			
302	商品和服务支出			1,327,471.40	82,800.00	84,671.40	1,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	908,000.00		48,000.00	860,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,760.00		5,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,416.80		17,416.80		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00	82,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,062.60		13,062.60		
303	对个人和家庭的补助			166,426.00	166,426.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166,426.00	166,426.00			

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：西安市莲湖区信访局（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	2,381,647.87	2,296,976.47	84,671.40	
201	一般公共服务支出	2,209,461.87	2,130,550.47	78,911.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,209,461.87	2,130,550.47	78,911.40	
2010301	行政运行	2,209,461.87	2,130,550.47	78,911.40	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00	
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00	
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00	
208	社会保障和就业支出	166,426.00	166,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,426.00	166,426.00		
2080501	行政单位离退休	166,426.00	166,426.00		

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：西安市莲湖区信访局（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	2,381,647.87	2,296,976.47	84,671.40	
301	工资福利支出			2,047,750.47	2,047,750.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683,826.84	683,826.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,960.00	392,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,001.12	504,001.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,180.83	163,180.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,138.48	72,138.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,921.87	80,921.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,137.33	2,137.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,424.00	125,424.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00		
302	商品和服务支出			167,471.40	82,800.00	84,671.40	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,760.00		5,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,416.80		17,416.80	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00	82,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,062.60		13,062.60	
303	对个人和家庭的补助			166,426.00	166,426.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166,426.00	166,426.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区信访局（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：西安市莲湖区信访局（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, 160, 000. 00	
135	西安市莲湖区信访局	1, 160, 000. 00	
135001	西安市莲湖区信访局	1, 160, 000. 00	
	专用项目	1, 160, 000. 00	
	处理信访突出问题及群体性事件联席会议	30, 000. 00	
	处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费	30, 000. 00	
	劝返工作经费	30, 000. 00	
	劝返工作经费	30, 000. 00	
	群众工作部工作经费	50, 000. 00	
	群众工作部工作经费	50, 000. 00	
	信访大厅工作人员岗位津贴	29, 000. 00	
	信访大厅人员岗位津贴	29, 000. 00	
	信访大厅派驻人员公用经费	80, 000. 00	
	信访派驻人员公用经费	80, 000. 00	
	信访接待大厅值班费	21, 000. 00	
	信访大厅值班费	21, 000. 00	
	信访业务费	60, 000. 00	
	业务费	60, 000. 00	
	信息员经费	560, 000. 00	
	信息员经费支出	560, 000. 00	
	驻京工作经费	300, 000. 00	
	驻北京工作经费	300, 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：西安市莲湖区信访局（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
135	西安市莲湖区信访局	5,760.00								5,760.00	5,760.00									5,760.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻北京工作经费		
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预算为30万元				
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	驻京人数	2人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	招待时间	2023年度	
		成本指标	日房租	每日358元	
			日差旅补贴	每日每人180元	
		效益指标	社会效益指标	完善应急机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	用于开展信访接待、信息处置外勤信访法律咨询业务培训指导、联席会议等支出				
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	单次信访法律咨询	0.5万元	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	单次信访法律咨询	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解	96%	
		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	96%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息员经费支出		
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：	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	根据管理网格的划分情况和实际工作需要，9个街道134个社区配备群众工作信息员及局内6名信息员的工资社保支出。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56万元				
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	信息员人员	190人	
		质量指标	信息报送及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	局内信息员工资社保	人均月4500元	
			社区信息员	人均月100元	
	效益指标	社会效益指标	及时收集民情反馈信息	100%	
		可持续影响指标	执行时间	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访派驻人员公用经费		
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	信访接待大厅共有综合接待、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8万元				
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	驻厅人数	10人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	网络运行年费	2.8万元	
			监控室运行维护	1万元	
			办公邮电通讯等	4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障接待大厅正常运行	100%	
		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	96%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访大厅值班费		
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	备注
	产出指标	数量指标	值班人数	1人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	月工资	1750元	
	效益指标	社会效益指标	保障接待大厅正常运行	100%	
		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	100%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访大厅人员岗位津贴				
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					
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	信访岗位补贴		10人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	发放时间		10日之前	
		成本指标	月人均额		人均235元	
	效益指标	社会效益指标	保障接待大厅正常运行		100%	
		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		100%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众工作部工作经费		
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:	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、群众集体赴京、赴省、来市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				
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	》10批次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时效	2023年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	研判信访工作形势	100%	
		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%	

表13-8

部门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	围绕区委区政府工作中心，在处理信访突出问题及群体性事件联席会议所需要的经费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	群体劝返次数	》12批次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	劝返成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作正常运行	100%	
		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	群众满意第	96%	

表13-9

部门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	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、对非正常上访进行依法处置等；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	劝返批次	》12批次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作正常运行	100%	
		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	95%	

表14

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	229.69	229.69	
	任务2	保障单位正常运转	8.47	8.47	
	任务3	业务费	6	6	
	任务4	信访大厅人员岗位津贴	2.9	2.9	
	任务5	信息员经费	56	56	
	任务6	信访派驻人员公用经费	8	8	
	任务7	群工部经费	5	5	
	任务8	劝返工作经费	3	3	
	任务9	处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费	3	3	
	任务10	信访大厅值班费	2.1	2.1	
	任务11	驻北京工作经费	30	30	
	金额合计		354.16	354.16	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，按照部门2023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354.16万元，完成全年预算支出354.16万元； 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 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 产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		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：单次法律咨询、驻厅人员津贴发放、信息员人数、日常接待、应急处置；		0.5万元；10人；190人； ≥100人次；12批次
			指标3：驻京工作经费		1间房；2人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；合同执行率		≤100%；≥90%；100%
			指标2：法律合同执行率		≥100%
			指标3：信访大厅工作人员岗位津贴发放		≥100%
			指标4：信息员经费信息报送		≥100%
			指标5：信访大厅派驻人员公用经费合规		≥100%
			指标6：群众工作部支出合规定率		≥100%
			指标7：劝返工作经费支出合规		≥100%
			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：信访接待大厅值班出勤率		≥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		2023年1月至12月

绩效指标	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计238.16万元；229.69万元；8.47万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目	合计116万元
			分项：业务费	6万元
			信访大厅人员岗位津贴	2.9万元
			信息员经费	56万元
			信访派驻人员公用经费	8万元
			群工部经费	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
			信访大厅值班费	2.1万元
			驻北京工作经费	30万元
	效益指标	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”、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%

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