

西安市信访局

2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市信访局是市政府工作部门，为正局级。

市信访局贯彻落实党中央、省委、市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。

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、来访和网上投诉；督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。

3. 负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、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、法规的建议。

4. 负责国家信访局、省信访局和中、省、市领导批示信访事项的立案、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. 负责西安户籍进京上访人员的劝返工作，负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。

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. 负责全市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. 负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 综合协调和指导全市信访工作，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. 负责全市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. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设9个处室，分别为办公室、组织人事处、权益保障处、综合指导处、接待一处、接待二处、来信投诉处、驻京信访处、督查处。

局下设1个事业单位为西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算。

机关党的机构按照党章规定设置机关党委。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中省关于信访工作决策部署和市委市政府工作要求，以“迎十四运、解百姓难”为工作主线，坚持“事有人管、事要解决”的原则，不断发挥机制效能，规范业务办理，深化治理成果，全面提升信访工作效能，有效维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

三、部门预算单位构成

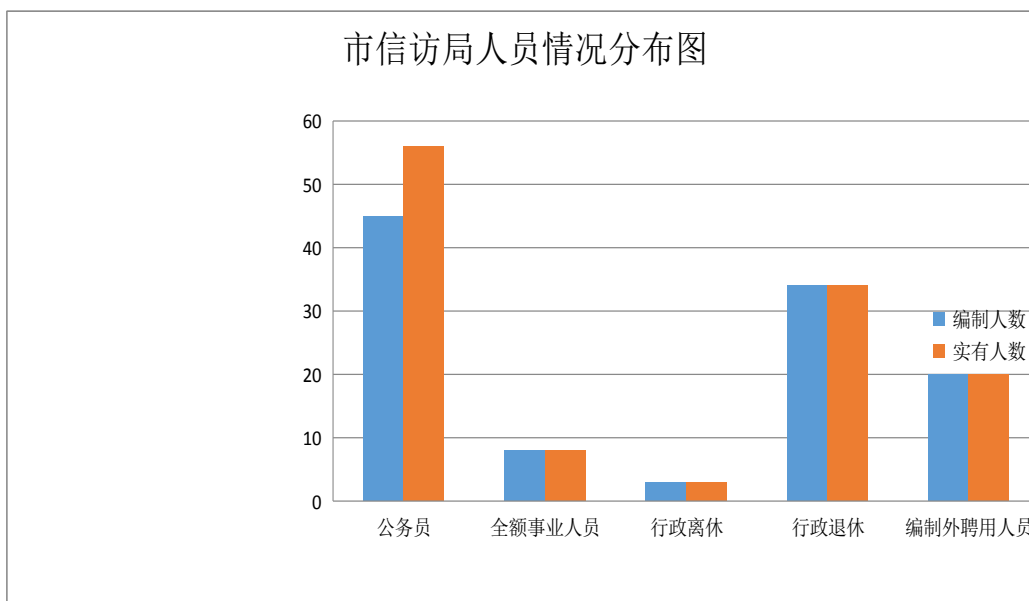
本部门的预算为部门本级预算，含本级及下设事业单位。

局下设1个事业单位西安市信访服务中心，处级建制，经费来源为财政全额拨款，经费不单独核算。

序号	单位名称
1	西安市信访局（本级）
2	西安市信访服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制45人、全额事业编制 8人。实有人员66 人，其中行政59人(历年军转人员未占编制)、全额事业7人。单位管理的行政离休人员2人，行政退休人员34人。编制外聘用人员20人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，西安市信访局（西安市信访接待中心）核定办公用房建筑面积（取暖面积）9547平方米；直拨电话136部；复印机5台；1吨取暖锅炉1台；电梯6部（客梯3部，车梯2部，货梯1部）；传真机13台；空调15台（套）。编制及实有车辆4辆。价值50万元以上设备3套（台）。2020年未安排购置车辆及购置单价10万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨

款2339.68万元。本部门无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算拨款收支。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门财政拨款预算收入2339.68万元，其中一般公共预算拨款收入2339.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少207.05万元；2020年本部门财政拨款支出2339.68万元，其中一般公共预算拨款支出2339.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少207.05万元，主要原因按要求压减项目经费支出。

（二）财政拨款情况

2020年本部门财政拨款收入2339.68万元，较上年减少207.05万元；2020年本部门财政拨款支出2339.68万元，较上年减少207.05万元，主要原因按要求压减项目经费支出。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出2339.68万元，较上年减少207.05万元，主要原因是按要求压减项目经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共服务预算支出2067.25万元，其中：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）支出1267.19万元，较上年增加30.4万元，主要原因是人员增加。

（2）信访事务（2010308）支出800.06万元，较上年减少277.34万元，主要原因是按要求压减项目经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.11万元，

机关事业单位职业年金支出（2080506）45.55万元，合计136.66万元，较上年增加31.98万元，主要原因是职业年金记实缴费。

（4）其他社会保险和就业支出（2089901）0.99万元，较上年减少1.37万元，原因是生育保险纳入基本医疗保险缴费。

行政单位医疗支出（2101101）24.43万元，较上年增加4.15万元，原因是人员增加及生育保险纳入基本医疗保险缴费。

住房公积金支出（2210201）110.35万元，较上年增加5.13万元，原因是人员增加。

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。

2020年本部门一般公共预算支出2339.68万元，其中：

工资福利支出（301）1372.51万元，较上年增加79.8万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）884.38万元，较上年减少190.93万元，主要原因是按要求压减项目经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）82.79万元，较上年减少90.52万元，主要原因是本年预算安排项目经费解决特殊疑难信访问题资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出2339.68万元，其中：

人员经费支出1405.3万元，较上年增加74.28万元，主要原因是人员增加。

公用经费支出134.32万元，较上年减少3.99万元，主要原因是经费支出压减。

专项业务经费支出800.06万元，较上年减少277.34万元，主要原因是

按要求压减项目经费支出。

（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，并已公开空表。

（五）固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。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年减少26万元，主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少20万元（下降100%），主要原因是压缩经费开支；公务接待费2万元，与上年减少2万元（下降50%），主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费21万元，较上年减少4万元（下降16%），主要原因是压缩车辆运行经费开支；2019年、2020年未安排公务用车购置费用。

2020年本部门一般公共预算会议费、培训费预算支出9.40万元，较上年减少8.6万元下降47.78%。其中：会议费预算支出3万元，较上年减少2万元下降40%，主要原因是精减会议；培训费预算支出6.4万元，较上年减少6.6万元下降50.77%，主要原因是培训计划减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排134.32万元，较上年减少3.99万元，主要原因是压减支出。

（八）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共348.43万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算348.43万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续

费、差旅费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

西安市信访局

2020年5月22日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市信访局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2,067.25	1、人员经费和公用经费支出	1,539.62	1、机关工资福利支出	1,372.51
(1)一般公共预算拨款收入	2,339.68	2、外交		(1)工资福利支出	1,372.51	2、机关商品和服务支出	884.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	134.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	32.79	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	800.06	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(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	137.65	(2)商品和服务支出	750.06	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		(3)对个人和家庭的补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	82.79
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	24.43	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	110.35				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	2,339.68	本年支出合计	2,339.68	本年支出合计	2,339.68	本年支出合计	2,339.68

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2,067.25	1、人员经费和公用经费支出	1,539.62	1、机关工资福利支出	1,372.51
(1)一般公共预算拨款	2,339.68	2、外交		(1)工资福利支出	1,372.51	2、机关商品和服务支出	884.38
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	134.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	32.79	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	800.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	137.65	(2)商品和服务支出	750.06	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	82.79
		10、卫生健康	24.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	110.35				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	2,339.68	本年支出合计	2,339.68	本年支出合计	2,339.68	本年支出合计	2,339.68

表5

2020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）

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	2,339.68	1,405.30	134.32	800.06	
201	一般公共服务支出	2,067.25	1,132.87	134.32	800.06	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,067.25	1,132.87	134.32	800.06	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,267.19	1,132.87	134.32		
2010308	信访事务	800.06			800.06	
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65			
05	行政事业单位养老支出	136.66	136.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11			
99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99			
210	卫生健康支出	24.43	24.43			
11	行政事业单位医疗	24.43	24.43			
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43			
221	住房保障支出	110.35	110.35			
02	住房改革支出	110.35	110.35			
2210201	住房公积金	110.35	110.35			

表6

2020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）

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	2,339.68	1,405.30	134.32	800.06	
301	工资福利支出			1,372.51	1,372.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.11	317.11			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.95	346.95			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.11	91.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.55	45.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.84	22.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.35	110.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389.90	389.90			
302	商品和服务支出			884.38		134.32	750.06	
30201	办公费	50201	办公经费	22.35		13.00	9.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.92		0.52	0.40	
30205	水费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30206	电费	50201	办公经费	48.00			48.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.82			14.82	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	178.88			178.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	117.88		20.00	97.88	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	66.64		5.00	61.64	
30214	租赁费	50201	办公经费	172.51		2.00	170.51	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.40			6.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.56			22.56	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.65		3.00	15.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		8.00	13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.76		61.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.97		4.00	91.97	
303	对个人和家庭的补助			82.79	32.79		50.00	
30301	离休费	50905	离退休费	23.42	23.42			
30302	退休费	50905	离退休费	6.41	6.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.21	1.21		50.00	

表7

2020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）

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	1,539.62	1,405.30	134.32	
201	一般公共服务支出	1,267.19	1,132.87	134.32	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.19	1,132.87	134.32	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,267.19	1,132.87	134.32	
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65		
05	行政事业单位养老支出	136.66	136.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.55	45.55		
99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	24.43	24.43		
11	行政事业单位医疗	24.43	24.43		
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43		
221	住房保障支出	110.35	110.35		
02	住房改革支出	110.35	110.35		
2210201	住房公积金	110.35	110.35		

表8

2020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）

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	1,539.62	1,405.30	134.32	
301	工资福利支出			1,372.51	1,372.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.11	317.11		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.95	346.95		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.11	91.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.55	45.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.84	22.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.35	110.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389.90	389.90		
302	商品和服务支出			134.32		134.32	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.76		61.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			32.79	32.79		
30301	离休费	50905	离退休费	23.42	23.42		
30302	退休费	50905	离退休费	6.41	6.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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		一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	800.06	
[121001]西安市信访局	信访业务费	51.40	此项目为合并项目，包含信访业务费、市信访工作联席办工作专项经费、全国省市两会信访工作专项经费组成。
[121001]西安市信访局	市信访接待中心运行专项经费	186.36	保障市信访接待中心运转所需的水、电、取暖、维修、劳务、食堂补助等的专项经费
[121001]西安市信访局	市信访接待中心信访岗位津贴专项经费	19.74	按照市人社局核定的驻市信访接待中心从事信访一线接待工作人员人数申报信访岗位津贴，按月发放。
[121001]西安市信访局	市信访接待中心物业服务专项经费	178.88	该项目包括市信访接待中心物业服务费、机关食堂包厨费、保安服务费三部分组成。
[121001]西安市信访局	全市信访先进表彰会议专项经费	30.00	每年固定经费，用于表彰奖励在信访工作中做出优异成绩的单位和个人。
[121001]西安市信访局	派驻市信访接待中心人员办公经费	20.80	派驻中心工作人员由市人社局核定，按定额标准减半工作人员办公、差旅等经费。
[121001]西安市信访局	解决特殊疑难信访问题专项资金	50.00	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、市政府决定建立专项资金，用于处理复杂特殊信访疑难问题。
[121001]西安市信访局	驻京信访接待劝返专项经费	262.88	用于市信访接待劝返工作组开展进京信访人员的接待劝返等工作的专项经费

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						348.43	
201	03	08	121001	市信访接待中心物业服务 专项经费	其他相关物业管理			1	302	09	502	01	1月-12月	46.80	
201	03	08	121001	市信访接待中心物业服务 专项经费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	1月-12月	132.08	
201	03	08	121001	市信访接待中心运行专项 经费	信息技术、信息管理软件的 开发设计			1	302	13	502	09	1月-12月	19.80	
201	03	08	121001	驻京信访接待劝返专项经 费	租赁一办公用房			1	302	14	502	01	1月-12月	149.75	

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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										
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费			公务用车运行维护费									
	合计	67.00	49.00	20.00	4.00	25.00		25.00	5.00	13.00	32.40	23.00		2.00	21.00		21.00	3.00	6.40	-34.60	-26.00	-20.00	-2.00			-4.00	-2.00	-6.60
121	西安市信访局	67.00	49.00	20.00	4.00	25.00		25.00	5.00	13.00	32.40	23.00		2.00	21.00		21.00	3.00	6.40	-34.60	-26.00	-20.00	-2.00			-4.00	-2.00	-6.60
121001	西安市信访局	67.00	49.00	20.00	4.00	25.00		25.00	5.00	13.00	32.40	23.00		2.00	21.00		21.00	3.00	6.40	-34.60	-26.00	-20.00	-2.00			-4.00	-2.00	-6.60

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	其他履职尽责专项业务费			
主管部门	西安市信访局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		800.06	
	其中:财政拨款		800.06	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照中省信访工作部署,为了深入学习宣传贯彻党的十九大精神,全面落实习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神,坚持以人民为中心的发展思想,积极践行“五个扎实”和“五新”战略任务要求,紧紧围绕“一条主线”,扭住“两个关键”,落实“三个文件”,突出“四个重点”,加强“一个保障”,全力做好维护群众合法权益工作,努力实现信访工作追赶超越,为维护社会和谐稳定做出新贡献。			
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	接待来访数量	≥13000人次
			办理信件数量	≥6000件次
			网上信访事项办理数量	≥7000件次
		质量指标	信访工作机构信访事项及时受理率	≥95%
			信访事项按期办结率	≥95%
			信访工作机构信访事项处理群众满意	≥95%
		时效指标	严格按本年省考指标完成任务,确保信访各项任务的正常开展。	1年
	成本指标	严格按年度预算安排经费支出,不应超支或超范围开支。	≤800.06万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	完成省考目标,到北京非接待场所上访下降率;赴省集体访下降率	≥10%、≥10%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	持续发挥作用	1年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称							
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本履职	人员工资福利社保、机关运行、内控建设及其他事项	1539.62	1539.62			
	信访业务	群众来信、来访和网上投诉受理;负责向市委、市政府反映群众建议、意见和问题, 提出建议; 完善信访问题排查化解制度; 完善信访分析研判机制, 评估信访风险; 业务宣传培训, 信访事项复查、复核工作; 信访事项督查和落实, 综合协调处理特殊疑难信访事项; 全市信访工作年度目标责任制考核工作; 驻京信访接待劝返等	394.28	394.28			
	市信访接待中心运行服务管理	市信访接待中心运行、物业服务等工作	365.24	365.24			
	驻市信访接待中心部门及人员管理、服务、保障	派驻市信访接待中心机构和工作人员的日常管理、考核和经费保障工作	40.54	40.54			
	金额合计			2339.68	2339.68		
年度 总体 目标	目标1: 完善信访制度上下功夫; 目标2: 提高综合治理能力上求创新; 目标3: 在提高群众满意率上下大力; 目标4: 在构建“大督查、大督办”格局上做文章; 目标5: 加强信访自身建设上尽全力。						
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	接访量		≥14000人次		
			办理群众来信数量		≥5000件次		
			网上信访事项办理量		≥10000件次		
		质量指标	信访工作机构信访事项及时受理率		≥96%		
			信访事项按期办结率		≥96%		
		时效指标	严格按照本年省考指标完成任务, 确保全市信访各项任务正常开展。		1年		
			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	到北京非接待场所上访下降率		≥10%
					赴省集体访下降率		≥10%
	信访积案化解率				≥3%		
	生态效益指标		指标1: 指标2:				
			可持续影响指标	期限		1年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	切实推动信访事项办理群众评价满意率		≥98%	
						

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

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。