

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市信访局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位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）		
4	表4	2021年单位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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

## 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市信访局

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	25,639,816.31	15,813,382.85	1,035,233.46	8,791,200.00	
2	201	一般公共服务支出	25,555,666.31	15,813,382.85	951,083.46	8,791,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,555,666.31	15,813,382.85	951,083.46	8,791,200.00	
4	2010301	行政运行	16,764,466.31	15,813,382.85	951,083.46	0.00	
5	2010308	信访事务	8,791,200.00	0.00	0.00	8,791,200.00	
6	205	教育支出	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	
7	20508	进修及培训	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	
8	2050803	培训支出	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	

表2

## 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市信访局

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	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			25,639,816.31	15,813,382.85	1,035,233.46	8,791,200.00	
2	301	工资福利支出			14,906,455.81	14,906,455.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,336,235.50	3,336,235.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,825,931.34	3,825,931.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41,327.88	41,327.88	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	922,849.16	922,849.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461,424.59	461,424.59	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,553.66	256,553.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,199.85	10,199.85	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,115,933.03	1,115,933.03	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,000.80	1,306,000.80	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			9,820,339.46	633,906.00	1,035,233.46	8,151,200.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	238,300.00	0.00	168,300.00	70,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	80,855.00	0.00	30,855.00	50,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	134,300.00	0.00	6,100.00	128,200.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,788,800.00	0.00	0.00	1,788,800.00	

22	30211	差旅费	50201	办公经费	1,546,730.00	0.00	284,530.00	1,262,200.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	972,500.00	0.00	156,100.00	816,400.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	1,677,500.00	0.00	0.00	1,677,500.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	223,600.00	0.00	0.00	223,600.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	115,193.46	0.00	115,193.46	0.00	
31	30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	663,906.00	633,906.00	0.00	30,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,032,205.00	0.00	58,905.00	973,300.00	
35	303	对个人和家庭的补助			773,021.04	273,021.04	0.00	500,000.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	110,641.00	110,641.00	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	79,608.00	79,608.00	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	581,500.04	81,500.04	0.00	500,000.00	
40	310	资本性支出			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

表3

## 2021年单位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）

预算单位：西安市信访局

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	16,848,616.31	15,813,382.85	1,035,233.46	
2	201	一般公共服务支出	16,764,466.31	15,813,382.85	951,083.46	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,764,466.31	15,813,382.85	951,083.46	
4	2010301	行政运行	16,764,466.31	15,813,382.85	951,083.46	
5	205	教育支出	84,150.00	0.00	84,150.00	
6	20508	进修及培训	84,150.00	0.00	84,150.00	
7	2050803	培训支出	84,150.00	0.00	84,150.00	

表4

## 2021年单位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）

预算单位：西安市信访局

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	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			16,848,616.31	15,813,382.85	1,035,233.46	
2	301	工资福利支出			14,906,455.81	14,906,455.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,336,235.50	3,336,235.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,825,931.34	3,825,931.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41,327.88	41,327.88	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	922,849.16	922,849.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461,424.59	461,424.59	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,553.66	256,553.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,199.85	10,199.85	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,115,933.03	1,115,933.03	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,000.80	1,306,000.80	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,669,139.46	633,906.00	1,035,233.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	168,300.00	0.00	168,300.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	28,050.00	0.00	28,050.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	30,855.00	0.00	30,855.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6,100.00	0.00	6,100.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	284,530.00	0.00	284,530.00	

20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	156,100.00	0.00	156,100.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	28,050.00	0.00	28,050.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	84,150.00	0.00	84,150.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	115,193.46	0.00	115,193.46	
25	30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	633,906.00	633,906.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,905.00	0.00	58,905.00	
28	303	对个人和家庭的补助			273,021.04	273,021.04	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	110,641.00	110,641.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	79,608.00	79,608.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,500.04	81,500.04	0.00	

表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市信访局

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			十三、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			十四、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

表6

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市信访局

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	8,791,200.00	
2	121	西安市信访局	8,791,200.00	
3	121001	西安市信访局	8,791,200.00	
4		通用项目	1,788,800.00	
5		物业管理	1,788,800.00	
6		市信访接待中心物业服务专项经费	1,788,800.00	维护市信访接待中心院内及门前范围内合同内相关物业服务、管理及设施设备运行维护、保洁、会议服务，保障餐厅食品安全卫生可口，保安维护正常工作秩序和安全有序的工作环境。
7		专用项目	7,002,400.00	
8		其他履职尽责专项业务费	7,002,400.00	
9		解决特殊疑难信访问题补助资金	500,000.00	为妥善化解信访突出问题，解决信访群众生活困难，按照上级要求，市委、市政府决定，建立解决特殊疑难信访问题专项资金，用于处理复杂特殊信访疑难问题，项目列入市财政年度预算200万元，不足部分由市财政追加。
10		派驻市信访接待中心人员办公经费	220,000.00	建立统一高效的信访接待中心，实行统一集中的联合办公制度，明确派驻中心综合办事机构及职责。进一步推动事要解决，维护群众的合法权益。派驻工作人员因信访工作产生的差旅费及其他办公经费由市信访接待中心承担，市财政保障。
11		全市信访先进表彰会议专项经费	300,000.00	2006年市政府第6次常务会议纪要决定，为加强信访工作力度，每年召开一次表彰会，对信访工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励，对工作落后的单位和个人通报批评。2007年市政府第14届14次常务会议纪要决定，市财政每年专列30万元，用于表彰奖励在信访工作中做出优异成绩的单位和个人。
12		市信访接待中心岗位津贴专项经费	183,300.00	市信访接待中心按照从事信访一线驻厅工作人员核定人员信访岗位津贴，每人每月235元标准，由财政局核拨专项经费，市信访局按月发放。
13		市信访接待中心运行专项经费	2,390,000.00	市信访接待中心于2010年5月成立以来，承担信访接待、维稳的重要任务，中心运行费是保障中心运转的专项经费，包括水、电、天然气、取暖、网络维保、电梯维保、消防、机房、监控、网络、办公等设施设备维修维护、中心医务室（急救）、中心人员伙食补助费、驻厅律师补助、听证评议员补助、人员调解员补助等费用支出。
14		信访业务费	500,000.00	维护建党100周年社会和谐稳定为主线，以“健全机制、压实责任、事要解决”为核心，不断深化信访工作制度改革，积极探索“枫桥经验”西安实践，深入开展信访矛盾化解攻坚战，全面夯实信访基础业务，有效地维护了群众的合法权益，有力促进了社会和谐稳定。
15		驻京信访接待劝返专项经费	2,909,100.00	确保本年我市进京非正常上访人次较去年同比下降。突出抓好源头防范、积案化解、重点人员稳控、劝返接访和规范信访秩序等重点任务，确保防得早、化得了、稳得住。