

# 西安市信访局 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、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

（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

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，经费未单独核算。

机关党的机构按照党章规定设置机关党委。

## 二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，全市信访系统将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，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访工作和学习宣传贯彻《信访工作条例》，为主线，自觉扛起信访部门四项职责使命，下大气力做好信访矛盾化解工作，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，推动我市信访工作高质量发展、再上新台阶。

## 三、部门预算单位构成

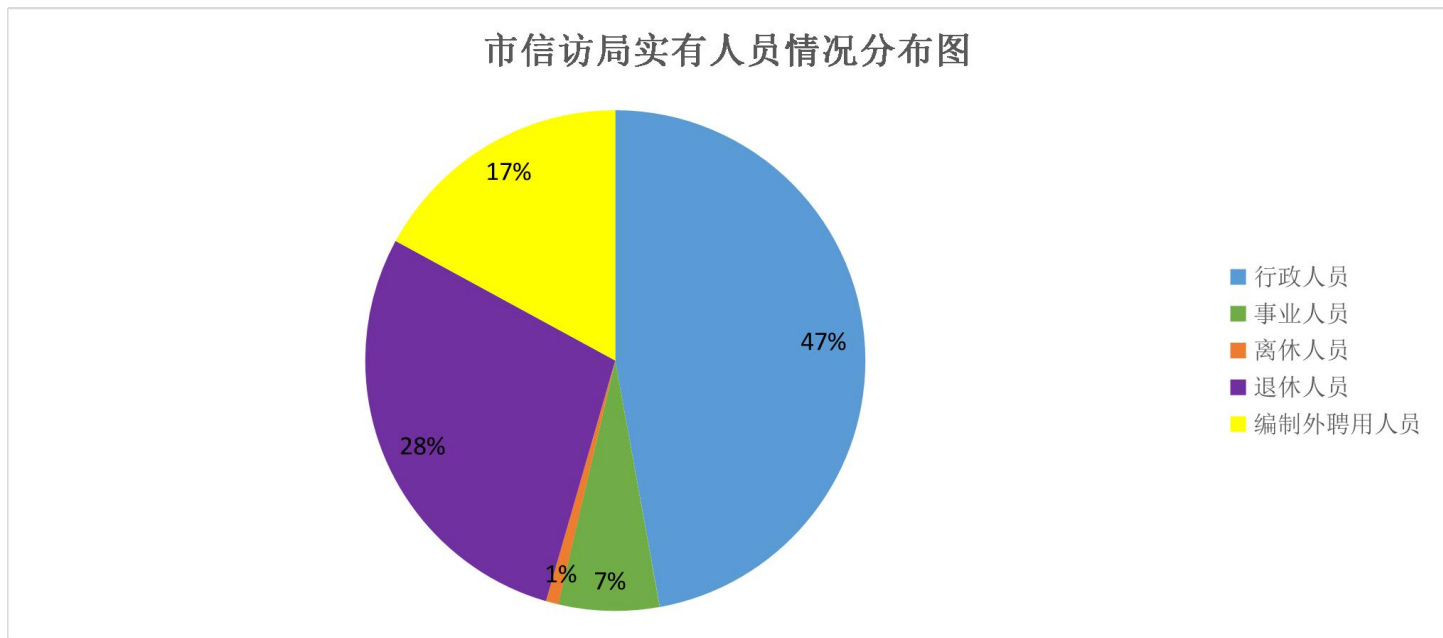
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算（含所属事业单位）。局下属财政全额拨款事业单位西安市信访服务中心，经费未单独核算。

纳入本部门 2022 年部门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	西安市信访局（本级）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 58 人（历年军转人员未占编制）、全额事业 8 人。单位管理的行政离休人员 1 人，行政退休人员 35 人。编制外聘用人员 21 人。



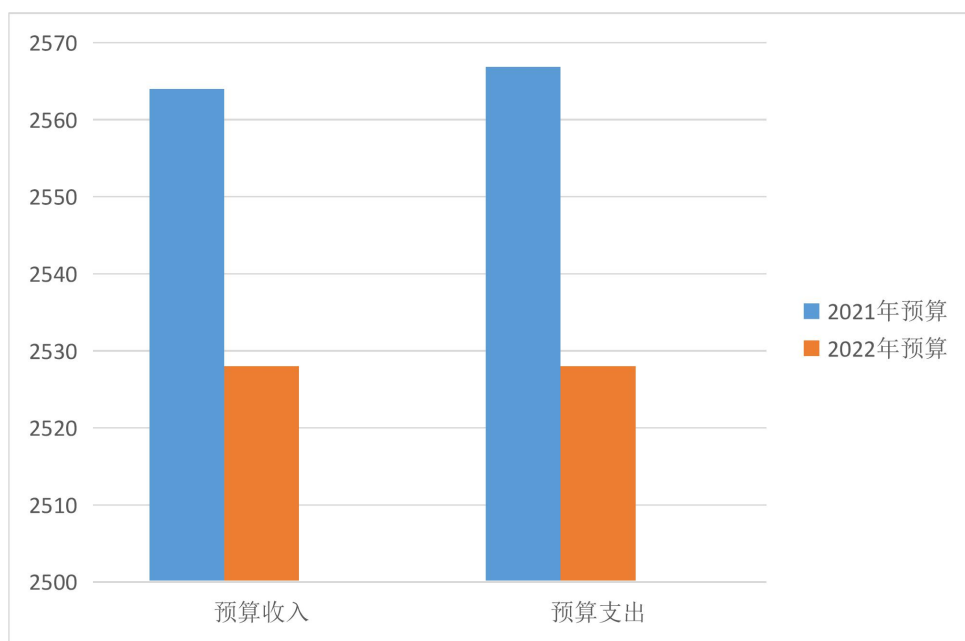
## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2022年本部门预算收入2527.99万元（一般公共预算拨款收入2527.99万元），2022年本部门

预算收入较上年减少38.86万元，主要原因是人员奖金预算减少；2022年本部门预算支出2527.99万元，其中：一般公共服务支出2139.05万元，教育支出16万元，社会保障和就业支出150.45万元，卫生健康支出60.33万元，住房保障支出162.17万元。2022年本部门预算支出较上年减少35.99万元，主要原因是人员奖金预算减少。



## (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2527.99万元（一般公共预算拨款收入2527.99万元），2022年本

部门财政拨款收入较上年减少38.86万元；2022年本部门财政拨款支出2527.99万元（一般公共预算拨款支出2527.99万元），2022年本部门财政拨款支出较上年减少35.99万元，主要原因是人员奖金部分预算减少。

### （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2527.99万元，较上年减少35.99万元，主要原因是人员奖金部分预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2527.99万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1262.34万元，较上年减少414.11万元，主要原因是2021年因统计口径变化将原养老、住房、医疗等社会保障纳入本功能科目，2022年未将上述各项纳入；

（2）信访事务（2010308）882.71万元，较上年增加3.59万元，原因是市信访接待中心运行费用增加；

（3）培训支出（2050803）16万元，较上年增加7.58万元，原因是新信访业务类培训增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.56万元，较上年增加99.56万元，



原因是因统计口径不同，今年新列明细。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.78 万元，较上年增加 49.78 万元，原因是因统计口径不同，今年新列明细。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是因统计口径不同，今年新列明细。

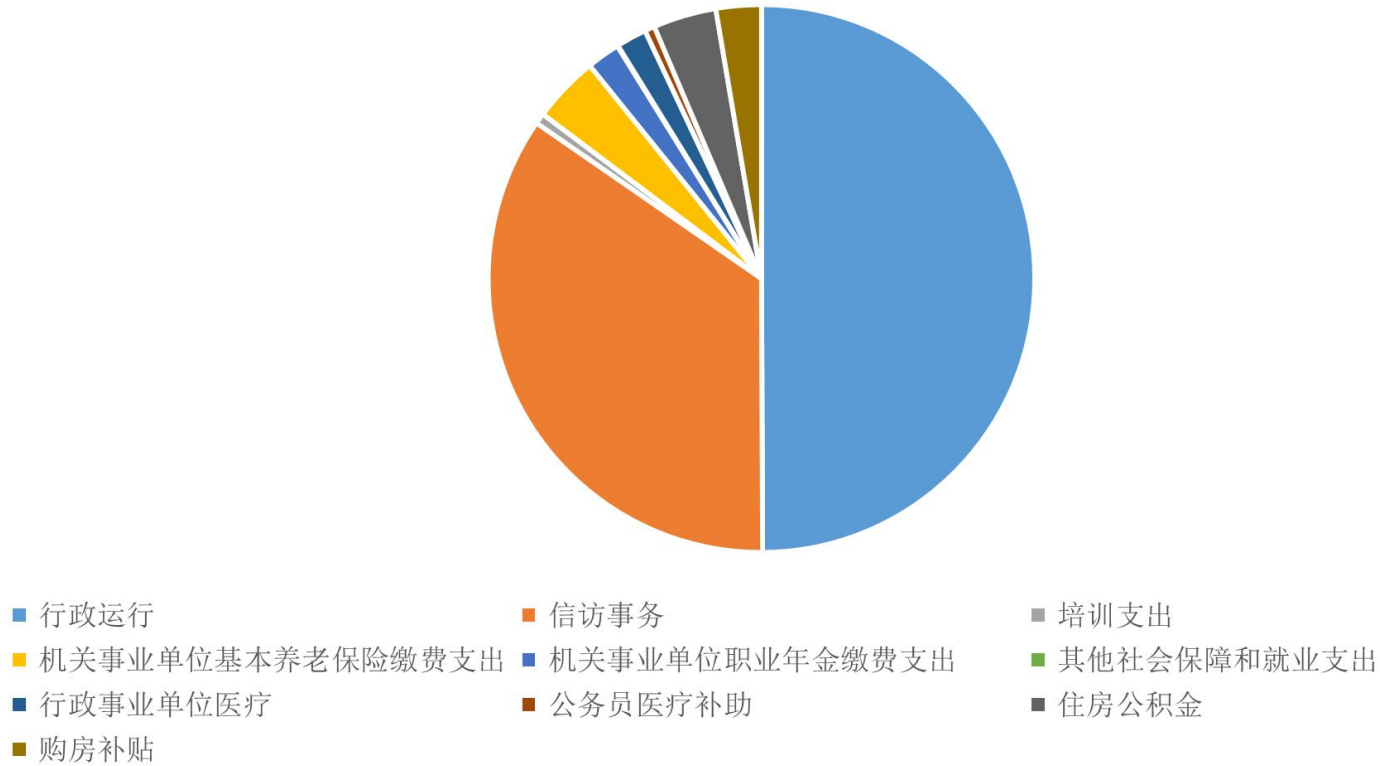
(7) 行政单位医疗（2101101）45.41 万元，较上年增加 45.41 万元，原因是因统计口径不同，今年新列明细。

(8) 公务员医疗补助（2101103）14.92 万元，较上年增加 14.92 万元，原因是今年新增加预算。

(9) 住房公积金（2210201）94.43 万元，较上年增加 94.43 万元，原因是因统计口径不同，今年新列明细。

(10) 购房补贴（2210203）67.74 万元，较上年增加 67.74 万元，原因是因统计口径不同，今年新列明细。

2022年部门预算支出功能分类明细

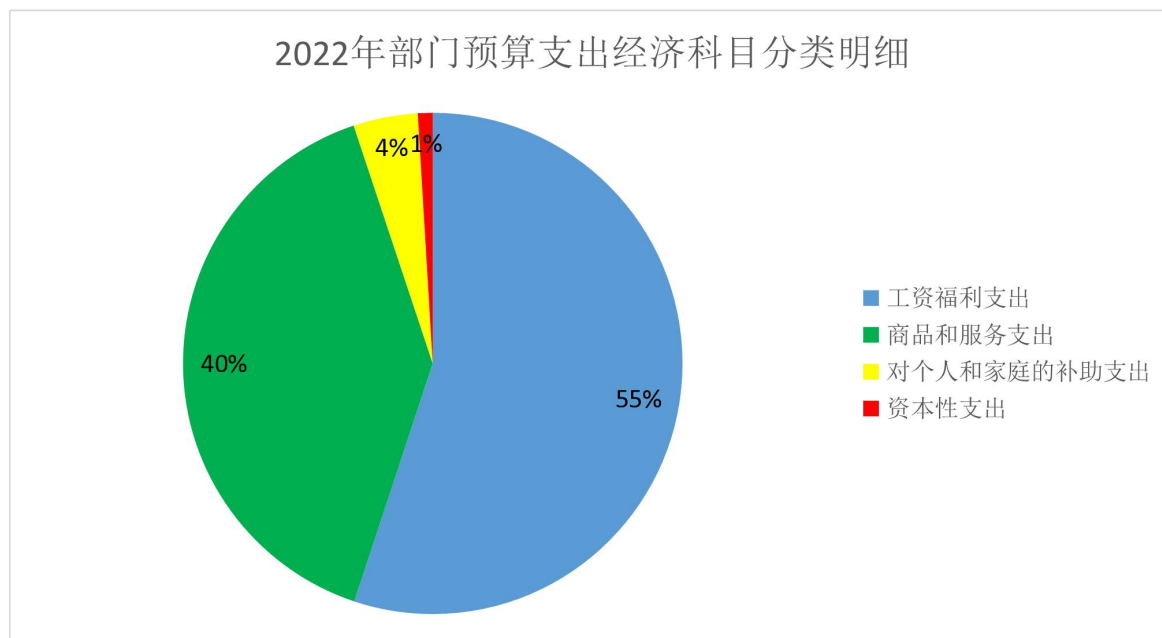


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 2527.99 万元，其中：工资福利支出（301）1392.63

万元，较上年减少 98.02 万元，主要原因是奖金预算减少；商品和服务支出（302）1005.82 万元，较上年增加 23.79 万元，原因是公用经费支出及公车补助增加；对个人和家庭的补助支出（303）105.40 万元，较上年增加 28.10 万元，主要原因是医疗补助往年由医保中心预算，今年列入部门预算；资本性支出（310）24.15 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是工作需要增加了办公设备购置和专用设备购置。



(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 2527.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1392.63 万元，较上年减少 98.02 万元，主要原因是奖金预算减少；

机关商品和服务支出（502）1005.82 万元，较上年增加 23.79 万元，原因是公用经费支出及公车补助增加；

机关资本性支出（一）（503）24.15 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是工作需要增加了办公设备购置和专用设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）105.40 万元，较上年增加 28.10 万元，主要原因是医疗补助往年由医保中心预算，今年列入部门预算。

#### **（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11.5万元，较上年减少5.5万元（32.35%），减少的主要原因是今年驻京信访接待劝返专项经费项目中车辆费用不再列入公车运维费科目中。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元（33.33%），减少的主要原因是今年驻京信访接待劝返专项经费项目中车辆费用不再列入公车运维费科目中；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年本部门一般公共预算会议费、培训费预算支出16万元，较上年增加4.78万元（42.6%）。其中：会议费预算支出0万元，较上年减少2.81万元（100%），主要原因是会议一般安排视频及政府、中心会议室，无相关费用；培训费预算支出16万元，较上年增加7.58万元（90.02%），主要原因是信访业务培训增加。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备13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、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共347.87万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算347.87万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022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2527.99万元，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（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排127.68万元，较上年增加24.16万元（23.34%），主要原因是人员增加和公车运维费去年未列入此项。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022 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	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		
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		
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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25279908.39	一、部门预算	25279908.39	一、部门预算	25279908.39	一、部门预算	25279908.39
1、财政拨款	25279908.39	1、一般公共服务支出	21390499.58	1、人员经费和公用经费支出	16452808.39	1、机关工资福利支出	13926318.01
(1) 一般公共预算拨款	25279908.39	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13926318.01	2、机关商品和服务支出	10058197.34
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	1972597.34	3、机关资本性支出（一）	241500.00
(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	553893.04	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	160000.00	(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	8827100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1504456.90	(2) 商品和服务支出	8085600.00	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	500000.00	9、对个人和家庭的补助	1053893.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	603296.83	(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	241500.00	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	1621655.08				
		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	25279908.39	本年支出合计	25279908.39	本年支出合计	25279908.39	本年支出合计	25279908.39
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	25279908.39	支出总计	25279908.39	支出总计	25279908.39	支出总计	25279908.39





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	25279908.39	一、财政拨款	25279908.39	一、财政拨款	25279908.39	一、财政拨款	25279908.39
2	1、一般公共预算拨款	25279908.39	1、一般公共预算支出	21390499.58	1、人员经费和公用经费支出	16452808.39	1、机关工资福利支出	13926318.01
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	13926318.01	2、机关商品和服务支出	10058197.34
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	1972597.34	3、机关资本性支出（一）	241500.00
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	553893.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	160000.00	(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	8827100.00	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	1504456.90	(2)商品和服务支出	8085600.00	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	500000.00	9、对个人和家庭的补助	1053893.04
11			10、卫生健康支出	603296.83	(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	241500.00	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	1621655.08				
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	25279908.39	本年支出合计	25279908.39	本年支出合计	25279908.39	本年支出合计	25279908.39
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	收入总计	25279908.39	支出总计	25279908.39	支出总计	25279908.39	支出总计	25279908.39

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	25279908.39	15175983.05	1276825.34	8827100	
2	201	一般公共服务支出	21390499.58	11446574.24	1176825.34	8767100	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21390499.58	11446574.24	1176825.34	8767100	
4	2010301	行政运行	12623399.58	11446574.24	1176825.34	0	
5	2010308	信访事务	8767100	0	0	8767100	
6	205	教育支出	160000	0	100000	60000	
7	20508	进修及培训	160000	0	100000	60000	
8	2050803	培训支出	160000	0	100000	60000	
9	208	社会保障和就业支出	1504456.9	1504456.9	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1493461.9	1493461.9	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995641.31	995641.31	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497820.59	497820.59	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	10995	10995	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10995	10995	0	0	
16	210	卫生健康支出	603296.83	603296.83	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	603296.83	603296.83	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	454056.62	454056.62	0	0	
19	2101103	公务员医疗补助	149240.21	149240.21	0	0	
20	221	住房保障支出	1621655.08	1621655.08	0	0	
21	22102	住房改革支出	1621655.08	1621655.08	0	0	
22	2210201	住房公积金	944253.4	944253.4	0	0	
23	2210203	购房补贴	677401.68	677401.68	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			25279908.39	15175983.05	1276825.34	8827100	
2	301	工资福利支出			13926318.01	13926318.01	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3477936.96	3477936.96	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3918672.64	3918672.64	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1980000	1980000	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191700.48	191700.48	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995641.31	995641.31	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	497820.59	497820.59	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454056.62	454056.62	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149240.21	149240.21	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10995	10995	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	944253.4	944253.4	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1306000.8	1306000.8	0	0	
14	302	商品和服务支出			10058197.34	695772	1276825.34	8085600	
15	30201	办公费	50201	办公经费	334600	0	177400	157200	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30204	手续费	50201	办公经费	7400	0	5000	2400	
18	30205	水费	50201	办公经费	75000	0	35000	40000	
19	30206	电费	50201	办公经费	580000	0	100000	480000	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	104500	0	20000	84500	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	120000	0	0	120000	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	1788800	0	0	1788800	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	1206700	0	0	1206700	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1088400	0	250000	838400	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	1599900	0	0	1599900	
26	30216	培训费	50203	培训费	160000	0	100000	60000	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	0	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	320800	0	0	320800	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	273600	0	50000	223600	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	94425.34	0	94425.34	0	
31	30229	福利费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	100000	0	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	825772	695772	0	130000	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1213300	0	180000	1033300	
35	303	对个人和家庭的补助			1053893.04	553893.04	0	500000	
36	30301	离退休费	50905	离退休费	70165	70165	0	0	
37	30302	退休费	50905	离退休费	64056	64056	0	0	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	919672.04	419672.04	0	500000	
39	310	资本性支出			241500	0	0	241500	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	79000	0	0	79000	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	162500	0	0	162500	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	16452808.39	15175983.05	1276825.34	
2	201	一般公共服务支出	12623399.58	11446574.24	1176825.34	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12623399.58	11446574.24	1176825.34	
4	2010301	行政运行	12623399.58	11446574.24	1176825.34	
5	2010308	信访事务	0	0	0	
6	205	教育支出	100000	0	100000	
7	20508	进修及培训	100000	0	100000	
8	2050803	培训支出	100000	0	100000	
9	208	社会保障和就业支出	1504456.9	1504456.9	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1493461.9	1493461.9	0	
11	2080501	行政单位离退休	0	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995641.31	995641.31	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497820.59	497820.59	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	10995	10995	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10995	10995	0	
16	210	卫生健康支出	603296.83	603296.83	0	
17	21011	行政事业单位医疗	603296.83	603296.83	0	
18	2101101	行政单位医疗	454056.62	454056.62	0	
19	2101103	公务员医疗补助	149240.21	149240.21	0	
20	221	住房保障支出	1621655.08	1621655.08	0	
21	22102	住房改革支出	1621655.08	1621655.08	0	
22	2210201	住房公积金	944253.4	944253.4	0	
23	2210203	购房补贴	677401.68	677401.68	0	



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-不含上年结转）

金额单位：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			16452808.4	15175983.1	1276825.34	
2	301	工资福利支出			13926318	13926318	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3477936.96	3477936.96	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3918672.64	3918672.64	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1980000	1980000	0	
6	30103	奖金	50905	离退休费	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191700.48	191700.48	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995641.31	995641.31	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	497820.59	497820.59	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454056.62	454056.62	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149240.21	149240.21	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10995	10995	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	944253.4	944253.4	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1306000.8	1306000.8	0	
15	302	商品和服务支出			1972597.34	695772	1276825.34	
16	30201	办公费	50201	办公经费	177400	0	177400	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
18	30204	手续费	50201	办公经费	5000	0	5000	
19	30205	水费	50201	办公经费	35000	0	35000	
20	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000	0	250000	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30216	培训费	50203	培训费	100000	0	100000	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	94425.34	0	94425.34	
32	30229	福利费	50201	办公经费	100000	0	100000	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	100000	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	695772	695772	0	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000	0	180000	
36	303	对个人和家庭的补助			553893.04	553893.04	0	
37	30301	离休费	50905	离退休费	70165	70165	0	
38	30302	退休费	50905	离退休费	64056	64056	0	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	419672.04	419672.04	0	
40	310	资本性支出			0	0	0	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
42	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8827100	
2	1	全额	8827100	
3	121001	西安市信访局	8827100	
4		专用项目	8827100	
5		其他履职尽责专项业务费	8827100	
6		解决特殊疑难信访问题补助资金	500000	
7		派驻市信访接待中心人员办公经费	210000	
8		全市信访先进表彰会议专项经费	300000	
9		市信访接待中心物业服务专项经费	1788800	
10		市信访接待中心信访岗位津贴专项经费	183300	
11		市信访接待中心运行专项经费	2493500	
12		信访业务费	540000	
13		驻京信访接待劝返专项经费	2811500	



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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						3478700	
2	201	03	08	1	全额				4						3478700	
3	201	03	08	121001	西安市信访局				4						3478700	
4	201	03	08		市信访接待中心物业服务专项经费	C0810安全服务		详见合同	1	302	09	502	01		468000	
5	201	03	08		市信访接待中心物业服务专项经费	C1204物业管理服务		详见合同	1	302	09	502	01		1320800	
6	201	03	08		市信访接待中心运行专项经费	C0206运行维护服务		详见合同	1	302	13	502	09		250000	
7	201	03	08		驻京信访接待劝返专项经费	C1202房屋租赁服务		详见合同	1	302	14	502	01		1439900	

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1		合计	282200	170000	0	20000	150000	0	150000	28050	84150	275000	115000	0	15000	100000	0	100000	0	160000	-7200	-55000	0	-5000	-50000	0	-50000	-28050	75850
2	121	西安市信访局	282200	170000	0	20000	150000	0	150000	28050	84150	275000	115000	0	15000	100000	0	100000	0	160000	-7200	-55000	0	-5000	-50000	0	-50000	-28050	75850
3	121001	西安市信访局	282200	170000	0	20000	150000	0	150000	28050	84150	275000	115000	0	15000	100000	0	100000	0	160000	-7200	-55000	0	-5000	-50000	0	-50000	-28050	75850

表14

## 2022年专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

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			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:		703.83	
	其中:财政拨款		703.83	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>一是坚持和加强党对信访工作的全面领导,全面学习宣传贯彻《信访工作条例》,着力服务保障全市9个方面重点工作,持续深化信访工作联席会议机制,协调推动化解发展过程中可能引发信访问题。二是强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作,坚持高位推动,压实具体责任,推动成批量解决房地产、劳动社保等民生领域信访突出问题,促进全市重复信访比例大幅下降。三是持续深化信访制度改革,探索推进“一站式矛盾纠纷调解平台”建设和西安智能信访系统建设,降低群众反映问题的成本,提高解决问题的质量和效率。四是强化信访风险预警和应急处置,健全预警信息推送交办、落地核查、跟踪反馈的闭环机制,加大分析研判、核查调度和责任倒查等工作力度,及时、果断、稳妥处理各类风险隐患,全力服务保障党的二十大等重要会议、重大活动。五是加强基层基础建设,深入开展信访矛盾源头治理多元化化解创新年活动,进一步提升基层解决信访问题、化解矛盾纠纷的能力和水平,更好地把信访制度优势转化为社会治理效能。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接访量、登记办理群众来信数量、网上信访事项办理量	≥13000人次; ≥5000件次; ≥8000件次
		质量指标	信访工作机构信访事项及时受理率; 信访事项按期办结率; 信访工作机构信访事项处理群众满意率	≥95%; ≥95%; ≥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。办公费; 手续费; 水费; 电费; 邮电费; 取暖费; 差旅费; 维修(护)费; 租赁费; 培训费; 劳务费; 委托业务费; 其他交通费; 其他商品和服务支出; 专用设备购置; 办公设备购置; 对个人和家庭的补助	15.72万元; 0.24万元; 4万元; 48万元; 8.45万元; 12万元; 120.67万元; 83.84万元; 159.99万元; 6万元; 32.08万元; 22.36万元; 13万元; 103.33万元; 16.25万元; 7.9万元; 50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成省考目标,到北京非接待场所上访同比下降率; 赴省集体访同比下降率	≥10%、≥10%
		生态效益指标		
		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%

## 2022年专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	市信访接待中心物业服务专项经费			
主管部门	西安市信访局			
资金情况 (万元)	资金总额：		178.88	
	其中：财政拨款		178.88	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>一、物业服务的主要内容：1、办公楼周界范围内房屋的维修、养护和日常管理；2、办公楼周界范围内公用设施设备的运行、维修、养护和管理；3、保洁服务；4、秩序维护、消防服务及大门口安检服务；5、会议室服务管理；6、大楼周界范围内的绿化日常管理和维护；7、管理大楼的物业档案资料及以后形成的资料；8、物业档案资料的管理；9、配合甲方开展有关活动；10、机关食堂安全卫生，饭菜可口。二、保安服务的主要内容：1、中心大门口秩序及大厅内人员、物品和秩序的控制；2、接待大厅内部安检巡逻检查；3、处理有关安全事件和紧急情况，协调当地派出所预防和减少刑事、治安案件的发生；4、接待大厅内消防安全的检查、指导和监控；5、紧急疏散方案的制定及演习。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理、供暖、保洁面积；零星修缮次数；机关食堂就餐人数；保安服务人数	≥9547平方米；≥36次；≥150人；≥5人
		质量指标	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。因物业设施、设备维修不到位引起的影响正常工作秩序的事件每年不得超过次数；餐厅食品安全问题不得超过次数；中心大厅因安保不到位影响到工作秩序的事件每年不超过次数；出现消防、治安等安全问题不得超过次数	≤2次；≤1次；≤2次；≤2次
		时效指标	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。	1年
		成本指标	由三部分组成：物业服务费；机关食堂包厨费；保安服务费	89.7万元；42.38万元；46.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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。中心工作人员满意率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障市信访接待中心内工作人员满意率	≥90%



## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市信访局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
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	1645.28	1645.28		
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工作	415.15	415.15		
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	428.23	428.23		
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	39.33	39.33		
金额合计		-	2527.99		
年度总体目标	2022年, 全市信访系统将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, 坚持人民至上, 坚持稳字当头, 以做好党的二十大信访工作和学习宣传贯彻《信访工作条例》为主线, 自觉扛起信访部门四项职责使命, 下大气力做好信访矛盾化解工作, 更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定, 推动我市信访工作高质量发展、再上新台阶。				
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	≥10000人次	
			办理群众来信数量	≥5000件次	
			网上信访事项办理量	≥8000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%	
		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的正常开展。	1年	
	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	切实推动信访事项责任部门、信访群众满意度上升	≥10%		
	.....				

表16						
2022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:				
		.....				