

西安市信访局（汇总）
2024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

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、市政府以及市领导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、省信访局和中央、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. 负责西安户籍进京信访人员的劝返工作，负责中央、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、工作任务

全市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导，以推进信访工作法治化为重点，全面落实好《信访工作条例》；以坚持和发展新时代“枫桥经验”和认真践行“浦江经验”为契机，深入推进信访问题源头治理；以防范化解突出矛盾风险为着力点，全力做好维护国家安全和社会稳定工作；以深化信访制度改革为切入点，不断加强信访部门建设和信访干部队伍建设。准确把握新时代信访工作面临的形势任务和风险挑战，坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任，全面推进信访工作法治化，全面提升信访工作效能，以实干、担当、作为更好地服务保障中国式现代化西安实践。

三、预算单位构成

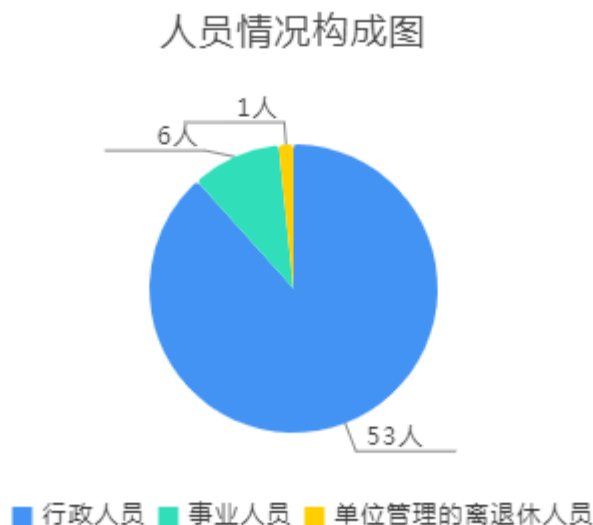
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市信访局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制45人，事业编制8人；实有人员59人，其中行政53人,事业6人。单位管理的离退休人员1人。



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2024年预算收入2,962.47万元，其中：一般公共预算拨款2,962.47万元，较上年增加140.45万元，增长4.98%，增长

的主要原因是：全口径预算中增加中省提前下达专项业务经费；本部门2024年预算支出2,962.47万元，其中：一般公共预算拨款2,962.47万元，较上年增加140.45万元，增长4.98%，增长的主要原因是：全口径预算中增加中省提前下达专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,962.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,962.47万元，较上年增加140.45万元，增长4.98%，增长的主要原因是：全口径预算中增加中省提前下达专项业务经费；本部门2024年财政拨款支出2,962.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,962.47万元，较上年增加140.45万元，增长4.98%，增长的主要原因是：全口径预算中增加中省提前下达专项业务经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,962.47万元，较上年增加140.45万元，增长4.98%，增长的主要原因是：全口径预算中增加中省提前下达专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,962.47万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）1,449.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本科目为今年新增功能科目；

(2) 信访业务（2014004）965.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本科目为今年新增功能科目；

(3) 培训支出（2050803）18.40万元，较上年增加2.80万元，增长17.95%，增长的主要原因是：新信访业务培训增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）23.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本科目为今年新增功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.89万元，较上年减少5.28万元，下降3.66%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.44万元，较上年减少2.64万元，下降3.66%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.79万元，较上年增加0.64万元，增长54.90%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）45.78万元，较上年减少1.71万元，下降3.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 14.94万元, 较上年减少0.69万元, 下降4.39%, 下降的主要原因是: 在职人员减少;

(10) 住房公积金(2210201) 143.07万元, 较上年增加15.82万元, 增长12.43%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数统一调整增加;

(11) 购房补贴(2210203) 92.19万元, 较上年增加22.44万元, 增长32.17%, 增长的主要原因是: 基数调整增加及近年新增人员补记。

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

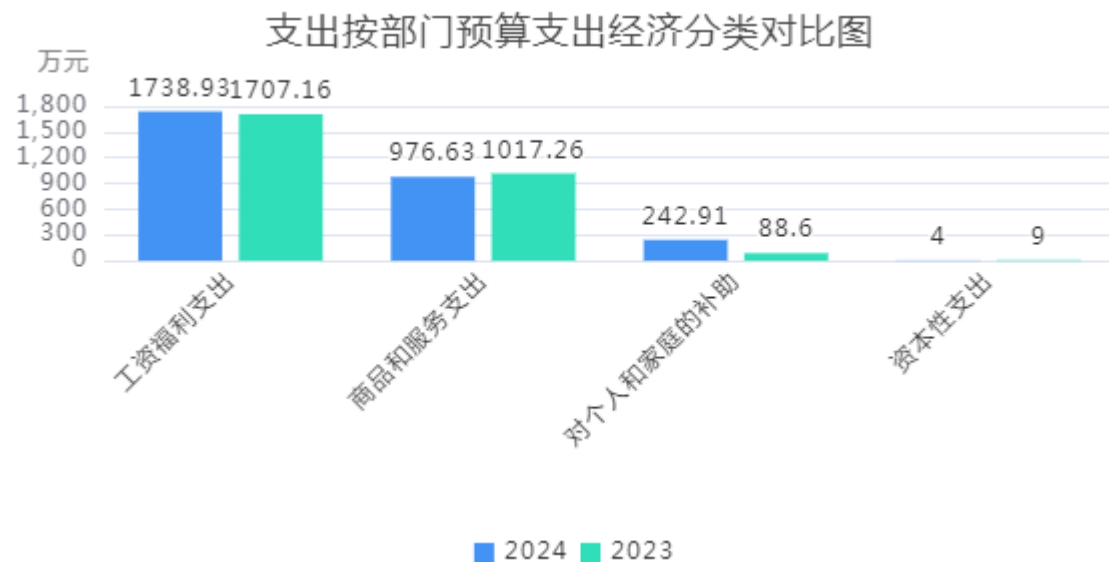
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,962.47万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,738.93万元, 较上年增加31.77万元, 增长1.86%, 增长的主要原因是: 今年预算增加了未休假人员工资报酬;

商品和服务支出(302) 976.63万元, 较上年减少40.62万元, 下降3.99%, 下降的主要原因是: 按照政府过紧日子的要求, 压减了一般性支出;

对个人和家庭的补助(303) 242.91万元, 较上年增加154.31万元, 增长174.16%, 增长的主要原因是: 专项业务经费相关项目全口径预算(含中省专项)经费增加;

资本性支出(310) 4.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降55.56%, 下降的主要原因是: 减少了设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,962.47万元，其中：

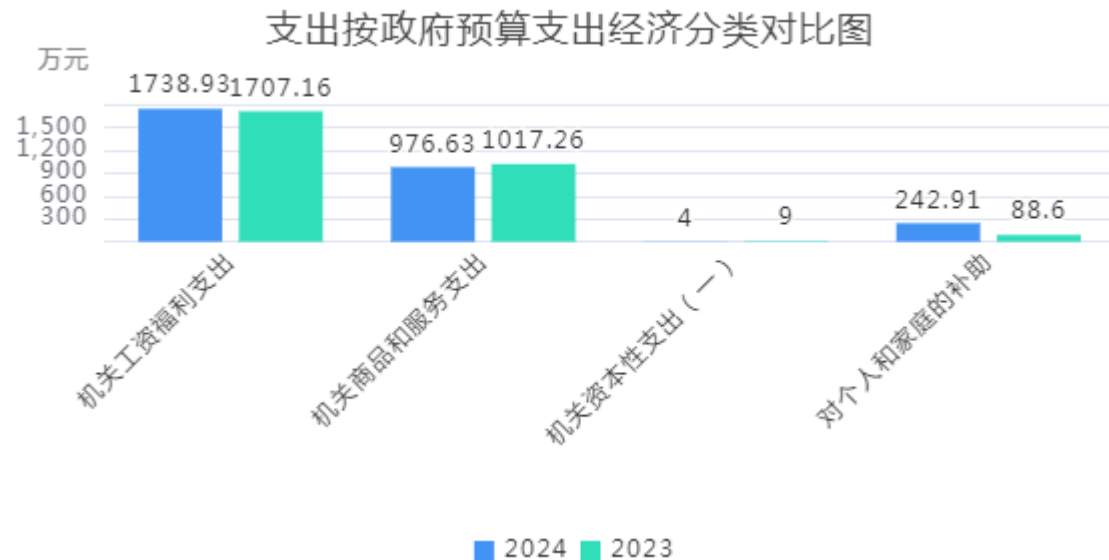
机关工资福利支出（501）1,738.93万元，较上年增加31.77万元，增长1.86%，增长的主要原因是：今年预算增加了未休假人员工资报酬；

机关商品和服务支出（502）976.63万元，较上年减少40.62万元，下降3.99%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子的要求，压减了一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年减少5.00万元，下降55.56%，下降的主要原因

是：减少了设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）242.91万元，较上年增加154.31万元，增长174.16%，增长的主要原因是：专项业务经费相关项目全口径预算（含中省专项）经费增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.40万元，较上年增加2.80万元，增长17.95%，增长的主要原因是：新信访业务培训增加。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	121001	西安市信访局	党员政治理论学习及现地教学/党风廉政教育学习	2024年9月30日前	60人	8.4	根据工作或分批安排培训
2	121001	西安市信访局	党政干部培训	2024年11月30日前	50人	2	根据组织人事部门及上级业务部门安排培训
3	121001	西安市信访局	全省信访基础业务比武培训	2024年5月31日前	16人	2	根据省上比武时间调整
4	121001	西安市信访局	信访业务培训	2024年11月30日前	200人	6	按照业务处室安排进行

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4辆，单价20万元以上的设备13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

2024年当年本部门政府采购预算共359.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算359.47万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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2,962.47万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排124.45万元，较上年减少3.24万元，下降2.54%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市信访局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	29,624,723.08	一、部门预算	29,624,723.08	一、部门预算	29,624,723.08	一、部门预算	29,624,723.08
1、财政拨款	29,624,723.08	1、一般公共服务支出	24,147,260.92	1、人员经费和公用经费支出	19,874,723.08	1、机关工资福利支出	17,389,306.63
(1) 一般公共预算拨款	29,624,723.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,389,306.63	2、机关商品和服务支出	9,766,338.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,906,338.45	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	579,078.00	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	184,000.00	(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	9,750,000.00	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	2,333,645.36	(2) 商品和服务支出	7,860,000.00	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	1,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,429,078.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	607,230.44	(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	40,000.00		
		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	2,352,586.36				
		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	29,624,723.08	本年支出合计	29,624,723.08	本年支出合计	29,624,723.08	本年支出合计	29,624,723.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	29,624,723.08	支出总计	29,624,723.08	支出总计	29,624,723.08	支出总计	29,624,723.08

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市信访局（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	29,624,723.08	29,624,723.08	850,000.00							
121	西安市信访局	29,624,723.08	29,624,723.08	850,000.00							
121001	西安市信访局	29,624,723.08	29,624,723.08	850,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市信访局（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	29,624,723.08	一、财政拨款	29,624,723.08	一、财政拨款	29,624,723.08	一、财政拨款	29,624,723.08
1、一般公共预算拨款	29,624,723.08	1、一般公共服务支出	24,147,260.92	1、人员经费和公用经费支出	19,874,723.08	1、机关工资福利支出	17,389,306.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,389,306.63	2、机关商品和服务支出	9,766,338.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,906,338.45	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	579,078.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	184,000.00	(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	9,750,000.00	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	2,333,645.36	(2)商品和服务支出	7,860,000.00	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	1,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,429,078.00
		10、卫生健康支出	607,230.44	(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	40,000.00		
		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	2,352,586.36				
		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	29,624,723.08	本年支出合计	29,624,723.08	本年支出合计	29,624,723.08	本年支出合计	29,624,723.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,624,723.08	支出总计	29,624,723.08	支出总计	29,624,723.08	支出总计	29,624,723.08

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	29,624,723.08	18,630,262.63	1,244,460.45	9,750,000.00	
201	一般公共服务支出	24,147,260.92	13,336,800.47	1,160,460.45	9,650,000.00	
20140	信访事务	24,147,260.92	13,336,800.47	1,160,460.45	9,650,000.00	
2014001	行政运行	14,497,260.92	13,336,800.47	1,160,460.45		
2014004	信访业务	9,650,000.00			9,650,000.00	
205	教育支出	184,000.00		84,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	184,000.00		84,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	184,000.00		84,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,333,645.36	2,333,645.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,315,696.22	2,315,696.22			
2080501	行政单位离退休	232,398.00	232,398.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,865.48	1,388,865.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694,432.74	694,432.74			
20899	其他社会保障和就业支出	17,949.14	17,949.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,949.14	17,949.14			
210	卫生健康支出	607,230.44	607,230.44			
21011	行政事业单位医疗	607,230.44	607,230.44			
2101101	行政单位医疗	457,822.83	457,822.83			
2101103	公务员医疗补助	149,407.61	149,407.61			
221	住房保障支出	2,352,586.36	2,352,586.36			
22102	住房改革支出	2,352,586.36	2,352,586.36			
2210201	住房公积金	1,430,667.36	1,430,667.36			
2210203	购房补贴	921,919.00	921,919.00			

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	29,624,723.08	18,630,262.63	1,244,460.45	9,750,000.00	
301	工资福利支出			17,389,306.63	17,389,306.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,590,874.00	3,590,874.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,193,562.55	4,193,562.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,144,854.00	3,144,854.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	592,000.08	592,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,388,865.48	1,388,865.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	694,432.74	694,432.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	457,822.83	457,822.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,407.61	149,407.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,949.14	17,949.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,430,667.36	1,430,667.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,728,870.84	1,728,870.84			
302	商品和服务支出			9,766,338.45	661,878.00	1,244,460.45	7,860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	303,600.00		180,000.00	123,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		80,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	104,500.00		20,000.00	84,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		70,000.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,878,800.00			1,878,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,537,100.00			1,537,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	690,100.00		257,800.00	432,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,560,800.00			1,560,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	184,000.00		84,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	234,900.00			234,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	304,600.00		65,000.00	239,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,660.45		127,660.45		
30229	福利费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	776,878.00	661,878.00		115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,163,400.00		130,000.00	1,033,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,429,078.00	579,078.00		1,850,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	153,198.00	153,198.00			
30302	退休费	50905	离退休费	79,200.00	79,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	346,680.00	346,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,850,000.00			1,850,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	19,874,723.08	18,630,262.63	1,244,460.45	
201	一般公共服务支出	14,497,260.92	13,336,800.47	1,160,460.45	
20140	信访事务	14,497,260.92	13,336,800.47	1,160,460.45	
2014001	行政运行	14,497,260.92	13,336,800.47	1,160,460.45	
2014004	信访业务				
205	教育支出	84,000.00		84,000.00	
20508	进修及培训	84,000.00		84,000.00	
2050803	培训支出	84,000.00		84,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,333,645.36	2,333,645.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,315,696.22	2,315,696.22		
2080501	行政单位离退休	232,398.00	232,398.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,865.48	1,388,865.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694,432.74	694,432.74		
20899	其他社会保障和就业支出	17,949.14	17,949.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,949.14	17,949.14		
210	卫生健康支出	607,230.44	607,230.44		
21011	行政事业单位医疗	607,230.44	607,230.44		
2101101	行政单位医疗	457,822.83	457,822.83		
2101103	公务员医疗补助	149,407.61	149,407.61		
221	住房保障支出	2,352,586.36	2,352,586.36		
22102	住房改革支出	2,352,586.36	2,352,586.36		
2210201	住房公积金	1,430,667.36	1,430,667.36		
2210203	购房补贴	921,919.00	921,919.00		

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	19,874,723.08	18,630,262.63	1,244,460.45	
301	工资福利支出			17,389,306.63	17,389,306.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,590,874.00	3,590,874.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,193,562.55	4,193,562.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,144,854.00	3,144,854.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	592,000.08	592,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,388,865.48	1,388,865.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	694,432.74	694,432.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	457,822.83	457,822.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,407.61	149,407.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,949.14	17,949.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,430,667.36	1,430,667.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,728,870.84	1,728,870.84		
302	商品和服务支出			1,906,338.45	661,878.00	1,244,460.45	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	257,800.00		257,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00		84,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,660.45		127,660.45	
30229	福利费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	661,878.00	661,878.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			579,078.00	579,078.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,198.00	153,198.00		
30302	退休费	50905	离退休费	79,200.00	79,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	346,680.00	346,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市信访局（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	9,750,000.00	
121	西安市信访局	9,750,000.00	
121001	西安市信访局	9,750,000.00	
	专用项目	9,750,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,750,000.00	
	解决特殊疑难信访问题资金	1,000,000.00	
	派驻市信访接待中心人员办公经费	200,000.00	
	市信访接待中心物业服务专项经费	1,878,800.00	
	市信访接待中心信访岗位津贴专项经费	169,200.00	
	市信访接待中心运行专项经费	2,000,000.00	
	信访业务费	652,000.00	
	中省解决特殊疑难信访问题资金	850,000.00	
	驻京信访接待劝返专项经费	3,000,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市信访局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				4						3,594,700.00	
201	40	04	1	全额				4						3,594,700.00	
201	40	04	121001	西安市信访局				4						3,594,700.00	
201	40	04		市信访接待中心物业服务专项经费	C05040300保安服务		详见合同	1	302	09	502	01		558,000.00	
201	40	04		市信访接待中心物业服务专项经费	C21040000物业管理服务		详见合同	1	302	09	502	01		1,320,800.00	
201	40	04		市信访接待中心运行专项经费	C16990000其他信息技术服务		详见合同	1	302	13	502	09		280,000.00	
201	40	04		驻京信访接待劝返专项经费	C21020000房屋租赁服务		详见合同	1	302	14	502	01		1,435,900.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：		975		
	其中：财政拨款		975		
	其他资金				
总体目标	2024年，全市信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对信访工作的全面领导，以推进信访工作法治化为重点，全面落实好《信访工作条例》；以坚持和发展新时代“枫桥经验”和认真践行“浦江经验”为契机，深入推进信访问题源头治理；以防范化解突出矛盾风险为着力点，全力做好维护国家安全和社会稳定工作；以深化信访制度改革为切入点，不断加强信访部门建设和信访干部队伍建设，准确把握新时代信访工作面临的形势任务和风险挑战，坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任，全面推进信访工作法治化，全面提升信访工作效能，以实干、担当、作为更好地服务保障中国式现代化				
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	接待群众来访数量	≥10000人次	
			登记办理群众来信数量	≥5000件次	
			网上信访事项办理量	≥10000件次	
		质量指标	网上信访事项及时受理率	≥96%	
			网信访事项按期答复率	≥96%	
			信访事项处理群众满意率	≥96%	
		时效指标	严格按本年中省考指标完成任务，确保信访各项任务正常开展	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。总预算经费	975万元		
	效益指标	社会效益指标	完成省考目标，重复信访占比同比下降	≥1%	
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%		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访业务费			
主管部门		西安市信访局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		65.2		
	其中：财政拨款		65.2		
	其他资金				
总体目标	推进信访工作法治化，全面落实《信访工作条例》；坚持新时代“枫桥经验”和认真践行“浦江经验”，深入推进信访问题源头治理；防范化解突出矛盾风险，全力做好维护国家和社会稳定工作；深化信访制度改革，加强信访部门建设和信访干部队伍建设				
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	接待群众来访数量	≥10000人次	
			登记办理群众来信数量	≥5000件次	
			网上信访事项办理量	≥10000件次	
		质量指标	网上信访事项及时受理率	≥95%	
			网信访事项按期答复率	≥95%	
			信访事项处理群众满意率	≥95%	
		时效指标	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，不超支或超范围开支。费用规模	≤65.2万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决特殊疑难信访问题资金			
主管部门		西安市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总 标 体 目	推动落实中央和省级、市级统一部署的信访工作任务，开展特殊疑难信访事项化解并巩固化解成果，维护社会和谐稳定，促其息诉息访，维护社会和谐稳定。				
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	完成符合条件申报的案件件数	≥10件次	
		质量指标	使用解决特殊疑难信访问题资金化解的信访案件，做到案结事了	100%	
		时效指标	按照我市相关规定，责任单位上报信访案件，履行相关审批程序；财政拨款经费后下拨责任单位的时限	≤60日	
		成本指标	年度预算经费	100万元	
	效益 指标	社会效益 指标	使用资金化解特殊疑难信访案件，促其息诉息访，维护社会和谐稳定，化解效果	长期	
		可持续影响 指标	持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用解决特殊疑难信访问题资金的信访人与责任单位满意率	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京信访接待劝返专项经费			
主管部门		西安市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
目标体	确保当年我市进京非正常上访人次较往年同比下降。紧盯降控目标，突出抓好源头防范、积案化解、劝返接访和规范信访秩序等重点任务，确保防得早、化得了、劝得回。				
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	常驻地办公用房租赁面积	180平方米	
			常驻地办公用房租赁间数	11间	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	确保各项任务的正常开展	1年	
		成本指标	严格按照年初预算科目及开支范围进行，按照规定报销费用，不得超范围及重复报销	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	群众信访意识	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻市信访接待中心人员办公经费			
主管部门		西安市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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，维护群众合法权益；总结交流各部门做法和经验，推动工作整体提升。驻厅工作人员因信访中心工作产生的办公费用由市信访局承担，市财政核拨。				
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	完成保障年度派驻市信访接待中心部门工作人员因信访工作产生的办公经费,保障人员数	65人	
		质量指标	驻市信访接待中心驻厅部门工作人员因信访工作产生的办公经费等符合规定的支出保障率	≥95%	
		时效指标	办公经费保障时限	1年	
		成本指标	严格按年度预算安排经费支出，不超支或超范围开支，保障经费总数。	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	驻中心各部门负责接待和办理本部门、本系统信访事项。达到维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。办事群众满意率提高	≥5%	
		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	派驻市信访接待中心工作人员满意率	≥95%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市信访接待中心信访岗位津贴专项经费			
主管部门		西安市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.92	
		其中：财政拨款		16.92	
		其他资金			
总体目标	为保障信访工作的正常运转，国家、省、市人社部门和财政部门均联合发文，对从事信访一线业务的工作人员及其他信访工作人员享受岗位津贴。市人社局核定：市信访接待中心按照驻厅部门从事信访一线工作人员津贴由财政核拨经费。进一步推动事要解决，维护群众合法权益，分析调研热点难点问题，总结交流工作经验，推动工作提升。保障本年驻信访接待中心工作人员每月享受信访岗位津贴				
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	保障本年所有驻信访接待中心部门在规定的范围内享受岗位津贴工作人员人数	≤65人	
		质量指标	由局人事处对工作人员每月在位情况进行监督考核，当月工作人员在中心办公时间	≥15个工作日	
		时效指标	按月考勤情况发放岗位津贴，发放时间	12个月	
		成本指标	严格按年度预算安排经费支出，不超支或超范围开支。经费总预算	≤16.92万元	
	效益指标	社会效益指标	驻信访接待中心部门工作人员在规定的范围内享受岗位津贴率	100%	
		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	驻信访接待中心部门工作人员满意率	≥98%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		187.88	
		其中：财政拨款		187.88	
		其他资金			
总体目标	<p>一、物业服务的主要内容：工程管理服务、保洁管理服务、会务管理服务、安保管理服务。餐饮服务内容包含：局级餐厅1个，干部职工餐厅1个，共2个餐厅，满足西安市信访局全体150余职工早、中（晚餐视情况而定）就餐需求。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>				
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	物业管理面积、供暖面积、保洁面积	≥9547平方米	
			机关食堂就餐人数	≥150人次	
			接待大厅保安服务人数	≥15人	
	质量指标	维护市信访接待中心院内及门前范围内相关物业服务、管理及设施设备运行维护、保洁、会议服务，保障餐厅伙食安全卫生可口，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		≤2次	
		餐厅食品安全问题不得超过次数		0次	
		中心大厅因安保不到位引起影响到工作秩序的事件每年不超过次数		≤2次	
		出现消防、治安等安全问题不得超过次数		≤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，保障餐厅伙食安全卫生可口，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	物业服务费 (含物业服务费、机关食堂包厨费)	≤132.08万元	
		保安服务费	≤55.8万元	
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,保障餐厅伙食安全卫生可口,保安维护正常工作秩序和安全有序的工作环境	365天	
	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%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市信访接待中心运行专项经费			
主管部门		西安市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总目标	保障年度市信访接待中心正常运转，包括水、电、取暖、网络维护、电梯维护、设施设备日常维修维护、中心医务室、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、机关食堂伙食补助等费用支出及其他工作的正常有效运转。				
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	保障度市信访接待中心的正常运转，其中供暖面积	9547平方米	
			驻中心网络维保人数	2人	
			维保电梯总数	6部	
			中心医务室（急救）医护人数；	3人	
			驻中心值班律师人数	1人/工作日	
			驻中心人员调解员人数	4人/工作日	
	质量指标	确保年度市信访接待中心水、电、暖、网络、信访信息化、电梯、机关食堂及其他工作的正常有效运转,保障率		≥95%	
		时效指标	网络维保响应时间	≤2小时	
	电梯维保响应时间		≤1小时		
	消防设施设备维护时间		≤1小时		
	修缮工程按期完成率		100%		
	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。项目总预算支出		≤200万元	

效益指标	社会效益指标	确保预算经费安排之内做好年度市信访接待中心水、电、暖、网络、信访信息化、电梯、机关食堂、专线使用及其他工作的正常有效运转	365天	
	可持续影响指标	项目经费保障可持续年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保在市信访接待中心内工作人员满意率	≥95%	

表15

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	
年度 主要 任务	基本履职	人员工资福利社保、机关运行、绩效及其他事项	1987.47	1987.47	
	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	550.2	550.2	
	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	387.88	387.88	
	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	36.92	36.92	
	金额合计		2962.47	2962.47	
	年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和《信访工作条例》,按照中、省、市工作要求,以压实责任,解决问题为核心,全面推进信访工作法治化,更好地维护群众合法权益,为全市营造安全稳定的社会环境,开创信访工作新局面。			
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		≥10000件次
		质量指标	网上信访事项及时受理率		≥96%
			网上信访事项按期答复率		≥96%
		时效指标	严格按本年中省考指标完成任务,确保全市信访各项任务的正常开展。		1年
		成本指标	全年总预算		2962.47万元
	社会效益指标	重复信访占比同比下降		≥1%	
		可持续影响指标	可持续影响效果		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率		≥96%	

表16

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：			
				

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。