

西安市雁塔区信访局
2021 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、2021 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、2021 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

（一）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办中、省、市信访部门转送、交办我区的群众来信、来电、来访。（二）承担督促检查各级领导同志有关信访工作批示落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实，向各街道和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（三）承担办理省、市及有关部门转送、交办我区的信访事项，接待并协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。（四）综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的文件、制度，推动中、省、市、区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各街道、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。（六）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事

项。（七）负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

区信访局设下列内设机构：（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关依法行政工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关应急管理、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务保障工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责信息化管理等工作；负责机关党组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理等工作。（二）接待科。负责公民、法人和其他组织到区信访接待大厅上访的受理、接谈、协调、转送、交办、督办工作；组织落实依法逐级走访和视频接访工作；负责与市信访局来访接待处、市信访服务中心和省委、省政府信访接待处的对接工作；负责到区委、区政府上访人员的接谈、引导、分流工作；配合做好到市委、市政府上访人员的接谈、引导、分流工作；配合做好到省级党政机关驻地及重要场所上访人员的接谈、引导、分流等工作；负责重要会议、重大活动和重要专项任务中的信访工作；负责突出信访问题的预警、指导、处理和督促检查工作。（三）督办科。负责与市信访局权益保障处、来信投诉处、督查处等相关处室的对接工作；负责诉访分离改革任务的落实工作；负责按规定做好信访事项听证

评议工作；负责按规定做好信访事项复查复核工作；负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志、区信访部门的来信和网上信访投诉事项；负责上级有关部门、新闻单位转送雁塔的人民来信和网上信访投诉事项的办理、交办、督办、审核、上报结果等工作；负责区委、区政府领导批示的信件和网上信访投诉事项的办理工作。（四）综合科。负责与综合指导处、驻京信访处等相关处室对接工作。负责信访工作有关本区规章制度的起草和法律法规政策的宣传、咨询工作；负责综合分析信访动态，并向区委、区政府提出意见建议；负责全区信访工作调查研究和综合指导工作；负责全区信访信息、信访数据的统计和信访形势的分析研判，提出指导意见；负责中、省、市要结果信访事项的统计、通报工作；负责信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访宣传工作；负责全区信访工作年度目标责任制考核工作；负责特殊疑难信访救助资金的审核、使用和管理；负责雁塔户籍进京上访人员的接谈、思想疏导和劝返工作；负责综合分析和提供我区群众在京上访情况；负责对进京到非接待场所上访人员信访事项交办工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

1.深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神。2.持续深化信访制度改革，建设雁塔“智慧信访”，强化党建引领，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持

依法分类处理信访诉求和依法治访。3.强力推动化解信访突出问题，减少重点领域信访突出问题，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。4.全力做好重点时期信访保障工作。5.不断夯实信访工作基层基础，积极创建“信访工作示范区”和“人民满意窗口”，加大信访干部业务培训，不断增强信访干部正确应对复杂局面、解决信访问题、化解矛盾纠纷和做好群众工作的能力。

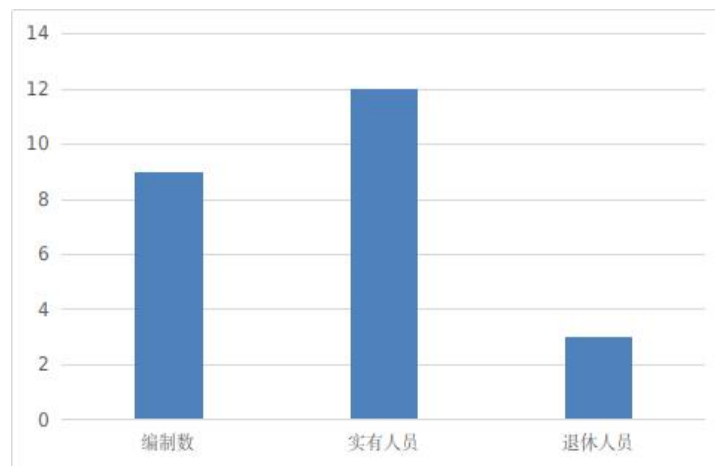
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区信访局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 427.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 72.01 万元，主要原因是人员工资福利增加，信访业务经费增加；2021 年本部门预算支出 427.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 72.01 万元，主要原因是人员工资福利增加，信访业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 427.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 72.01 万元，主要原因是人员工资福利增加，信访业务经费增加；2021 年本部门预算支出 427.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 72.01 万元，主要原因是人员工资福利增加，信访业务经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 427.37 万元，较上年增加 72.01 万元，主要原因是人员增加，工资福利预算支出增加，信访业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 427.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）251.73 万元，较上年增加 28.12 万元，原因是人员增加，工资福利有所增加；

(2) 信访事务(2010308)172.64 万元,较上年增加 40.89 万元。主要原因是信访业务经费增加,信访救助资金增加;

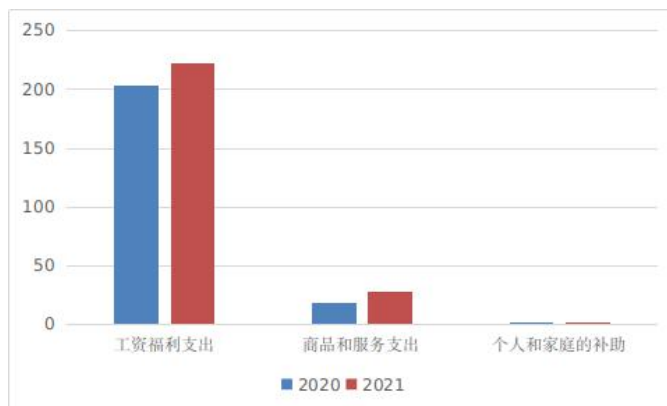
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 251.75 万元,其中:

工资福利支出(301)221.78 万元,较上年增加 17.93 万元,原因是人员增加,工资福利有所增加;

商品和服务支出(302)27.86 万元,较上年增加 9.73 万元,原因是人员增加,工资福利有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.11 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是人员增加,工资福利有所增加。

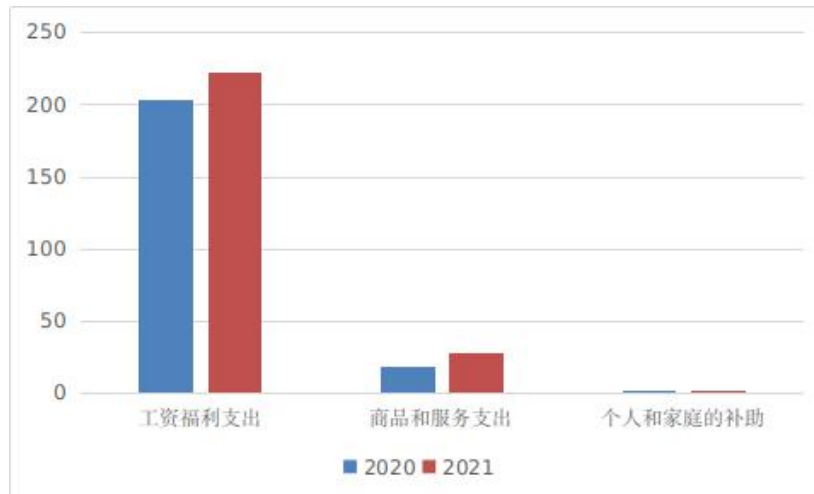


(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 251.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.78 万元，较上年增加 17.93 万元，原因是人员增加，工资福利有所增加；

机关商品和服务支出（502）27.86 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是人员增加，工资福利有所增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.11 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加，工资福利有所增加。



4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年和 2021 年，本部门无会议经费、培训经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2020 年底，本部门无车辆。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 175.64 万元,当年政府性基金预算拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年机关运行经费预算共 21.7 万元（包含办公费、差旅费、印刷费、维修费等）,安排情况如下：日常办公经费 6 万元，工会经费 3.36 万元，其他交通费用 12.34 万元，比上年多 5.4 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

3.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区信访局

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	427.37	一、部门预算	427.37	一、部门预算	427.37	一、部门预算	427.37
1、财政拨款	427.37	1、一般公共服务支出	427.37	1、人员经费和公用经费支出	251.73	1、机关工资福利支出	221.76
(1)一般公共预算拨款	427.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.76	2、机关商品和服务支出	200.50
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	27.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.11	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	0.00	(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	175.64	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	0.00	(2)商品和服务支出	172.64	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	5.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
		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		本年支出合计	427.37	本年支出合计	427.37	本年支出合计	427.37
用事业基金弥补收支差额		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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	427.37	支出总计	427.37	支出总计	427.37

表 4

2021 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	427.37	一、财政拨款	427.37	一、财政拨款	427.37	一、财政拨款	427.37
1、一般公共预算拨款	427.37	1、一般公共服务支出	427.37	1、人员经费和公用经费支出	251.73	1、机关工资福利支出	221.76
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	221.76	2、机关商品和服务支出	200.50
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	27.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	175.64	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	172.64	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	5.11
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	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	0.00				
		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	427.37	本年支出合计	427.37	本年支出合计	427.37	本年支出合计	427.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	427.37	支出总计	427.37	支出总计	427.37	支出总计	427.37

表 5

2021 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-不含上年结转）

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	427.37	228.19	23.54	175.64	
201	一般公共服务支出	427.37	228.19	23.54	175.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	427.37	228.19	23.54	175.64	
2010301	行政运行	251.73	228.19	23.54		
2010308	信访事务	175.64			175.64	

表 6

2021 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-不含上年结转）

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			427.39	228.21	23.54	175.64	
301	工资福利支出			221.78	221.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.52	20.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07			
302	商品和服务支出			200.50	4.32	23.54	172.64	
30201	办公费	50201	办公经费	73.00		6.00	67.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33.00			33.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.32	4.32		27.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34		12.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.48		1.84	45.64	
303	对个人和家庭的补助			5.11	2.11		3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.69	1.69			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00			3.00	

表 7

2021 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-不含上年结转）

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	251.73	228.19	23.54	
201	一般公共服务支出	251.73	228.19	23.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	251.73	228.19	23.54	
2010301	行政运行	251.73	228.19	23.54	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			251.75	228.21	23.54	
301	工资福利支出			221.78	221.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.52	20.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07		
302	商品和服务支出			27.86	4.32	23.54	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	4.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34		12.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84	
303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11		
30302	退休费	50905	离退休费	1.69	1.69		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	175.64	
111	西安市雁塔区信访局	175.64	
111001	西安市雁塔区信访局	175.64	
	专用项目	175.64	
	其他履职经费	175.64	
	联合学院非法集资 平台运行经费	10.00	联合学院非法集资群体处置、平台运转
	特殊疑难信访救助 资金	30.00	特殊疑难信访救助资金
	信访接待中心人员 补助	5.64	用于驻接待中心 20 名一线信访岗位人员补助，每人每月 235 元
	信访事务经费	97.00	2021 年其他信访业务工作
	驻京工作经费	33.00	雁塔户籍进京上访人员的接谈、思想疏导和劝返工作。2021 年 2 人日常驻京工作房费 20.04 万元（北京 350/天、石家庄 199/天），人员补助 12.96 万元（2 人 x5400 元/月 x12 个月 129600）

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 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）

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访事务		
主管部门			雁塔区政府		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	175.64	
			其中：财政拨款	175.64	
			其他资金	0	
总体目标	1.深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神。2.持续深化信访制度改革，建设雁塔“智慧信访”，强化党建引领，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持依法分类处理信访诉求和依法治访。3.强力推动化解信访突出问题，减少重点领域信访突出问题，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。4.全力做好重点时期信访保障工作。5.不断夯实信访工作基层基础，积极创建“信访工作示范区”和“人民满意窗口”，加大信访干部业务培训，不断增强信访干部正确应对复杂局面、解决信访问题、化解矛盾纠纷和做好群众工作的能力。				
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	进京非访、赴省集访控制；完成全国两会及重要节点的信访稳定工作；办理中省市区交办的信访案件；处置化解集访、个访问题。	驻京、驻会工作，化解积案，接待集访、个访	
		质量指标	达标	90 以上%	
		时效指标	1、第一阶段：制定计划；2、第二阶段：项目实施；3、第三阶段：项目推进；4、第四阶段：完成全年任务。	1、2020 年 1 月-3 月；2、2020 年 4 月-8 月；3、2020 年 9 月-10 月；4、2020 年 11 月-12 月。	

		成本指标	信访事务支出；联合学院非法集资处置平台运行及劝返工作；信访公益性岗位人员工资；日常驻京工作及驻京人员补助；信访接待中心人员补助。	信访事务支出 97.00 联合学院非法集资处置平台运行及劝返工作 10.00 特殊疑难信访救助资金 30.00 日常驻京工作及驻京人员补助 33.00 信访接待中心人员补助 5.64	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好信访稳定工作	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象			
		满意度			
		满意度指标			

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		雁塔区信访局			
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
	基本履职	保障单位正常运转	251.73	251.73	0
	信访维稳工作	进京访、赴省集访处置化解；完成重要节点的信访稳定工作；办理中省市市区交办的信访案件；处置化解集访、个访问题。	175.64	175.64	0
	金额合计		427.37	427.37	0
年度 总体 目标	1.深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神。2.持续深化信访制度改革，建设雁塔“智慧信访”，强化党建引领，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持依法分类处理信访诉求和依法治访。3.强力推动化解信访突出问题，减少重点领域信访突出问题，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。4.全力做好重点时期信访保障工作。5.不断夯实信访工作基层基础，积极创建“信访工作示范区”和“人民满意窗口”，加大信访干部业务培训，不断增强信访干部正确应对复杂局面、解决信访问题、化解矛盾纠纷和做好群众工作的能力。				
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	进京访、赴省集访控制；完成重要节点的信访稳定工作；办理中省市市区交办的信访案件；处置化解集访、个访问题。		驻京、驻会工作，化解积案，接待集访、个访
		质量指标	达标		90 以上%
		时效指标	1、第一阶段：制定计划；2、第二阶段：项目实施；3、第三阶段：项目推进；4、第四阶段：完成全年任务。		1、2020 年 1 月-3 月；2、2020 年 4 月-8 月；3、2020 年 9 月-10 月；4、2020 年 11 月-12 月。

		成本指标	基本支出：人员经费支出；日常公用经费支出	251.75
			信访事务支出；联合学院非法集资处置平台运行及劝返工作；信访公益性岗位人员工资；日常驻京工作及驻京人员补助；信访接待中心人员补助。	信访事务支出 97.00 联合学院非法集资处置平台运行及劝返工作 10.00 特殊疑难信访救助资金 30.00 日常驻京工作及驻京人员补助 33.00 信访接待中心人员补助 5.64
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好信访稳定工作	100%
		生态效益指标	项目持续时间	≥1 年
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表 16

2021 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:		
				