

西安市碑林区信访局  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。
3. 负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策、法规的建议。
4. 负责围绕全区带有普遍性的社会热点、难点问题进行调研，把握矛盾纠纷的规律和特点，根据有关政策、法规和现实条件，提出解决矛盾、化解纠纷的思路和方案，并对社会矛盾及纠纷进行科学预测工作。
5. 负责处理国家、省、市党政机关及有关单位和新闻单位转给区委、区政府及领导同志的人民来信和来访。

6. 负责国家、省、市信访局和区委、区政府领导同志批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作。
7. 负责协理处理涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。
8. 参与查处不宜向区级部门交办的信访事项，协调处理群众上访及重大疑难信访事项。
9. 负责碑林户籍进京上访人员的劝返工作，协调指导中、省、市驻区单位有关信访问题的属地管理工作。
10. 健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。
11. 负责各级党委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待工作，保证会议和重大活动的顺利进行。
12. 负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服务；负责派驻信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。
13. 协调指导、督办全区信访工作；负责全区信访工作目标管理考核工作，对违反信访工作纪律

的行为提出处理建议。

14. 总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。

15. 负责本部门安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

碑林区信访局为行政单位，内设三个机构，分别为办公室、接待科及督办科。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、积极协调化解信访工作中存在的突出问题及解决疑难案件；2、根据上级要求做好重大活动、重要会议期间的信访保障工作；3、做好信访接待中心、西安联合学院清退组及驻京工作的日常运行及保障工作；4、做好信访干部学习培训，开展信访政策宣传工作；5、做好信访群众赴省、市、区个访及集访，信访群众进京非访等劝返工作；6、做好党建、文秘、后勤等日常工作。

## 三、部门预算单位构成

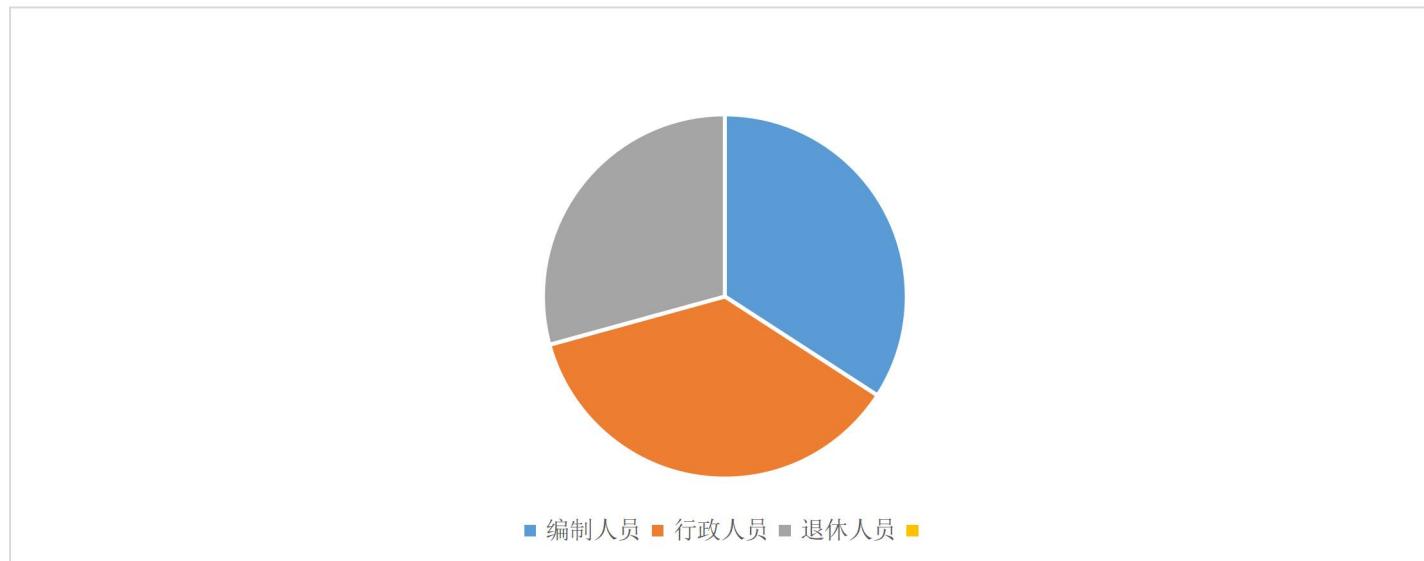
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区信访局本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，实有人员 15 人，其中行政 15 人，单位管理的退休人员 12 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461.25万元，其中一般公共预算拨款收入461.25万元、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58.61万元，主要原因是工资福利支出及业务费增加；2021年本部门预算支出461.25万元，其中一般公共预算拨款支出461.25万元、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58.61万元，主要原因是工资福利支出及业务费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入461.25万元，其中一般公共预算拨款收入461.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加58.61万元，主要原因是工资福利支出及业务费增加；2021年本部门财政拨款支出461.25万元，其中一般公共预算拨款支出461.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加58.61万元，主要原因是工资

福利支出及业务费增加。

### （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461.25万元，较上年增加58.61万元，主要原因是工资福利支出及业务费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出461.25万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）245.08万元，较上年减少2.94万元，原因是住房公积金单独列示；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）38万元，较上年减少3万元，原因是工作经费精简支出；
- (3) 信访事务（2010308）112万元，较上年增加22万元，原因是业务费增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.44万元，较上年增加3.33万元，原因是缴存基数调整；

- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.75万元，较上年增加11.75万元，原因是

新增职业年金记实；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.54 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是将大额保险并入行政单位医疗科目；

(7) 住房公积金（2210201）24.44 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

### 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 461.25 万元，其中：

工资福利支出（301）288.11 万元，较上年增加 39.01 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）163.58 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.56 万元，较上年增加 9.30 万元，原因是增加了信访人补助资金项目。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 461.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.11 万元，较上年增加 39.01 万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）163.58万元，较上年增加10.3万元，原因是业务费增加；对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年增加9.30万元，原因是增加了信访人补助资金项目。

#### （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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费4.80万元，较上年无变化，公务

用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的‘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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、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。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 30 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 461.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.88 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是办公费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区信访局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	461.25	一、部门预算	461.25	一、部门预算	461.25	一、部门预算	461.25
1、财政拨款	461.25	1、一般公共服务支出	395.08	1、人员经费和公用经费支出	311.25	1、机关工资福利支出	288.11
(1)一般公共预算拨款	461.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	288.11	2、机关商品和服务支出	163.58
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	22.88	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	0.26	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	150.00	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	33.19	(2)商品和服务支出	140.70	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	9.30	9、对个人和家庭的补助	9.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>461.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.25</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>461.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.25</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	461.25	一、财政拨款	461.25	一、财政拨款	461.25	一、财政拨款	461.25
1、一般公共预算拨款	461.25	1、一般公共服务支出	395.08	1、人员经费和公用经费支出	311.25	1、机关工资福利支出	288.11
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	288.11	2、机关商品和服务支出	163.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.88	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	0.26	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	150.00	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	33.19	(2) 商品和服务支出	140.70	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	9.30	9、对个人和家庭的补助	9.56
		10、卫生健康支出	8.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>461.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>461.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.25</b>

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
		461.25	288.38	22.88	150.00	
201	一般公共服务支出	395.08	222.21	22.88	150.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.08	222.21	22.88	150.00	
2010301	行政运行	245.08	222.21	22.88		
2010302	一般行政管理事务	38.00			38.00	
2010308	信访事务	112.00			112.00	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19			
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75			
210	卫生健康支出	8.54	8.54			
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54			
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54			
221	住房保障支出	24.44	24.44			
22102	住房改革支出	24.44	24.44			
2210201	住房公积金	24.44	24.44			

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）

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
				461.25	288.38	22.88	150.00	
301	工资福利支出			288.11	288.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.92	71.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.30	68.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.39	74.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.44	24.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.33	7.33			
302	商品和服务支出			163.58		22.88	140.70	
30201	办公费	50201	办公经费	39.52		2.25	37.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55			0.55	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	29.88			29.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.89		12.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.00			39.00	
303	对个人和家庭的补助			9.56	0.26		9.30	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9.30			9.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26			

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
		311.25	288.38	22.88	
201	一般公共服务支出	245.08	222.21	22.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	245.08	222.21	22.88	
2010301	行政运行	245.08	222.21	22.88	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19		
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19		
2080505	机关事业单位基本养老保	21.44	21.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.75	11.75		
210	卫生健康支出	8.54	8.54		
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54		
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54		
221	住房保障支出	24.44	24.44		
22102	住房改革支出	24.44	24.44		
2210201	住房公积金	24.44	24.44		

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
				288.11	288.11	22.88	
301	工资福利支出			288.11	288.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.92	71.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.30	68.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.39	74.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21.44	21.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.44	24.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.33	7.33		
302	商品和服务支出			22.88		22.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.89		12.89	
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26		

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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
165	西安市碑林区信访局	150.00	
165001	西安市碑林区信访局	150.00	
	专用项目	150.00	
	其他履职经费	150.00	
	房屋修缮	30.00	碑林区信访接待中心成立于2010年，房屋使用已达10年之久，期间从未进行修缮。目前房屋存在多种安全隐患，如墙皮脱落、渗水及漏水等问题。为缓解目前信访接待大厅办公场所老旧现状，改善办公环境，排除办公场所现有的安全隐患等问题，因此对信访接待大厅进行修缮。
	信访接待中心、清退组及驻京工作费用	38.00	信访大厅保障经费（包括物业管理费、水、电、电话费、网络费及其它费用）；驻京劝返工作经费（包括驻京工作人员的住宿、伙食、交通费及其它费用）；西安联合学院非法集资案清退工作组保障经费（包括水、电、电话费及其它费用）。
	信访专项业务费	58.00	信访专项资金是针对一些群众反映的问题虽有一定道理，但国家没有明确政策，无法解决；或群众反映的问题虽有政策依据，但因责任单位无法确定或责任单位没有能力解决，而信访群众生活存在困难，为解决部分信访当事人的特殊困难而采取的一种过渡性措施。
	专项补助经费	24.00	1998年，原碑林区运输五队解体，职工下岗。因生活困难，下岗职工被纳入享受低保待遇。后因不符合条件，低保被停发；下岗职工多次到政府上访，希望政府给予救助；2015年，区政府多次召开专题会议，确定每年以生活困难一次性救助形式解决此信访问题，救助资金列入每年财政预算。

表11

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

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋修缮			
主管部门	西安市碑林区信访局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
总体目标	1. 按项目规划及时完成施工、施工合同签订，开始施工，完成房屋修缮工程，符合相关要求，改善办公环境，满足工作需要；2. 按项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			
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	时效指标	数量指标	改造修缮面积	1600 m <sup>2</sup>
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		指标1: 项目改造完成时限	2020年8—11月	
		指标2: 项目竣工验收时间	2020年11—12月	
	成本指标	房屋修缮费用	30万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好的服务社会发展能力	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥信访干部服务群众作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	95%

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
年度总体目标	金额合计				
	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		