

西安市雁塔区信访局（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

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；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；负责信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

- 1.全面完成党的二十大和二十届历次全会精神，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.全面宣传学习贯彻《信访工作条例》。
- 3.着力服务保障全区8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.深入开展“大督查大接访大调研”活动。
- 6.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。
- 7.完善网上信访工作机制。
- 8.进一步完善“一站式矛调平台”建设。
- 9.健全预警信息闭环机制，全力服务保障全国两会等重大会议、重大活动。

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。

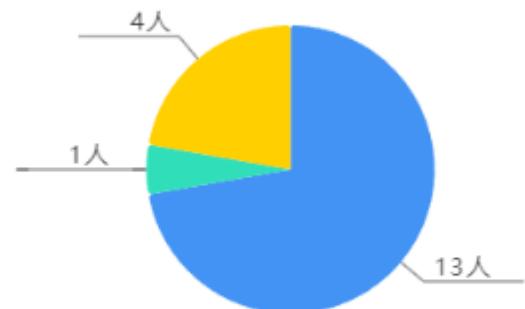
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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14人，其中行政13人，事业1人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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473.87万元，其中：一般公共预算拨款473.87万元，较上年增加82.95万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加及项目经费增加；本部门2023年预算支出473.87万元，其中：一般公共预算拨款473.87万元，较上年增加82.95万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入473.87万元，其中：一般公共预算拨款收入473.87万元，较上年增加82.95万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加及项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出473.87万元，其中：一般公共预算拨款支出473.87万元，较上年增加82.95万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加及项目经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出473.87万元，较上年增加82.95万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加及项目经费增加。

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473.87万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）228.94万元，较上年减少26.34万元，下降10.32%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

(2) 信访事务（2010308）174.07万元，较上年增加38.43万元，增长28.33%，增长的主要原因是：工作经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）22.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

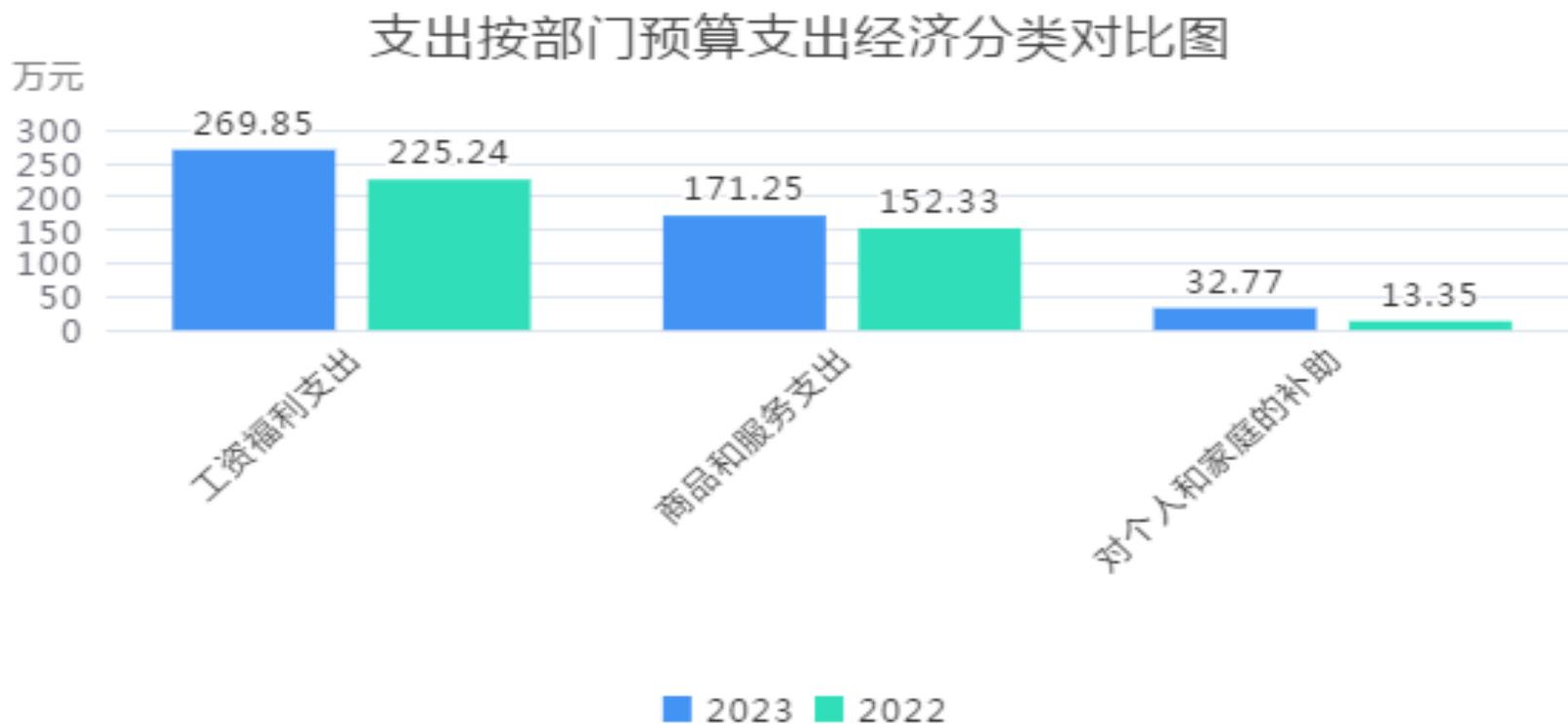
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出473.87万元，其中：

工资福利支出（301）269.85万元，较上年增加44.61万元，增长19.81%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）171.25万元，较上年增加18.92万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）32.77万元，较上年增加19.42万元，增长145.47%，增长的主要原因是：退休人员变化产生的生活补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

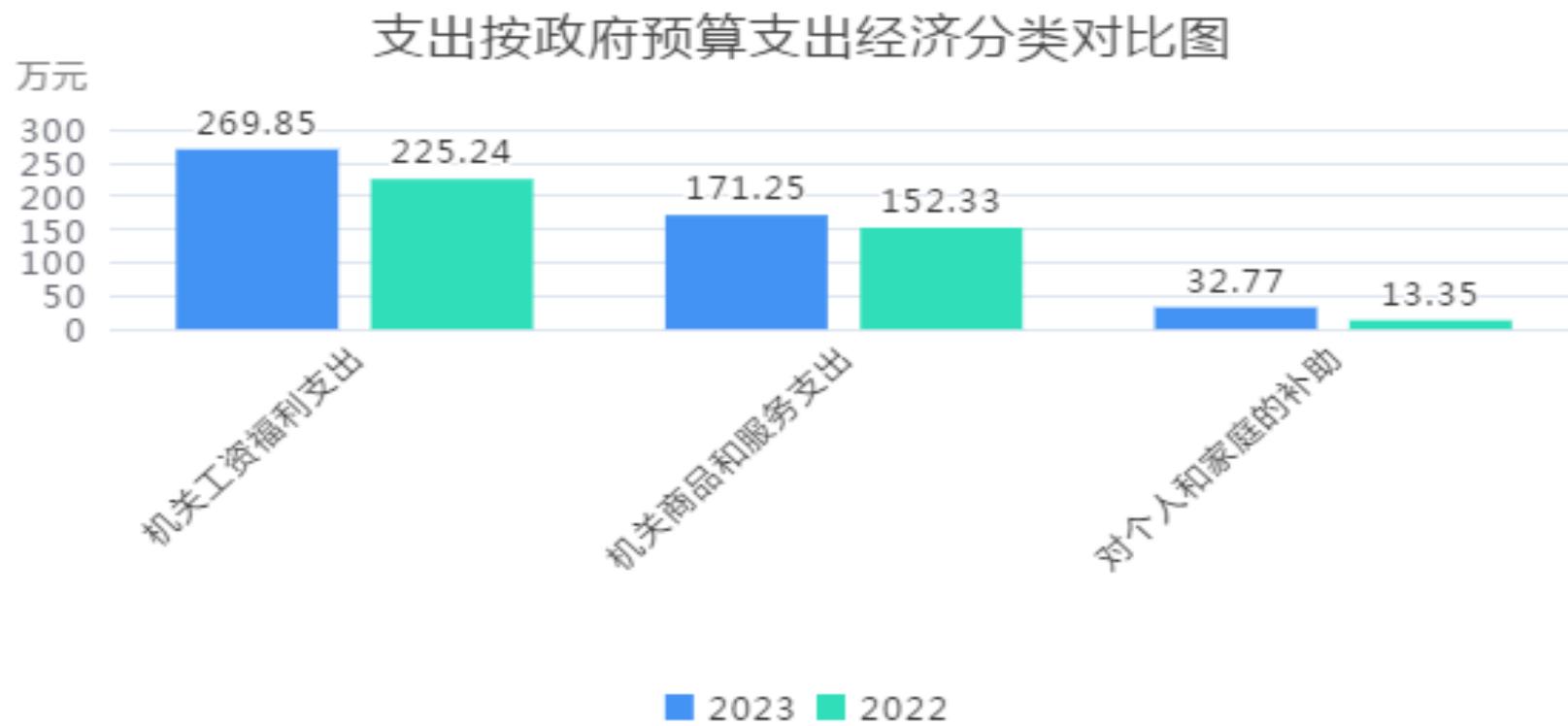
2023年，本部门当年一般公共预算支出473.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.85万元，较上年增加44.61万元，增长19.81%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）171.25万元，较上年增加18.92万元，增长12.42%，增长的主要原因

是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）32.77万元，较上年增加19.42万元，增长145.47%，增长的主要原因是：退休人员变化产生的生活补助。



（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

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174.07万元，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27.18万元，较上年增加3.85万元，增长16.51%，增长的主要原因是：人员增加。

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	4,738,724.00	一、部门预算	4,738,724.00	一、部门预算	4,738,724.00	一、部门预算	4,738,724.00
1、财政拨款	4,738,724.00	1、一般公共服务支出	4,030,107.00	1、人员经费和公用经费支出	2,998,024.00	1、机关工资福利支出	2,698,524.00
(1)一般公共预算拨款	4,738,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,698,524.00	2、机关商品和服务支出	1,712,502.00
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	271,802.00	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	27,698.00	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	1,740,700.00	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	315,909.00	(2)商品和服务支出	1,440,700.00	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	327,698.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,583.00	(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			
		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	223,125.00				
		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	4,738,724.00	本年支出合计	4,738,724.00	本年支出合计	4,738,724.00	本年支出合计	4,738,724.00
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	4,738,724.00	支出总计	4,738,724.00	支出总计	4,738,724.00	支出总计	4,738,724.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区信访局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,738,724.00	4,738,724.00							
111	西安市雁塔区信访局	4,738,724.00	4,738,724.00							
111001	西安市雁塔区信访局	4,738,724.00	4,738,724.00							

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	4,738,724.00	一、财政拨款	4,738,724.00	一、财政拨款	4,738,724.00	一、财政拨款	4,738,724.00
1、一般公共预算拨款	4,738,724.00	1、一般公共服务支出	4,030,107.00	1、人员经费和公用经费支出	2,998,024.00	1、机关工资福利支出	2,698,524.00
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	2,698,524.00	2、机关商品和服务支出	1,712,502.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,802.00	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	27,698.00	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	1,740,700.00	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	315,909.00	(2)商品和服务支出	1,440,700.00	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	327,698.00
		10、卫生健康支出	169,583.00	(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			
		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	223,125.00				
		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	4,738,724.00	本年支出合计	4,738,724.00	本年支出合计	4,738,724.00	本年支出合计	4,738,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,738,724.00	支出总计	4,738,724.00	支出总计	4,738,724.00	支出总计	4,738,724.00

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	4,738,724.00	2,726,222.00	271,802.00	1,740,700.00	
201	一般公共服务支出	4,030,107.00	2,017,605.00	271,802.00	1,740,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,030,107.00	2,017,605.00	271,802.00	1,740,700.00	
2010301	行政运行	2,289,407.00	2,017,605.00	271,802.00		
2010308	信访事务	1,740,700.00			1,740,700.00	
208	社会保障和就业支出	315,909.00	315,909.00			
20805	行政事业单位养老支出	301,577.00	301,577.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,051.00	201,051.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,526.00	100,526.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00			
210	卫生健康支出	169,583.00	169,583.00			
21011	行政事业单位医疗	169,583.00	169,583.00			
2101101	行政单位医疗	88,739.00	88,739.00			
2101103	公务员医疗补助	80,844.00	80,844.00			
221	住房保障支出	223,125.00	223,125.00			
22102	住房改革支出	223,125.00	223,125.00			
2210201	住房公积金	223,125.00	223,125.00			

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	4,738,724.00	2,726,222.00	271,802.00	1,740,700.00	
301	工资福利支出			2,698,524.00	2,698,524.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691,008.00	691,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,330.00	672,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,569.00	626,569.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,051.00	201,051.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,526.00	100,526.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,739.00	88,739.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,844.00	80,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,332.00	14,332.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,125.00	223,125.00			
302	商品和服务支出			1,712,502.00		271,802.00	1,440,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,040,000.00		70,000.00	970,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,423.00		41,423.00		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,560.00		139,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,015.00		20,315.00	200,700.00	
303	对个人和家庭的补助			327,698.00	27,698.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,238.00	22,238.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00			

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	2,998,024.00	2,726,222.00	271,802.00	
201	一般公共服务支出	2,289,407.00	2,017,605.00	271,802.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,289,407.00	2,017,605.00	271,802.00	
2010301	行政运行	2,289,407.00	2,017,605.00	271,802.00	
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	315,909.00	315,909.00		
20805	行政事业单位养老支出	301,577.00	301,577.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,051.00	201,051.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,526.00	100,526.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,332.00	14,332.00		
210	卫生健康支出	169,583.00	169,583.00		
21011	行政事业单位医疗	169,583.00	169,583.00		
2101101	行政单位医疗	88,739.00	88,739.00		
2101103	公务员医疗补助	80,844.00	80,844.00		
221	住房保障支出	223,125.00	223,125.00		
22102	住房改革支出	223,125.00	223,125.00		
2210201	住房公积金	223,125.00	223,125.00		

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	2,998,024.00	2,726,222.00	271,802.00	
301	工资福利支出			2,698,524.00	2,698,524.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691,008.00	691,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,330.00	672,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,569.00	626,569.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,051.00	201,051.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,526.00	100,526.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,739.00	88,739.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,844.00	80,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,332.00	14,332.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,125.00	223,125.00		
302	商品和服务支出			271,802.00		271,802.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,423.00		41,423.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,560.00		139,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,315.00		20,315.00	
303	对个人和家庭的补助			27,698.00	27,698.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,238.00	22,238.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00		

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	1,740,700.00	
111	西安市雁塔区信访局	1,740,700.00	
111001	西安市雁塔区信访局	1,740,700.00	
	专用项目	1,740,700.00	
	其他履职经费	1,740,700.00	
	劳务派遣人员工资	270,000.00	
	联合学院非法集资平台运行经费	30,000.00	
	日常信访事务经费	600,000.00	
	特殊疑难信访救助金	300,000.00	
	信访接待中心人员补助	28,200.00	
	一站式矛调平台建设	172,500.00	
	驻京工作经费	340,000.00	

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：西安市雁塔区信访局（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：西安市雁塔区信访局（汇总）

单位：元

表13

部门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:		174.07	
	其中: 财政拨款		174.07	
	其他资金			
总体目标	1. 全面完成党的二十大和二十届历次全会精神，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. 全面宣传学习贯彻《信访工作条例》。3. 着力服务保障全区8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. 深入开展“大督查大接访大调研”活动。6. 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。7. 完善网上信访工作机制。8. 进一步完善“一站式矛调平台”建设。9. 健全预警信息闭环机制，全力服务保障全国两会等重大会议、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	稳定
		时效指标	全年	全年
		成本指标	完成年度工作任务	100%
	社会效益指标	社会效益指标	保障社会秩序和谐稳定	稳定
		可持续影响指标	保障社会秩序和谐稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%

- 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14

部门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	299.8	299.8	0
	信访稳定工作	完成全年信访工作	174.07	174.07	0
金额合计			473.87	473.87	0
年度总体目标	1. 全面完成党的二十大和二十届历次全会精神，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. 全面宣传学习贯彻《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。10. 加快推进雁塔智能系统信访建设。11. 健全预警信息闭环机制，全力服务保障党的二十大、全国两会等重大会议、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		100%
		时效指标	全年		100%
		成本指标	完成年度信访工作任务		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		100%
		生态效益指标	全年		100%
	满意度指标	可持续影响指标	保障社会秩序和谐稳定		100%
		服务对象满意度指标			
		满意度			100%

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	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	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	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。