

西安市碑林区信访局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022 年部门工作任务

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

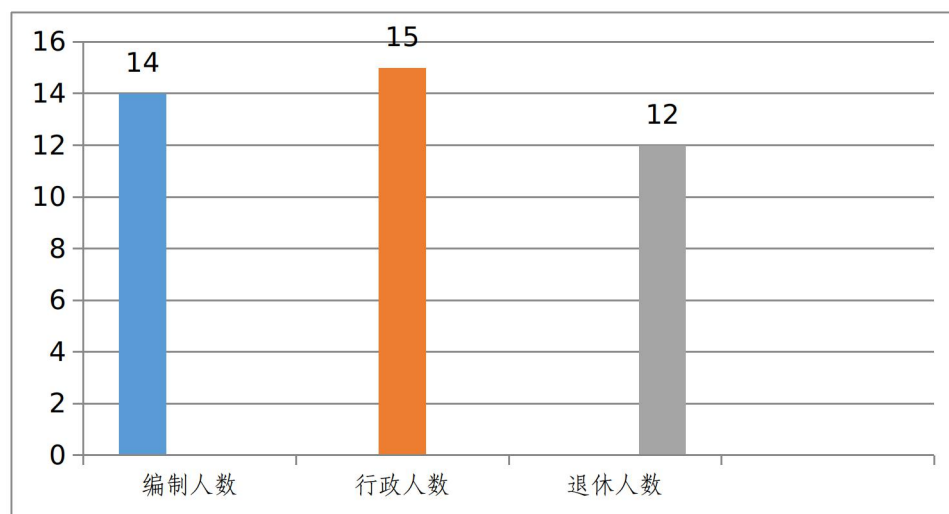
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围预算单位共有 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 2021 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 362.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 98.3 万元，主要原因是精简支出；2022 年本部门预算支出 362.95 万元，其中

一般公共预算拨款支出 362.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 98.3 万元，主要原因是精简支出。

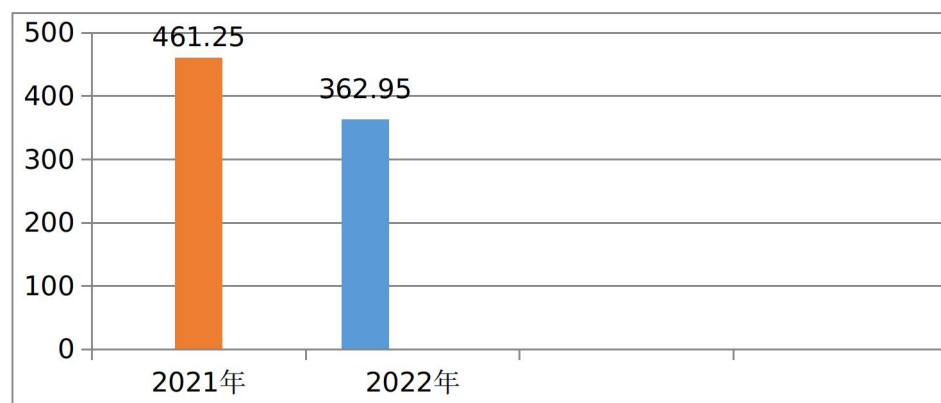
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 362.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 98.3 万元，主要原因是精简支出；2022 年本部门财政拨款支出 362.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 98.3 万元，主要原因是精简支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 362.95 万元，较上年减少 98.3 万元，主要原因是精简支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 362.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）192.92 万元，较上年减少 52.16 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2010302）36.2 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是工作经费精简支出；

（3）信访事务（2010308）73.88 万元，较上年减少 38.12 万元，原因是业务经费精简支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.79 万元，较上年减少 1.65 万元，原

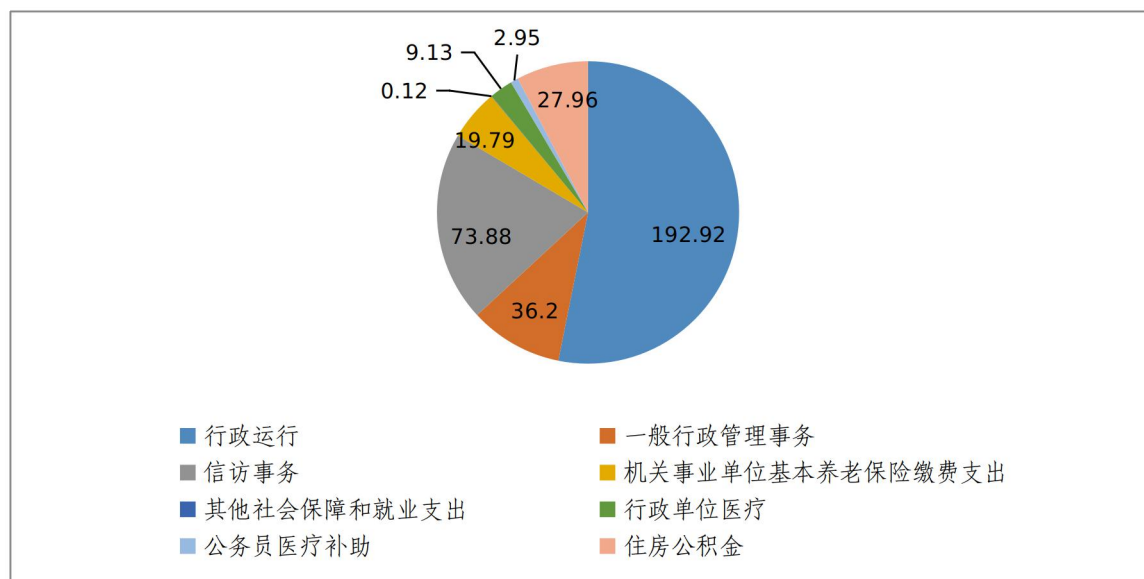
因是人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（6）行政单位医疗（2101101）9.13 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是缴存基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.95 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（8）住房公积金（2210201）27.96 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是缴存基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 362.95 万元，其中：

工资福利支出（301）213.43 万元，较上年减少 74.68 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）131.72 万元，较上年减少 31.86 万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助支出（303）17.80 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是增加了信访人补助资金项目。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 362.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.43 万元，较上年减少 74.68 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）131.72 万元，较上年减少 31.86 万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助支出（509）17.80 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是增加了信访人补助资金项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年减少 0.3 万元，减少

的主要原因是精简支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是精简支出；公务用车运行维护费 4.6 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是精简支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 362.95 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 16.86 万元，较上年减少 6.02 万元，主要原因是精简支出。

本部门无 2021 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

备注：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。

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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	362.95	一、部门预算	362.95	一、部门预算	362.95	一、部门预算	362.95
1、财政拨款	362.95	1、一般公共服务支出	303.00	1、人员经费和公用经费支出	252.87	1、机关工资福利支出	213.43
(1)一般公共预算拨款	362.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	213.43	2、机关商品和服务支出	131.72
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	30.52	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	8.92	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	110.08	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	19.91	(2)商品和服务支出	101.20	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	8.88	9、对个人和家庭的补助	17.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.08	(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	27.96				
		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					
本年收入合计	362.95	本年支出合计	362.95	本年支出合计	362.95	本年支出合计	362.95
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							
收入总计	362.95	支出总计	362.95	支出总计	362.95	支出总计	362.95

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	362.95	362.95								
165	西安市碑林区信访局	362.95	362.95								
165001	西安市碑林区信访局	362.95	362.95								

表4

2022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	362.95	一、财政拨款	362.95	一、财政拨款	362.95	一、财政拨款	362.95
1、一般公共预算拨款	362.95	1、一般公共服务支出	303.00	1、人员经费和公用经费支出	252.87	1、机关工资福利支出	213.43
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	213.43	2、机关商品和服务支出	131.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.52	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	8.92	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	110.08	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	19.91	(2)商品和服务支出	101.20	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	8.88	9、对个人和家庭的补助	17.80
		10、卫生健康支出	12.08	(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	27.96				
		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					
本年收入合计	362.95	本年支出合计	362.95	本年支出合计	362.95	本年支出合计	362.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	362.95	支出总计	362.95	支出总计	362.95	支出总计	362.95

表5

2022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	362.95	236.01	16.86	110.08	
201	一般公共服务支出	303	176.06	16.86	110.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	303	176.06	16.86	110.08	
2010301	行政运行	192.92	176.06	16.86		
2010302	一般行政管理事务	36.2			36.2	
2010308	信访事务	73.88			73.88	
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91			
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	12.08	12.08			
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08			
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13			
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95			
221	住房保障支出	27.96	27.96			
22102	住房改革支出	27.96	27.96			
2210201	住房公积金	27.96	27.96			

表6

2022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	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			362.95	236.01	16.86	110.08	
301	工资福利支出			213.43	213.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.96	68.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.54	74.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.96	27.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23			
302	商品和服务支出			131.72	13.66	16.86	101.2	
30201	办公费	50201	办公经费	9.4		8.68	0.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	29.88			29.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	36			36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.32		0.72	5.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6		4.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.6	13.6			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29			29	
303	对个人和家庭的补助			17.8	8.92		8.88	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8.88			8.88	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.72	8.72			

表7

2022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	252.87	236.01	16.86	
201	一般公共服务支出	192.92	176.06	16.86	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	192.92	176.06	16.86	
2010301	行政运行	192.92	176.06	16.86	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91		
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	12.08	12.08		
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08		
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13		
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95		
221	住房保障支出	27.96	27.96		
22102	住房改革支出	27.96	27.96		
2210201	住房公积金	27.96	27.96		

表8

2022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	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			252.87	236.01	16.86	
301	工资福利支出			213.43	213.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.96	68.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.54	74.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.96	27.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23		
302	商品和服务支出			30.52	13.66	16.86	
30201	办公费	50201	办公经费	8.68		8.68	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6		4.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.6	13.6		
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			8.92	8.92		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.72	8.72		

表9

2022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

2022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

[illegible]

表12

2022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13

2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访保障及业务经费				
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:		36.2万元		
		其中:财政拨款		36.2万元		
		其他资金				
总体目标	按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求,突出贯彻《信访条例》一条主线,认真落实信访工作责任制以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点,切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能,在“解民忧,化民怨、办实事”上下功夫,提高信访工作效率,实现信访工作新的突破。					
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	本部门正常运转开展项目数		3项	
		质量指标	本部门正常运转经费保障率		100%	
		时效指标	本部门正常运转期		2022年1-12月	
		成本指标	本部门正常运转工作经费支出		36.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	本部门机构履职能力		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意率		≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访专项经费		
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：	50.88万元	
			其中：财政拨款	50.88万元	
			其他资金		
总体目标	按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求，突出贯彻《信访条例》一条主线，认真落实信访工作责任制;以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点，切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能，在“解民忧，化民怨、办实事”上下功夫，提高信访工作效率，实现信访工作新的突破。				
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	信访事务开展项目数	1项	
		质量指标	信访事务工作经费拨付率	100%	
		时效指标	信访事务工作经费拨付时间	2022年1－12月	
		成本指标	信访事务工作经费支出	50.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少全区信访总量，维护了社会和谐稳定。	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意率	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项补助经费			
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：		23万元	
			其中：财政拨款		23万元	
			其他资金			
总体目标	主要是解决信访群众反映生活困难的诉求，以救助资金的形式减少矛盾化解，确保信访问题得到有效地解决。					
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	专项补助经费人数		63人	
		质量指标	信访问题化解率		100%	
		时效指标	预算支出进度		2022年5－8月	
		成本指标	经费投入		23万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少全区信访总量，维护了社会和谐稳定。		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意率		≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区信访局			
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
	1.人员工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转	252.87	252.87	
	2.信访保障及业务经费	信访接待大厅、联合学院清退组及驻京工作保障经费	36.2	36.2	
	3.信访专项经费	解决信访疑难问题及保障重大活动、重要会议期间信访保障经费	50.88	50.88	
	4.专项补助经费	解决原碑林区运输五队信访问题	23	23	
	金额合计		362.95	362.95	
年度 总体 目标	按照“联系群众、了解民情、维护权益、促进稳定”的要求，突出贯彻《信访条例》一条主线，认真落实信访工作责任制;以“关注民生、关爱民生、改善民生、为民服务”为出发点，切实解决人民群众的热难点问题;充分发挥协调服务职能，在“解民忧，化民怨、办实事”上下功夫，提高信访工作效率，实现信访工作新的突破。				
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：本部门需正常运转机构数		3个
			指标2：在职人员数量		15人
			指标3：一般行政管理事务开展项目数		3项
			指标4：信访事务开展项目数		1项
			指标5：专项补助经费人数		63人
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率		100%
			指标2：人员经费保障率		100%
			指标3：一般行政管理事务工作经费拨付率		100%
			指标4：信访事务工作经费拨付率		100%
			指标5：信访问题化解率		100%
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期		2022年1-12月
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月
			指标3：一般行政管理事务工作经费拨付时间		2022年1-12月
			指标4：信访事务工作经费拨付时间		2022年1-12月
			指标5：专项补助经费拨付时间		2022年5-8月
		成本指标	指标1：基本预算资金支出		252.87万元
			指标2：项目预算资金支出		110.08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：本部门各机构履职能力		有效提升
			指标2：减少全区信访总量，维护了社会和谐稳定。		有效降低
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续化解社会不和谐因素		≥1年
		服务对象满意度指标	群体满意度		≥95%