

西安市雁塔区信访局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：1.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、市信访单位转送、交办我区的群众来信、来电、来访。2.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，向各街道和单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.承担办理省、市及有关单位转送、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、跨单位的重要信访事项。4.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、各单位信访工作经验，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。5.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。6.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。7.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。8.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，督查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、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

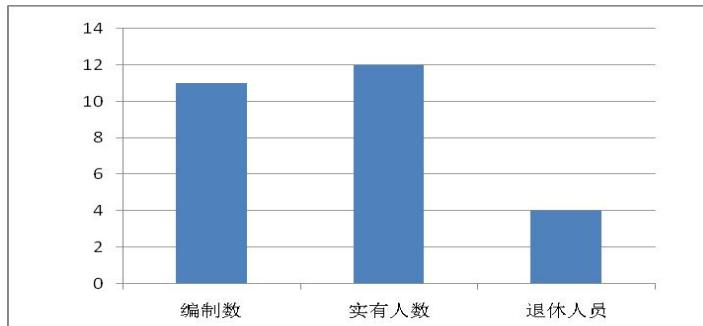
大活动和重要专项任务中的信访工作；负责突出信访问题的预警、指导、处理和督促检查工作。（三）督办科。负责与市信访局权益保障处、来信投诉处、督查处等相关处室的对接工作；负责诉访分离改革任务的落实工作；负责按规定做好信访事项听证评议工作；负责按规定做好信访事项复查复核工作；负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志、区信访单位的来信和网上信访投诉事项；负责上级有关单位、新闻单位转送雁塔的人民来信和网上信访投诉事项的办理、交办、督办、审核、上报结果等工作；负责区委、区政府领导批示的信件和网上信访投诉事项的办理工作。（四）综合科。负责与综合指导处、驻京信访处等相关处室对接工作。负责信访工作有关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、2022年单位工作任务

1.全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神,有序推进“十四五”时期信访工作发展规划落实,全面学习贯彻党的二十大精神。2.全面学习宣传贯彻《信访工作条例》。3.着力服务保障全区9个方面重点工作,进一步畅通信访渠道。4.持续深化信访工作联席会议机制。5.确保中省市交办的第二批重复信访事项按要求完成化解任务。6.深入开展“大督查大接访大调研”活动。7.健全完善全区重点信访事项建档立卷制度,推动民生领域信访突出问题化解。8.完善网上信访工作机制。9.协助推进“一站式矛调平台”建设,抓好常态化疫情防控。10.加快推进雁塔智能信访系统建设。11.健全预警信息闭环机制,全力服务保障北京冬奥会和冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要会议、重大活动。

三、单位人员情况说明

截止2021年底,本单位人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员12人,其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入390.92万元，其中一般公共预算拨款收入390.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少36.45万元，主要原因是工作经费压缩；2022年本单位预算支出390.92万元，其中一般公共预算拨款支出390.92万元、政府性基金拨款支出0万元，

2022年本单位预算支出较上年减少36.45万元，主要原因是工作经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入390.92万元，其中一般公共预算拨款收入390.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少36.45万元，主要原因是工作经费压缩；2022年本单位预算支出390.92万元，其中一般公共预算拨款支出390.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少36.45万元，主要原因是工作经费压缩。

（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

2022年本单位财政拨款收入390.92万元，其中一般公共预算拨款收入390.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少36.45万元，主要原因是工作经费压缩；2022年本单位预算支出390.92万元，其中一般公共预算拨款支出390.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少36.45万元，主要原因是工作经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 390.92 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 255.28 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是工资福利有所增加；

(2) 信访事务 (2010308) 135.64 万元，较上年减少 37 万元。主要原因是压缩工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 390.92 万元，其中：

工资福利支出 (301) 225.25 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是工资福利有所增加；

商品和服务支出 (302) 23.34 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是减少公益性岗位人员支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.71 万元，较上年增加 4.6 万元，退休人员变化产生的生活补助。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 390.92 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 225.25 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是工资福利有所增加；

机关商品和服务支出（502）23.34万元，较上年减少4.52万元，原因是减少公益性岗位人员支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）6.71万元，较上年增加4.6万元，原因是退休人员变化产生的生活补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共27万元，其中政府采购货物类预算0元，政府采购服务类预算27万元，政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.64万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.62万元，与上年基本持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区信访局

保密审查情况：已审查

单位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 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位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 | 2022年单位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 | 2022年单位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 | 2022年单位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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年单位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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

| 收入人 | | 支出 | | | | | | 单位：元 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------|
| 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 | 390.92 | 一、部门预算 | 390.92 | 一、部门预算 | 390.92 | 一、部门预算 | 390.92 | |
| 1、财政拨款 | 390.92 | 1、一般公共服务支出 | 390.92 | 1、人员经费和公用经费支出 | 255.28 | 1、机关工资福利支出 | 225.24 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 225.24 | 2、机关商品和服务支出 | 152.33 | |
| 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 | 23.33 | 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 | 6.71 | 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、专项业务支出 | 135.64 | 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 | 129.00 | 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 | 6.64 | 9、对个人和家庭的补助 | 13.35 | |
| 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、其他支出 | 0.00 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 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 | | 0.00 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | 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 | | 0.00 | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | 23、灾害防治及应急救援支出 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 390.92 | 本年支出合计 | 390.92 | 本年支出合计 | 390.92 | 本年支出合计 | 390.92 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 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 | 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 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | | |
| 收入总计 | 390.92 | 支出总计 | 390.92 | 支出总计 | 390.92 | 支出总计 | 390.92 | |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 390.92 | 一、财政拨款 | 390.92 | 一、财政拨款 | 390.92 | 一、财政拨款 | 390.92 |
| 1、一般公共预算拨款 | 390.92 | 1、一般公共服务支出 | 390.92 | 1、人员经费和公用经费支出 | 255.28 | 1、机关工资福利支出 | 225.24 |
| 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 | 225.24 | 2、机关商品和服务支出 | 152.33 |
| 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 | 23.22 | 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 | 6.71 | 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 | 135.64 | 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 | 129.00 | 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 | 6.64 | 9、对个人和家庭的补助 | 13.35 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 390.92 | 本年支出合计 | 390.92 | 本年支出合计 | 390.92 | 本年支出合计 | 390.92 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 390.92 | 支出总计 | 390.92 | 支出总计 | 390.92 | 支出总计 | 390.92 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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 | 390.92 | 231.95 | 23.33 | 135.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 390.92 | 231.95 | 23.33 | 135.64 | |
| 20103 | 政府办公厅（室） | 390.92 | 231.95 | 23.33 | 135.64 | |
| 2010301 | 行政运行 | 255.28 | 231.95 | 23.33 | 0 | |
| 2010308 | 信访事务 | 135.64 | 0 | 0 | 135.64 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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 | | | 390.94 | 231.96 | 23.34 | 135.64 | |
| 301 | 工作福利支出 | | | 225.25 | 225.25 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.34 | 59.34 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.97 | 70.97 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.59 | 43.59 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴纳 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 152.34 | 0 | 23.34 | 129 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.34 | 0 | 12.34 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品好服务支出 | 103.72 | 0 | 1.72 | 102 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.35 | 6.71 | 0 | 6.64 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人个和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | |

表7

2022年单位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）

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 | 255.28 | 231.95 | 23.33 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.28 | 231.95 | 23.33 | |
| 20103 | 机关机构事务 | 255.28 | 231.95 | 23.33 | |
| 2010301 | 行政运行 | 255.28 | 231.95 | 23.33 | |
| 2010308 | 信访事务 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2022年单位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）

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 | | | 255.3 | 231.96 | 23.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 225.25 | 225.25 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.34 | 59.34 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.97 | 70.97 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.59 | 43.59 | 0 | |
| 30108 | 养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.7 | 15.7 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴纳 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.85 | 7.85 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.28 | 7.28 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23.34 | 0 | 23.34 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6 | 0 | 6 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.24 | 0 | 3.24 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | 0 | 0.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.34 | 0 | 12.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 0 | 1.72 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.71 | 6.71 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.53 | 1.53 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.04 | 5.04 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收人 | | 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、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|-------------------|
| | 合计 | 135.64 | |
| 111 | 全额 | 135.64 | |
| 111001 | 西安市雁塔区信访局 | 135.64 | |
| | 专用项目 | 135.64 | |
| | 其他履职经费 | 135.64 | |
| | 劳务派遣人员工资 | 27 | 劳务派遣人员工资 |
| | 联合学院非法集资平台运行经费 | 3 | 联合学院非法集资群体处置、平台运转 |
| | 日常信访事务经费 | 65 | 年度信访业务工作 |
| | 信访接待中心人员补助 | 3.64 | 驻信访接待中心人员信访岗位津贴 |
| | 张海滨信访救助金 | 3 | 张海滨信访救助 |
| | 驻京工作人员经费 | 34 | 驻京人员房费及出差补助 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位：元

表14

2022年单位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: | | 135.64 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 135.64 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神,有序推进“十四五”时期信访工作发展规划落实,全面学习贯彻党的二十大精神。2.全面学习宣传贯彻《信访工作条例》。3.着力服务保障全区9个方面重点工作,进一步畅通信访渠道。4.持续深化信访工作联席会议机制。5.确保中省市交办的第二批重复信访事项按要求完成化解任务。6.深入开展“大督查大接访大调研”活动。7.健全完善全区重点信访事项建档立卷制度,推动民生领域信访突出问题化解。8.完善网上信访工作机制。9.协助推进“一站式矛调平台”建设,抓好常态化疫情防控。10.加快推进雁塔智能信访系统建设。11.健全预警信息闭环机制,全力服务保障北京冬奥会和冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要会议、重大活动。 | | | |
| 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 | 完成年度信访工作任务 | 100% |
| | | 质量指标 | 推动信访事项化解,保障社会秩序和谐稳定 | 不发生因信访影响社会稳定重大事项 |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 完成年度工作任务 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会秩序和谐稳定 | 不发生因信访影响社会稳定重大事项 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社会秩序持续和谐稳定 | 不发生因信访影响社会稳定重大事项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)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 |
| | 基本履职 | 保障单位正常运转 | 255.28 | 255.28 | 0 |
| | 信访稳定工作 | 完成全年信访工作 | 135.64 | 135.64 | 0 |
| | 金额合计 | | 390.92 | 390.92 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神,有序推进“十四五”时期信访工作发展规划落实,全面学习贯彻党的二十大精神。2.全面学习宣传贯彻《信访工作条例》。3.着力服务保障全区9个方面重点工作,进一步畅通信访渠道。4.持续深化信访工作联席会议机制。5.确保中省市交办的第二批重复信访事项按要求完成化解任务。6.深入开展“大督查大接访大调研”活动。7.健全完善全区重点信访事项建档立卡制度,推动民生领域信访突出问题化解。8.完善网上信访工作机制。9.协助推进“一站式矛调平台”建设,抓好常态化疫情防控。10.加快推进雁塔智能信访系统建设。11.健全预警信息闭环机制,全力服务保障北京冬奥会和冬残奥会、全国两会、党的二十大等重要会议、重大活动。 | | | | |
| 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 | 完成年度信访工作任务 | | 100% |
| | | 质量指标 | 推动信访事项化解,保障社会秩序和谐稳定 | | 不发生因信访影响社会稳定重大事项 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 完成年度工作任务 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会秩序和谐稳定 | | 不发生因信访影响社会稳定重大事项 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社会秩序持续和谐稳定 | | 不发生因信访影响社会稳定重大事项 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022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 | 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 | 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。