

西安市新城区信访局（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）单位主要职责

- 1、贯彻执行信访和群众权益保障工作的法律法规及方针政策。
- 2、受理人民群众来信来访和电话、网络投诉；承办上级信访部门和领导交办的信访事项及批示；交办、转送信访人提出的信访事项。
- 3、负责信访复查、复核工作；督促检查指导区内重要信访事项的处理和落实。
- 4、协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访案件；负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访的接待和劝返工作。
- 5、建立健全信访和群众权益保障信息分析研判、矛盾纠纷排查化解制度，对受理的来信、来电、来访及网上信访事项进行统计分析，并向上级部门及区委、区政府提供信访和群众权益保障工作信息，增强信访和群众权益保障工作的预见性、针对性、有效性。
- 6、参与信访稳定风险评估工作。
- 7、负责信访突发事件应急管理，协调区相关部门依法处置我区非正常上访和违法上访行为，维护我区正常信访工作秩序。

8、负责组织开展信访基础业务培训及宣传工作，对信访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务。

9、制定年度信访工作目标责任，并根据目标责任的要求参与全区目标管理工作的检查、考核、评比和验收；承担我区市考信访工作年度目标责任工作。

10、负责区级有关部门派驻信访接待中心人员的管理、服务和考核工作。

11、承担区信访工作联席会议日常工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区信访局全称为西安市新城区信访局，为全额拨款行政单位。全局共设五个行政科室和一个事业科室，分别为办公室、接待科、综合信息科、督查科、办信办案科和信访服务中心。

二、工作任务

2023年，全区信访工作将继续全面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，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，紧盯当前存在问题的解决，着力夯实信访工作基层基础和干部队伍建设，不断完善化解稳定工作制度，努力实现“事有人管、事心双解、案结事了”，全力营造安全稳定的社会环境。重点抓好以下四项工作：

1、抓“控”，做好信访保障工作。完善突出重点信访事项动态台账机制，动态梳理交办重点

人员重点群体化解稳定责任，夯实领导包案接访工作，落实定期分析研判制度，制定“一案一策”化解稳定措施，减少积案存量；建立预警信息处置工作机制，提高各类行动性、扬言类预警信息甄别、分类、处置工作效率，增强基层处理矛盾隐患和吸附稳定能力，减少越级聚集上访问题；坚持“四道防线”机制，京地联动，坚决遏制进京上访势头，做好重要会议、重大活动期间信访保障工作，努力实现到北京非接待场所“零登记”和“零社会面清理”目标。

2、抓化解，全力化解信访积案。总结2022年积案“清零”活动经验做法，巩固工作成果，在全区范围内持续开展信访积案化解工作，以化解中省市区信联办交办的重复治理信访积案、多次发生越级上访等久拖未决、群众反映强烈的突出问题为重点任务，建立定期研判制度，深挖问题症结成因，因案施策，制定工作计划，统筹工作任务，以化解促稳定，力促“减存控增”。

3、抓基础，强化源头防范治理。持续开展源头治理，重视初信初访，强化网上信访主渠道作用，坚持首接首办责任制，不断压实各级工作责任，提升群众满意率；不断加强矛盾纠纷隐患排查化解工作，发挥利用社会治理网格化平台作用，形成信访联治、矛盾联调、工作联动的格局，提升信访矛盾防范化解整体效果，实现“小事不出社区，大事不出街道，重大问题不出区”，增强吸附力，从根源上防止矛盾上行，减少重信重访和越级上访问题。

4、抓队伍，提升信访工作实效。发挥信访联席会议综合协调和督促检查的职能，深入基层指导督办，强化工作责任心，杜绝信访问题决而不行、拖而不办现象；深入开展信访领域调研活动，重点就群众反映强烈的痛点难点问题进行调研，发现带有普遍性或比较突出的问题，提出改进工作、完善

政策的意见建议，持续提升全区信访干部能力和信访工作水平。

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。

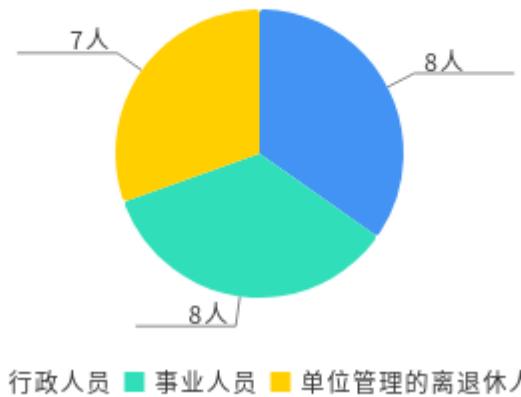
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政8人，事业8人。单位管理的离退休人员7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576.11万元，其中：一般公共预算拨款576.11万元，较上年增加127.32万元，增长28.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增特殊疑难信访问题专项资金项目，项目金额为30万元；本部门2023年

预算支出576.11万元，其中：一般公共预算拨款576.11万元，较上年增加127.32万元，增长28.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增特殊疑难信访问题专项资金项目，项目金额为30万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入576.11万元，其中：一般公共预算拨款收入576.11万元，较上年增加127.32万元，增长28.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增特殊疑难信访问题专项资金项目，项目金额为30万元；本部门2023年财政拨款支出576.11万元，其中：一般公共预算拨款支出576.11万元，较上年增加127.32万元，增长28.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增特殊疑难信访问题专项资金项目，项目金额为30万元。

（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576.11万元，较上年增加127.32万元，增长28.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增特殊疑难信访问题专项资金项目，项目金额为30万元。

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576.11万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）261.59万元，较上年增加76.97万元，增长41.69%，增长的主要原因是：本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；

(2) 一般行政管理事务（2010302）136.60万元，较上年增加11.60万元，增长9.28%，增长的主要原因是：一是增设信访大厅运行经费项目12万元，二是光纤固话及网络维护费项目减少0.40万元；

(3) 信访事务（2010308）102.00万元，较上年增加25.00万元，增长32.47%，增长的主要原因是：进京劝返项目减少5万元，增设特殊疑难信访问题专项资金项目30万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.94万元，较上年增加4.03万元，增长18.39%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.12万元，下降52.17%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度按预算编制规定将此项列入其他行政事业单位医疗支出；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度按预算编制规定将此项列入其他行政事业单位医疗支出；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少9.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

(9) 住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加5.68万元，增长18.73%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

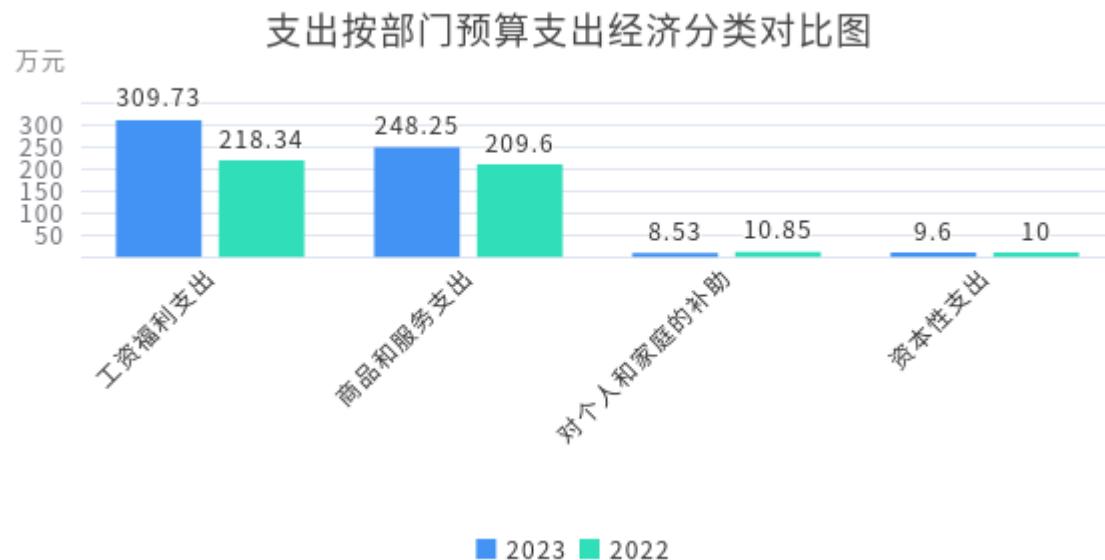
2023年，本部门当年一般公共预算支出576.11万元，其中：

工资福利支出（301）309.73万元，较上年增加91.39万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；

商品和服务支出（302）248.25万元，较上年增加38.65万元，增长18.44%，增长的主要原因是：增设信访大厅运行经费项目及特殊疑难信访问题专项资金项目；

对个人和家庭的补助（303）8.53万元，较上年减少2.32万元，下降21.38%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

资本性支出（310）9.60万元，较上年减少0.40万元，下降4.00%，下降的主要原因是：光纤固话及网络维护费较上年略有减少。



(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576.11万元，其中：

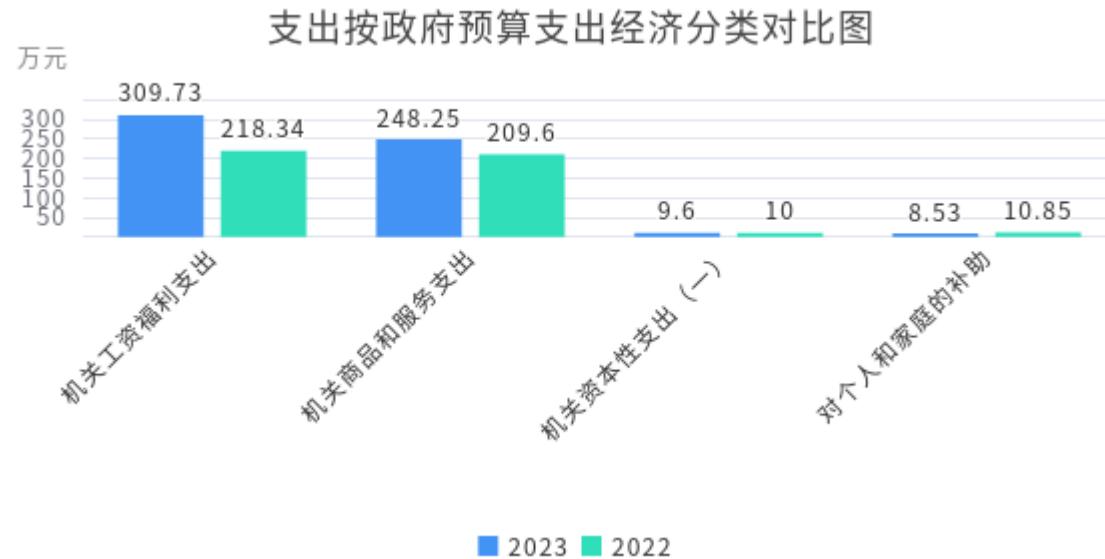
机关工资福利支出（501）309.73万元，较上年增加91.39万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本年较去年增加1人的工资福利福利支出并将奖金支出纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）248.25万元，较上年增加38.65万元，增长18.44%，增长的主要原因是：增设信访大厅运行经费项目及特殊疑难信访问题专项资金项目；

机关资本性支出（一）（503）9.60万元，较上年减少0.40万元，下降4.00%，下降的主要原因

是：光纤固话及网络维护费较上年略有减少；

对个人和家庭的补助（509）8.53万元，较上年减少2.32万元，下降21.38%，下降的主要原因是：缴费基数调整。



（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，较上年无增减。

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3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576.11万元，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19.25万元，较上年增加11.04万元，增长134.61%，增长的主要原因是：工会经费和办公经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区信访局（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	是	不涉及
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：西安市新城区信访局（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	5,761,054.49	一、部门预算	5,761,054.49	一、部门预算	5,761,054.49	一、部门预算	5,761,054.49
1、财政拨款	5,761,054.49	1、一般公共服务支出	5,001,934.51	1、人员经费和公用经费支出	3,375,054.49	1、机关工资福利支出	3,097,321.86
(1)一般公共预算拨款	5,761,054.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,097,321.86	2、机关商品和服务支出	2,482,472.63
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	192,472.63	3、机关资本性支出（一）	96,000.00
(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	85,260.00	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		(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	2,386,000.00	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	260,507.98	(2)商品和服务支出	2,290,000.00	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	85,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,600.00	(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	96,000.00		
		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	360,012.00				
		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	5,761,054.49	本年支出合计	5,761,054.49	本年支出合计	5,761,054.49	本年支出合计	5,761,054.49
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	5,761,054.49	支出总计	5,761,054.49	支出总计	5,761,054.49	支出总计	5,761,054.49

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区信访局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区信访局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,761,054.49	5,761,054.49							
105	西安市新城区信访局	5,761,054.49	5,761,054.49							
105001	西安市新城区信访局	5,761,054.49	5,761,054.49							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区信访局（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	5,761,054.49	一、财政拨款	5,761,054.49	一、财政拨款	5,761,054.49	一、财政拨款	5,761,054.49
1、一般公共预算拨款	5,761,054.49	1、一般公共服务支出	5,001,934.51	1、人员经费和公用经费支出	3,375,054.49	1、机关工资福利支出	3,097,321.86
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	3,097,321.86	2、机关商品和服务支出	2,482,472.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,472.63	3、机关资本性支出（一）	96,000.00
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	85,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2,386,000.00	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	260,507.98	(2)商品和服务支出	2,290,000.00	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	85,260.00
		10、卫生健康支出	138,600.00	(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	96,000.00		
		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	360,012.00				
		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	5,761,054.49	本年支出合计	5,761,054.49	本年支出合计	5,761,054.49	本年支出合计	5,761,054.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,761,054.49	支出总计	5,761,054.49	支出总计	5,761,054.49	支出总计	5,761,054.49

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：西安市新城区信访局（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	5,761,054.49	3,182,581.86	192,472.63	2,386,000.00	
201	一般公共服务支出	5,001,934.51	2,423,461.88	192,472.63	2,386,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,001,934.51	2,423,461.88	192,472.63	2,386,000.00	
2010301	行政运行	2,615,934.51	2,423,461.88	192,472.63		
2010302	一般行政管理事务	1,366,000.00			1,366,000.00	
2010308	信访事务	1,020,000.00			1,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,507.98	260,507.98			
20805	行政事业单位养老支出	259,367.98	259,367.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,367.98	259,367.98			
20899	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00			
210	卫生健康支出	138,600.00	138,600.00			
21011	行政事业单位医疗	138,600.00	138,600.00			
2101101	行政单位医疗	105,600.00	105,600.00			
2101103	公务员医疗补助	33,000.00	33,000.00			
221	住房保障支出	360,012.00	360,012.00			
22102	住房改革支出	360,012.00	360,012.00			
2210201	住房公积金	360,012.00	360,012.00			

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：西安市新城区信访局（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	5,761,054.49	3,182,581.86	192,472.63	2,386,000.00	
301	工资福利支出			3,097,321.86	3,097,321.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,002,882.00	1,002,882.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,267.88	593,267.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,012.00	551,012.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,040.00	191,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,367.98	259,367.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,600.00	105,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,140.00	1,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,012.00	360,012.00			
302	商品和服务支出			2,482,472.63		192,472.63	2,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	620,000.00			620,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,712.63		15,712.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,760.00		104,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,260.00	85,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,260.00	85,260.00			
310	资本性支出			96,000.00			96,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	96,000.00			96,000.00	

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：西安市新城区信访局（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	3,375,054.49	3,182,581.86	192,472.63	
201	一般公共服务支出	2,615,934.51	2,423,461.88	192,472.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,615,934.51	2,423,461.88	192,472.63	
2010301	行政运行	2,615,934.51	2,423,461.88	192,472.63	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	260,507.98	260,507.98		
20805	行政事业单位养老支出	259,367.98	259,367.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,367.98	259,367.98		
20899	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00		
210	卫生健康支出	138,600.00	138,600.00		
21011	行政事业单位医疗	138,600.00	138,600.00		
2101101	行政单位医疗	105,600.00	105,600.00		
2101103	公务员医疗补助	33,000.00	33,000.00		
221	住房保障支出	360,012.00	360,012.00		
22102	住房改革支出	360,012.00	360,012.00		
2210201	住房公积金	360,012.00	360,012.00		

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：西安市新城区信访局（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	3,375,054.49	3,182,581.86	192,472.63	
301	工资福利支出			3,097,321.86	3,097,321.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,002,882.00	1,002,882.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,267.88	593,267.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,012.00	551,012.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,040.00	191,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,367.98	259,367.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,600.00	105,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,140.00	1,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,012.00	360,012.00		
302	商品和服务支出			192,472.63		192,472.63	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,712.63		15,712.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,760.00		104,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85,260.00	85,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,260.00	85,260.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市新城区信访局（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：西安市新城区信访局（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	2,386,000.00	
105	西安市新城区信访局	2,386,000.00	
105001	西安市新城区信访局	2,386,000.00	
	通用项目	446,000.00	
	网络信息化建设	96,000.00	
	光纤固话及网络维护费	96,000.00	
	专项购置	350,000.00	
	1157民情员	350,000.00	
	专用项目	1,940,000.00	
	其他履职业务经费	1,940,000.00	
	办公用房租赁	620,000.00	
	长期驻京人员经费	180,000.00	
	进京劝返	150,000.00	
	临聘人员劳务费	350,000.00	
	省市劝返	30,000.00	
	特殊疑难信访问题专项资金	300,000.00	
	委托业务费	180,000.00	
	信访大厅运行经费	120,000.00	
	信访领域社会治理现代化建设	10,000.00	

表11

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：西安市新城区信访局（汇总）

单位：元

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：西安市新城区信访局（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		1157民情员		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
总体目标	通过为新城区民情员购买实物补贴, 调动民情员参与信访工作积极性			
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	保障民情员人数	1157人
		质量指标	购买产品质量合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	使用财政资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标	保持民情员队伍相对稳定	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障信访工作顺利开展	良好
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民情员满意度	>95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁					
主管部门		西安市新城区信访局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款		62			
		其他资金		0			
总体目标	按照合同约定向鑫源大厦支付房租，保障办公用房需求						
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	建筑面积	1400平方米			
		质量指标	房屋质量达标率	100%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日			
		成本指标	使用财政资金	62万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障局日常工作及群众接待大厅 场地需求，保障社会和谐稳定	稳定			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	良好			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	房屋使用满意度	>95%			

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤固话及网络维护费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	9.6	
		其他资金	0	
总体目标	通过按月支付中国电信固定电话及网络套餐费，保障信访局正常办公用网及通信需求			
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	保障光纤数量	1根
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	使用财政资金	9.6万元
	效益指标	经济效益指标	提高办公自动化水平，提高工作效率	正面影响
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公顺利开展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		进京劝返		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
总体目标	保障进京劝返工作人员差旅费开支, 劝返进京上访人员, 防控越级上访, 维护信访正常秩序			
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	保障国家重大会议次数	2次
		质量指标	信访工作顺利进行情况	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	使用财政资金	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护信访正常秩序	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访工作顺利进行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京劝返工作人员满意度	>95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
总体目标	通过支付信访局临聘人员工资，公益性岗位社保单位部分及代理费，保障信访局后勤等工作顺利开展			
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	保障临聘人员数量	17人
		质量指标	临聘人员队伍稳定性	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	使用财政资金	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位，减轻社会就业压力	正面影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调动临聘人员工作积极性，保障信访工作顺利进行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	>95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市劝返		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
总体目标	保障省市劝返工作人员住宿费等经费开支，降控越级上访量，促进地区和谐稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障省市重大会议次数	4次
		质量指标	保障信访任务完成情况	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	使用财政资金	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进地区和谐稳定	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展情况	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市劝返工作人员满意度	>95%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体目标	通过拨付特殊疑难信访问题专项资金，推动信访积案化解			
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	化解案件数量	3件
		质量指标	特殊疑难问题化解完成情况	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	使用财政资金	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护地区和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访工作顺利进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	>95%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访大厅运行经费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
总体目标	保障区信访局、区综网中心、区退役军人事务局三家单位水电费，保障基本办公需求			
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	保障单位数量	3个
		质量指标	水电质量达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	使用财政资金	12万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作有序开展，保障地区和谐稳定	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
总体目标	通过支付职工食堂承包费单位部分, 保障职工就餐, 提高职工工作积极性, 保障局日常工作顺利进行			
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	保障就餐职工数量	40人
		质量指标	职工后勤保障早餐、午餐	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	使用财政资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	保障食堂正常运转所需经费	100%
		社会效益指标		
	生态效益指标	环保、节能	良好	
	可持续影响指标	保障信访工作顺利进行	顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访领域社会治理现代化建设		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
总体目标	推进全区信访信息智能化建设，建立完善综合服务平台，加强信访信息系统联通，提升综合治理能力			
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	印制宣传手册数量	500本
		质量指标	智慧信访建设质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	12/31/2023
		成本指标	使用财政资金	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进智慧信访建设，畅通信访渠道	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访工作顺利进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长期驻京人员经费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
总体目标	保障信访维稳工作人员长期驻京相关差旅费支出, 降低越级上访量, 维护正常信访秩序			
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	信访维稳工作人员驻京天数	365天
		质量指标	提高接访工作效率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	使用财政资金	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护正常信访秩序	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障信访工作顺利进行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期驻京人员满意度	>95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区信访局			
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	保障信访局人员工资福利	337.51	337.51	0
	任务2	保障单位正常运转及基本职能的实现	238.60	238.60	0
金额合计			576.11	576.11	0
年度总体目标	目标一：保障信访局正常运转； 目标二：认真履职，完成区委区政府交给的各项任务； 目标三：大力开展矛盾纠纷排查工作，控制信访增量； 目标四：做好日常及驻京信访维稳工作，完成全国及省市两会期间的信访保障任务，实现降控目标。				
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	化解中省市交办案件	10件	
			保障在编人员数量	18人	
		质量指标	信访案件有效化解	100%	
			网上信访及时受理率	>95%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	使用财政资金	576.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畅通信访渠道，力促信访案件化解，确保地区和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保障正常运转，履行政府职能	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	
			职工满意度	>95%	

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
	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:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	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:		
				