

西安市新城区信访局（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

（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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实《信访工作条例》、深入推进信访问题源头治理的重要一年，是全面推进信访工作法治化的开局之年。2024年信访工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕党和国家工作大局，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展“信访

业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”三项活动，着力推进信访部门政治机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，全面推动新时代信访工作高质量发展，在服务党和国家工作大局、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定等方面作出新的贡献。

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。

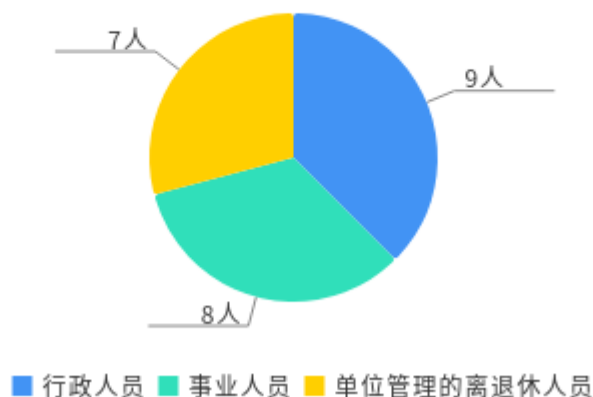
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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17人，其中行政9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2024年预算收入635.41万元，其中：一般公共预算拨款635.41万元，较上年增加59.30万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增信访工作法治化建设项目，项目金额为27.981万元，专

项业务经费新增信访领域社会治理现代化建设项目，项目金额为1万元；本部门2024年预算支出635.41万元，其中：一般公共预算拨款635.41万元，较上年增加59.30万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增信访工作法治化建设项目，项目金额为27.981万元，专项业务经费新增信访领域社会治理现代化建设项目，项目金额为1万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入635.41万元，其中：一般公共预算拨款收入635.41万元，较上年增加59.30万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增信访工作法治化建设项目，项目金额为27.981万元，专项业务经费新增信访领域社会治理现代化建设项目，项目金额为1万元；本部门2024年财政拨款支出635.41万元，其中：一般公共预算拨款支出635.41万元，较上年增加59.30万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增信访工作法治化建设项目，项目金额为27.981万元，专项业务经费新增信访领域社会治理现代化建设项目，项目金额为1万元。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出635.41万元，较上年增加59.30万元，增长10.29%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加，本年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；专项业务经费新增信访工作法治化建设项目，项目金额为27.981万元，专项业务经费新增信访领域社会治理现代化建设项目，项目金额为1万元。

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635.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少261.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府收支科目分类新调整功能科目编码；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少136.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府收支科目分类新调整功能科目编码；

（3）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少102.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府收支科目分类新调整功能科目编码；

（4）行政运行（2014001）292.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府收支科目分类新调整功能科目编码；

（5）一般行政管理事务（2014002）148.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：政府收支科目分类新调整功能科目编码；

（6）信访业务（2014004）119.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府收支科目分类新调整功能科目编码，增设信访业务，反映信访业务方面支出；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.16万元，较上年增加4.22万元，增长16.27%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.18万元，增长163.64%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差；

（9）行政单位医疗（2101101）10.31万元，较上年减少0.25万元，下降2.37%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）3.85万元，较上年增加0.55万元，增长16.67%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（11）住房公积金（2210201）30.66万元，较上年减少5.34万元，下降14.83%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出635.41万元，其中：

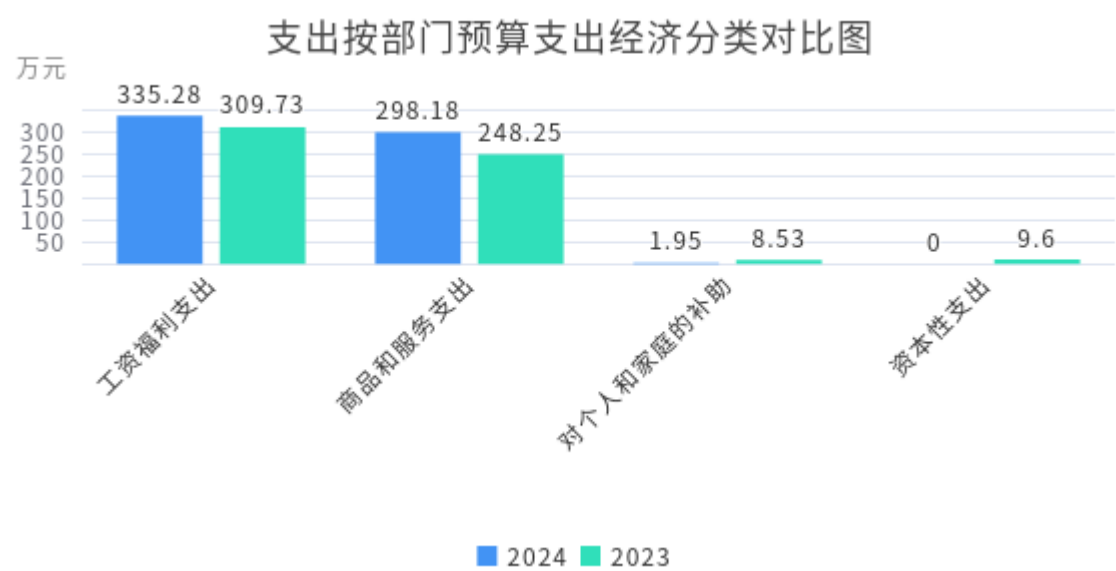
工资福利支出（301）335.28万元，较上年增加25.55万元，增长8.25%，增长的主要原因是：本

年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；

商品和服务支出（302）298.18万元，较上年增加49.93万元，增长20.11%，增长的主要原因是：增设信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目；

对个人和家庭的补助（303）1.95万元，较上年减少6.58万元，下降77.14%，下降的主要原因是：独子费个人补助人数有所减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

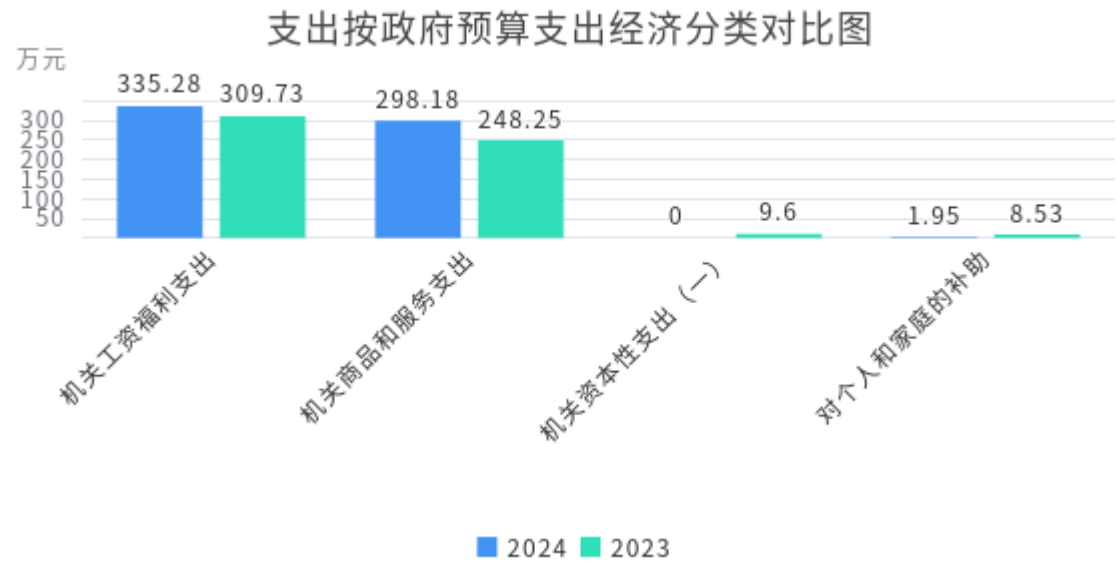
2024年，本部门当年一般公共预算支出635.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.28万元，较上年增加25.55万元，增长8.25%，增长的主要原因是：本年较去年相比，增加行政人员一人的工资福利支出，并将奖金支出纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）298.18万元，较上年增加49.93万元，增长20.11%，增长的主要原因是：增设信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出；

对个人和家庭的补助（509）1.95万元，较上年减少6.58万元，下降77.14%，下降的主要原因是：独子费个人补助人数有所减少。



（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。

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0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

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635.41万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，当年国有资本经营预算拨款00.00万元（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19.98万元，较上年增加0.73万元，增长3.81%，增长的主要原因是：公用经费标准上涨。

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	6,354,050.00	一、部门预算	6,354,050.00	一、部门预算	6,354,050.00	一、部门预算	6,354,050.00
1、财政拨款	6,354,050.00	1、一般公共服务支出	5,601,366.64	1、人员经费和公用经费支出	3,675,040.00	1、机关工资福利支出	3,352,780.00
(1) 一般公共预算拨款	6,354,050.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,352,780.00	2、机关商品和服务支出	2,981,770.00
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	302,760.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19,500.00	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	2,679,010.00	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	304,482.16	(2) 商品和服务支出	2,679,010.00	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	19,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,596.40	(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			
		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	306,604.80				
		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	6,354,050.00	本年支出合计	6,354,050.00	本年支出合计	6,354,050.00	本年支出合计	6,354,050.00
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	6,354,050.00	支出总计	6,354,050.00	支出总计	6,354,050.00	支出总计	6,354,050.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,354,050.00	6,354,050.00								
105	西安市新城区信访局	6,354,050.00	6,354,050.00								
105001	西安市新城区信访局	6,354,050.00	6,354,050.00								

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	6,354,050.00	一、财政拨款	6,354,050.00	一、财政拨款	6,354,050.00	一、财政拨款	6,354,050.00
1、一般公共预算拨款	6,354,050.00	1、一般公共服务支出	5,601,366.64	1、人员经费和公用经费支出	3,675,040.00	1、机关工资福利支出	3,352,780.00
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	3,352,780.00	2、机关商品和服务支出	2,981,770.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,760.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19,500.00	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	2,679,010.00	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	304,482.16	(2)商品和服务支出	2,679,010.00	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	19,500.00
		10、卫生健康支出	141,596.40	(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			
		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	306,604.80				
		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	6,354,050.00	本年支出合计	6,354,050.00	本年支出合计	6,354,050.00	本年支出合计	6,354,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,354,050.00	支出总计	6,354,050.00	支出总计	6,354,050.00	支出总计	6,354,050.00

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	6,354,050.00	3,475,240.00	199,800.00	2,679,010.00	
201	一般公共服务支出	5,601,366.64	2,722,556.64	199,800.00	2,679,010.00	
20140	信访事务	5,601,366.64	2,722,556.64	199,800.00	2,679,010.00	
2014001	行政运行	2,922,356.64	2,722,556.64	199,800.00		
2014002	一般行政管理事务	1,486,000.00			1,486,000.00	
2014004	信访业务	1,193,010.00			1,193,010.00	
208	社会保障和就业支出	304,482.16	304,482.16			
20805	行政事业单位养老支出	301,574.16	301,574.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,574.16	301,574.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.00	2,908.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.00	2,908.00			
210	卫生健康支出	141,596.40	141,596.40			
21011	行政事业单位医疗	141,596.40	141,596.40			
2101101	行政单位医疗	103,137.30	103,137.30			
2101103	公务员医疗补助	38,459.10	38,459.10			
221	住房保障支出	306,604.80	306,604.80			
22102	住房改革支出	306,604.80	306,604.80			
2210201	住房公积金	306,604.80	306,604.80			

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	6,354,050.00	3,475,240.00	199,800.00	2,679,010.00	
301	工资福利支出			3,352,780.00	3,352,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,308.08	1,037,308.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561,064.56	561,064.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,484.00	764,484.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237,240.00	237,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,574.16	301,574.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,137.30	103,137.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,459.10	38,459.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,908.00	2,908.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,604.80	306,604.80			
302	商品和服务支出			2,981,770.00	102,960.00	199,800.00	2,679,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00			96,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	620,000.00			620,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,960.00	102,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	823,010.00			823,010.00	
303	对个人和家庭的补助			19,500.00	19,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,500.00	19,500.00			

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	3,675,040.00	3,475,240.00	199,800.00	
201	一般公共服务支出	2,922,356.64	2,722,556.64	199,800.00	
20140	信访事务	2,922,356.64	2,722,556.64	199,800.00	
2014001	行政运行	2,922,356.64	2,722,556.64	199,800.00	
2014002	一般行政管理事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	304,482.16	304,482.16		
20805	行政事业单位养老支出	301,574.16	301,574.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,574.16	301,574.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.00	2,908.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.00	2,908.00		
210	卫生健康支出	141,596.40	141,596.40		
21011	行政事业单位医疗	141,596.40	141,596.40		
2101101	行政单位医疗	103,137.30	103,137.30		
2101103	公务员医疗补助	38,459.10	38,459.10		
221	住房保障支出	306,604.80	306,604.80		
22102	住房改革支出	306,604.80	306,604.80		
2210201	住房公积金	306,604.80	306,604.80		

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	3,675,040.00	3,475,240.00	199,800.00	
301	工资福利支出			3,352,780.00	3,352,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,308.08	1,037,308.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561,064.56	561,064.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,484.00	764,484.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237,240.00	237,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,574.16	301,574.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,137.30	103,137.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,459.10	38,459.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,908.00	2,908.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,604.80	306,604.80		
302	商品和服务支出			302,760.00	102,960.00	199,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,960.00	102,960.00		
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			19,500.00	19,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,500.00	19,500.00		

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	2,679,010.00	
105	西安市新城区信访局	2,679,010.00	
105001	西安市新城区信访局	2,679,010.00	
	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	2,233,010.00	
	其他履职业务经费	2,233,010.00	
	办公用房租赁	620,000.00	
	长期驻京人员经费	190,000.00	
	进京劝返	150,000.00	
	临聘人员劳务费	450,000.00	
	省市劝返	30,000.00	
	特殊疑难信访问题专项资金	183,200.00	
	委托业务费	200,000.00	
	信访大厅运行经费	120,000.00	
	信访工作法治化建设	279,810.00	
	信访领域社会治理现代化建设	10,000.00	

表14-1

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:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金	0	
总体目标	该项目2024年预算资金35万元, 用于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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民情员队伍相对稳定	100%	
		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	民情员满意度	≥95%	

表14-2

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:	62	
			其中: 财政拨款	62	
			其他资金	0	
总体目标	该项目按照租赁合同内容约定, 2024年预算资金62万元, 用于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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我局日常工作有序开展, 满足群众接待大厅场地需求	稳定合理有序	
		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	办公场地使用满意度	≥95%	

表14-3

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:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金	0	
总体目标	该项目依据合同约定, 2024年预算资金9.6万元, 用于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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公自动化水平, 提高办公效率	正面影响	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障日常办公顺利开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-4

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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金	0	
总体目标	该项目2024年预算资金15万元, 用于全国两会期间进京劝返经费, 劝返进京上访人员, 降控越级上访, 保障进京劝返工作人员差旅费开支, 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	备注
	产出指标	数量指标	保障国家重大会议次数	2次	
		质量指标	信访工作顺利开展情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	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	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	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14-5

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:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金	0	
总体目标	该项目依据2019年（58）区政府专题会议纪要，2024年预算资金45万元，用于支付信访局临聘人员工资社保，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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	45万元	
	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，保障信访工作顺利开展	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14-6

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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	该项目预算资金3万元, 用于省市两会期间劝返工作经费, 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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	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	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14-7

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:	18.32	
			其中: 财政拨款	18.32	
			其他资金	0	
总体目标	按照《信访工作条例》规定及省、市、区专项信访工作任务安排部署, 该项目资金18.32万元, 用于特殊疑难信访问题专项资金, 将特殊疑难信访问题专项资金纳入部门预算, 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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	18.32万元	
	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	保障信访工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	

表14-8

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:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
总体目标	该项目预算资金12万元, 用于保障区信访局、区综网中心、区退役军人事务局三家单位水电费, 保障基本办公需求正常运转。				
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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	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	保障信访工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-9

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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	依据2021年第81号政府专题问题会议纪要，该项目预算资金20万元，用于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开展。				
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	2024年12月31日	
		成本指标	使用财政资金	20万元	
	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	保障信访工作顺利开展	顺利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
总体目标	该项目预算资金1万元, 用于信访法治化、智慧信访建设费用、信访业务培训费、杂志报刊订阅费, 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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	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%	

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:	19	
			其中: 财政拨款	19	
			其他资金	0	
总体目标	该项目预算资金19万元, 用于长期驻京工作人员相关差旅费支出, 保障信访维稳工作, 降控越级上访量, 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	备注
	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	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	19万元	
	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	保障信访工作顺利开展	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访工作法治化建设		
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:	27.981	
			其中:财政拨款	27.981	
			其他资金	0	
总体目标	该项目预算资金27.981万元,用于区信访工作法治化建设,积极推进全区信访信息法治化建设,提升信访法治化效率。				
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	信访法治化宣传途径	≥5个	
		质量指标	信访法治化建设实施内容	合理合规	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金拨款	27.981万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访法治化建设工作,维护地区稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	

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
	我局人员目标	保障信访局职工工资福利	347.53	347.53	0
	我局正常运转目标	保障单位正常运转及基本职能的实现	287.88	287.88	0
	金额合计		635.41	635.41	0
年度 总体 目标	目标一：保障信访局正常运转，认真履职各项工作安排，完成区委区政府的各项任务； 目标二：大力开展矛盾纠纷排查工作，控制信访增量； 目标三：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； 目标四：推进日常信访法治化工作。				
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		19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		2024年1月1日至12月31日
		成本指标	财政资金拨款		635.41万元
	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			
		可持续影响指标	保障正常运转，履行政府职能		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%
			职工满意度		>95%

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:		
				