

西安市雁塔区信访局（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

部门主要职责：（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；负责局内部工作任务的督办；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、学习培训等工作；负责信息化管理等工作；负责意识形态工作；负责机关党组织建设和工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理工作。（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、登记、接谈、协调、转送、交办、督办工作；负责上级来访网上信访业务的办理、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和通报工作；负责信访矛盾纠纷排查化解的数据统计和督导工作；负责信访业务宣传，业务培训工作；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有关人员信访事项交办、督办工作。

二、工作任务

一是全面落实信访工作法治化。全力推动预防、受理、办理、监督追责、维护秩序每一个环节，严格按照规定和程序进行，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意的目标。

二是加强源头治理，持续推动积案化解。聚焦房地产、拆迁安置、教育、集资融资等重点领域信访突出问题，进一步发挥信访工作联席会议机制作用，及时研判信访工作形势和重点事项，推动突出信访问题化解。

三是深入推进体制机制改革，提高信访工作质效。严格落实“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的工作要求，落实好领导接访下访和包案制度，强化“接诉即办”工作模式，切实提高一次性化解率和群众满意率。

三、预算单位构成

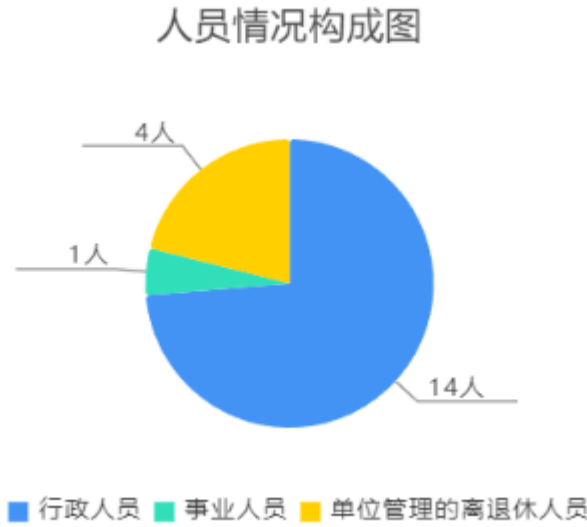
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区信访局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政14人,事业1人。单位管理的离退休人员4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593.78万元，其中：一般公共预算拨款593.78万元，较上年增加119.90万元，增长25.30%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利增加及项目支出增加；本部门2024年预算支出593.78万元，其中：一般公共预算拨款593.78万元，较上年增加119.90万元，增长25.30%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利增加及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入593.78万元，其中：一般公共预算拨款收入593.78万元，较上年增加119.90万元，增长25.30%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利增加及项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出593.78万元，其中：一般公共预算拨款支出593.78万元，较上年增加119.90万元，增长25.30%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利增加及项目支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出593.78万元，较上年增加119.90万元，增长25.30%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利增加及项目支出增加。

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593.78万元，其中：

（1）行政运行（2014001）297.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

（2）一般行政管理事务（2014002）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

（3）信访业务（2014004）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

（4）行政单位离退休（2080501）1.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.48万元，较上年增加6.37万元，增长31.69%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.24万元，较上年增加3.19万元，增长31.71%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.25万元, 较上年减少1.18万元, 下降82.64%, 下降的主要原因是: 工资福利减少;

(8) 行政单位医疗 (2101101) 9.51万元, 较上年增加0.64万元, 增长7.20%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 8.58万元, 较上年增加0.50万元, 增长6.16%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 25.81万元, 较上年增加3.50万元, 增长15.69%, 增长的主要原因是: 人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

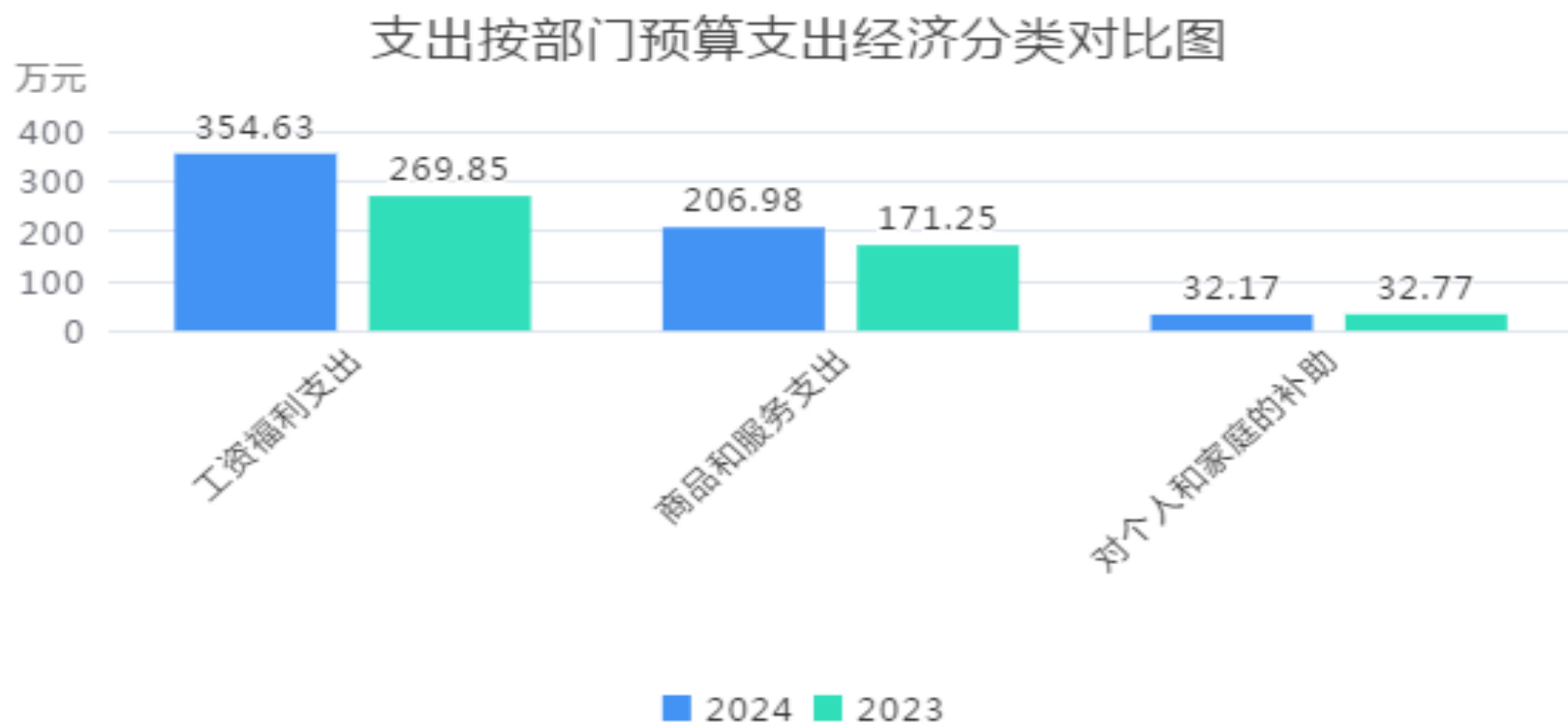
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出593.78万元, 其中:

工资福利支出 (301) 354.63万元, 较上年增加84.78万元, 增长31.42%, 增长的主要原因是: 人员增加、工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 206.98万元, 较上年增加35.73万元, 增长20.86%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 32.17万元, 较上年减少0.60万元, 下降1.84%, 下降的主要原因是: 人员增加、工资福利增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

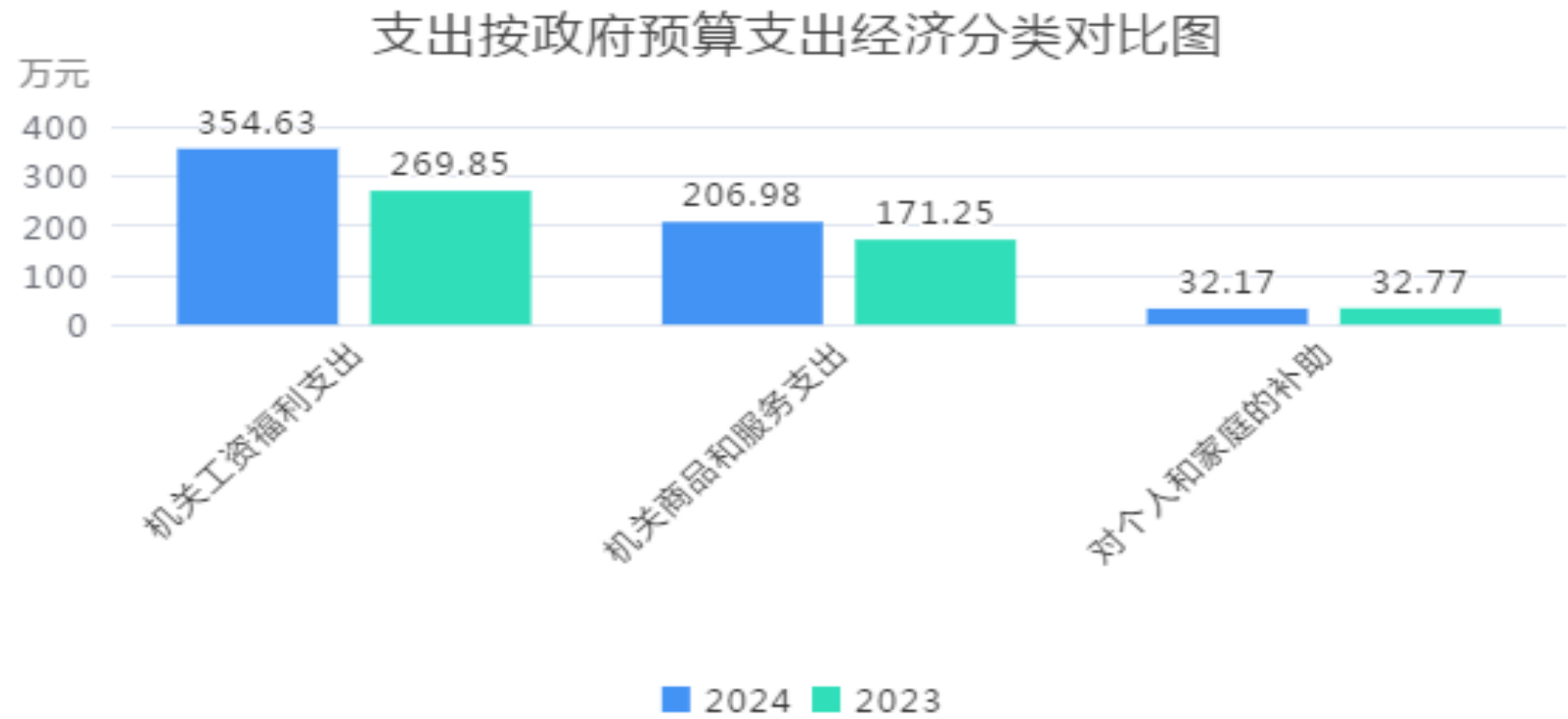
2024年，本部门当年一般公共预算支出593.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.63万元，较上年增加84.78万元，增长31.42%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）206.98万元，较上年增加35.73万元，增长20.86%，增长的主要原因

是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）32.17万元，较上年减少0.60万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员增加、工资福利增加。



（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

2024年当年本部门政府采购预算共39.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.37万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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593.78万元，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12.01万元，较上年减少15.17万元，下降55.80%，下降的主要原因是：节省开支。

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：西安市雁塔区信访局（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		
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：西安市雁塔区信访局（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	5,937,752.52	一、部门预算	5,937,752.52	一、部门预算	5,937,752.52	一、部门预算	5,937,752.52
1、财政拨款	5,937,752.52	1、一般公共服务支出	5,085,886.40	1、人员经费和公用经费支出	3,827,752.52	1、机关工资福利支出	3,546,300.04
(1) 一般公共预算拨款	5,937,752.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,535,000.04	2、机关商品和服务支出	2,069,792.48
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	271,092.48	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	21,660.00	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	2,110,000.00	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	11,300.00	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	412,787.92	(2) 商品和服务支出	1,798,700.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	321,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,943.80	(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	258,134.40				
		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	5,937,752.52	本年支出合计	5,937,752.52	本年支出合计	5,937,752.52	本年支出合计	5,937,752.52
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	5,937,752.52	支出总计	5,937,752.52	支出总计	5,937,752.52	支出总计	5,937,752.52

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区信访局（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	5,937,752.52	5,937,752.52								
111	西安市雁塔区信访局	5,937,752.52	5,937,752.52								
111001	西安市雁塔区信访局	5,937,752.52	5,937,752.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区信访局（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	5,937,752.52	一、财政拨款	5,937,752.52	一、财政拨款	5,937,752.52	一、财政拨款	5,937,752.52
1、一般公共预算拨款	5,937,752.52	1、一般公共服务支出	5,085,886.40	1、人员经费和公用经费支出	3,827,752.52	1、机关工资福利支出	3,546,300.04
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	3,535,000.04	2、机关商品和服务支出	2,069,792.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,092.48	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	21,660.00	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	2,110,000.00	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	11,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	412,787.92	(2)商品和服务支出	1,798,700.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	321,660.00
		10、卫生健康支出	180,943.80	(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	258,134.40				
		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	5,937,752.52	本年支出合计	5,937,752.52	本年支出合计	5,937,752.52	本年支出合计	5,937,752.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,937,752.52	支出总计	5,937,752.52	支出总计	5,937,752.52	支出总计	5,937,752.52

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：西安市雁塔区信访局（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	5,937,752.52	3,707,620.04	120,132.48	2,110,000.00	
201	一般公共服务支出	5,085,886.40	2,855,753.92	120,132.48	2,110,000.00	
20140	信访事务	5,085,886.40	2,855,753.92	120,132.48	2,110,000.00	
2014001	行政运行	2,975,886.40	2,855,753.92	120,132.48		
2014002	一般行政管理事务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2014004	信访业务	310,000.00			310,000.00	
208	社会保障和就业支出	412,787.92	412,787.92			
20805	行政事业单位养老支出	410,299.92	410,299.92			
2080501	行政单位离退休	13,140.00	13,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,757.20	264,757.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,402.72	132,402.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,488.00	2,488.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,488.00	2,488.00			
210	卫生健康支出	180,943.80	180,943.80			
21011	行政事业单位医疗	180,943.80	180,943.80			
2101101	行政单位医疗	95,123.85	95,123.85			
2101103	公务员医疗补助	85,819.95	85,819.95			
221	住房保障支出	258,134.40	258,134.40			
22102	住房改革支出	258,134.40	258,134.40			
2210201	住房公积金	258,134.40	258,134.40			

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：西安市雁塔区信访局（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	5,937,752.52	3,707,620.04	120,132.48	2,110,000.00	
301	工资福利支出			3,546,300.04	3,535,000.04		11,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,818.00	748,818.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,045.92	754,045.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,193,410.00	1,193,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,757.20	264,757.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,402.72	132,402.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,123.85	95,123.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,819.95	85,819.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,488.00	2,488.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,134.40	258,134.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,300.00			11,300.00	
302	商品和服务支出			2,069,792.48	150,960.00	120,132.48	1,798,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,132.48		45,132.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,960.00	150,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,798,700.00			1,798,700.00	
303	对个人和家庭的补助			321,660.00	21,660.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,140.00	13,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,520.00	8,520.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	

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：西安市雁塔区信访局（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	3,827,752.52	3,707,620.04	120,132.48	
201	一般公共服务支出	2,975,886.40	2,855,753.92	120,132.48	
20140	信访事务	2,975,886.40	2,855,753.92	120,132.48	
2014001	行政运行	2,975,886.40	2,855,753.92	120,132.48	
2014002	一般行政管理事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	412,787.92	412,787.92		
20805	行政事业单位养老支出	410,299.92	410,299.92		
2080501	行政单位离退休	13,140.00	13,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,757.20	264,757.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,402.72	132,402.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,488.00	2,488.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,488.00	2,488.00		
210	卫生健康支出	180,943.80	180,943.80		
21011	行政事业单位医疗	180,943.80	180,943.80		
2101101	行政单位医疗	95,123.85	95,123.85		
2101103	公务员医疗补助	85,819.95	85,819.95		
221	住房保障支出	258,134.40	258,134.40		
22102	住房改革支出	258,134.40	258,134.40		
2210201	住房公积金	258,134.40	258,134.40		

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：西安市雁塔区信访局（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	3,827,752.52	3,707,620.04	120,132.48	
301	工资福利支出			3,535,000.04	3,535,000.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,818.00	748,818.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,045.92	754,045.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,193,410.00	1,193,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,757.20	264,757.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,402.72	132,402.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,123.85	95,123.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,819.95	85,819.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,488.00	2,488.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,134.40	258,134.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			271,092.48	150,960.00	120,132.48	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,132.48		45,132.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,960.00	150,960.00		
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			21,660.00	21,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,140.00	13,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,520.00	8,520.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区信访局（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：西安市雁塔区信访局（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	2,110,000.00	
111	西安市雁塔区信访局	2,110,000.00	
111001	西安市雁塔区信访局	2,110,000.00	
	专用项目	2,110,000.00	
	其他履职经费	2,110,000.00	
	法律顾问费用	20,000.00	法律顾问服务费
	联合学院非法集资平台运行经费	10,000.00	相关维稳，信访工作，建立常态化对接工作平台，重点场所，单位，节点集资群众现场劝返，相关资产处置工作
	临聘工资	270,000.00	网上代办员业务委托费
	日常信访事务活动保障经费	1,080,000.00	日常信访事务及重大活动保障
	特殊疑难信访救助金	300,000.00	疑难信访问题救助金
	信访接待中心人员补助	11,300.00	信访接待中心人员岗位津贴
	信访接待中心维护	50,000.00	信访接待中心服务保障
	驻北京房费	123,708.00	驻北京工作人员房费
	驻京工作经费	244,992.00	驻京人员房费及补助

部门名称：西安市雁塔区信访局（汇总）

单位：元

[illegible]

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：西安市雁塔区信访局（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						393,708.00	
201	40	02	1	全额				2						393,708.00	
201	40	02	111001	西安市雁塔区信访局				2						393,708.00	
201	40	02		临聘工资	C05029900其他社会治理服务		服务	1	302	99	502	99		270,000.00	
201	40	02		驻北京房费	C22030000住宿服务		间	1	302	99	502	99		123,708.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-其他履职经费（法律服务、日常信访、临聘工资、联合学院非法集资平台运行经费等）			
主管部门		西安市雁塔区信访局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		211	
		其中：财政拨款		211	
		其他资金			
总体目标	目标1：为了保障本部门经济活动履约合同的合规合法性，根据西安市雁塔区司法局雁司发【2019】61号文《雁塔区政府法律事务服务费指导意见》的通知，本部门当年法律顾问工作财政一般共预算支出2万元。				
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	指标1：2024年	1年	
		质量指标	指标1：部门经济业务合规合法性符合率	100%	
		时效指标	指标1：年度	2024年	
		成本指标	指标1：专用项目-其他履职经费（法律服务、日常信访、临聘工资、联合学院非法集资平台运行经费等）	211万元	
	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：保障本单位经济活动履约合同的合规合法性	有效保障	
			指标2：		
		生态效益	指标1：		

	标	指标	指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 保障本单位经济活动履约合同的合规合法性期限	长期保障	
			指标2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 本部门经济合同使用者满意度	95%以上	
			指标2:		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市雁塔区信访局			
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
	任务1	保障本部门基本运转	382.78	382.78	
	任务2	保障本部门基本履职	211.00	211.00	
	金额合计		593.78	593.78	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：圆满完成年度目标任务，保障社会秩序和谐稳定。				
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	指标1：人员和公用经费		15人
			指标2：部门履职专项业务经费		9个项目
		质量指标	指标1：部门运转保障率		100%
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率		100%
		时效指标	指标1：任务期间		2024年度
		成本指标	指标1：人员和公用经费支出		382.78万元
			指标2：部门履职专项业务经费支出		211万元
	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：保障本部门基本运转		有效保障
			指标2：保障本部门政府专项职能履职		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：影响期限		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本部门基本运转履职人员		95%以上
			指标2：本部门政府专项职能履职服务公众		95%以上

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。