

西安市碑林区信访局（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

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、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、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。

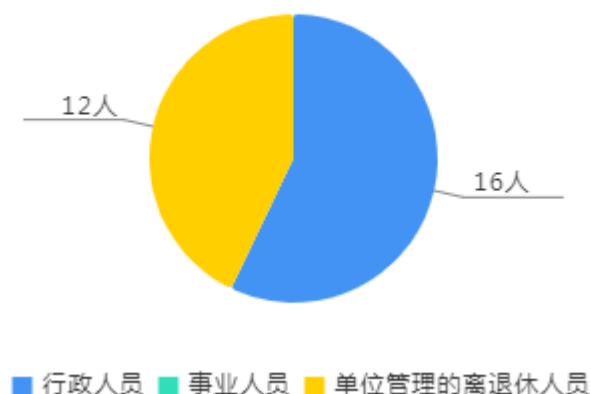
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区信访局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人,事业0人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 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564.59万元，其中：一般公共预算拨款564.59万元，较上年增加201.64万元，增长55.56%，增长的主要原因是：专项补助经费增加；本部门2023年预算支出564.59万元，其中：一般公共预算拨款564.59万元，较上年增加201.64万元，增长55.56%，增长的主要原因是：专项补助经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入564.59万元，其中：一般公共预算拨款收入564.59万元，较上年增加201.64万元，增长55.56%，增长的主要原因是：专项补助经费增加；本部门2023年财政拨款支出564.59万元，其中：一般公共预算拨款支出564.59万元，较上年增加201.64万元，增长55.56%，增长的主要原因是：专项补助经费增加。

## （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564.59万元，较上年增加201.64万元，增长55.56%，增长的主要原因是：专项补助经费增加。

### 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564.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）247.19万元，较上年增加54.27万元，增长28.13%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少36.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般行政管理事务科目调整至信访事务科目；

（3）信访事务（2010308）249.32万元，较上年增加175.44万元，增长237.47%，增长的主要原

因是：一般行政管理事务科目调整至信访事务科目、专项补助经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.84万元，较上年增加1.05万元，增长5.31%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）9.16万元，较上年增加0.03万元，增长0.33%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.96万元，较上年增加0.01万元，增长0.34%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（8）住房公积金（2210201）35.00万元，较上年增加7.04万元，增长25.18%，增长的主要原因是：缴存基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

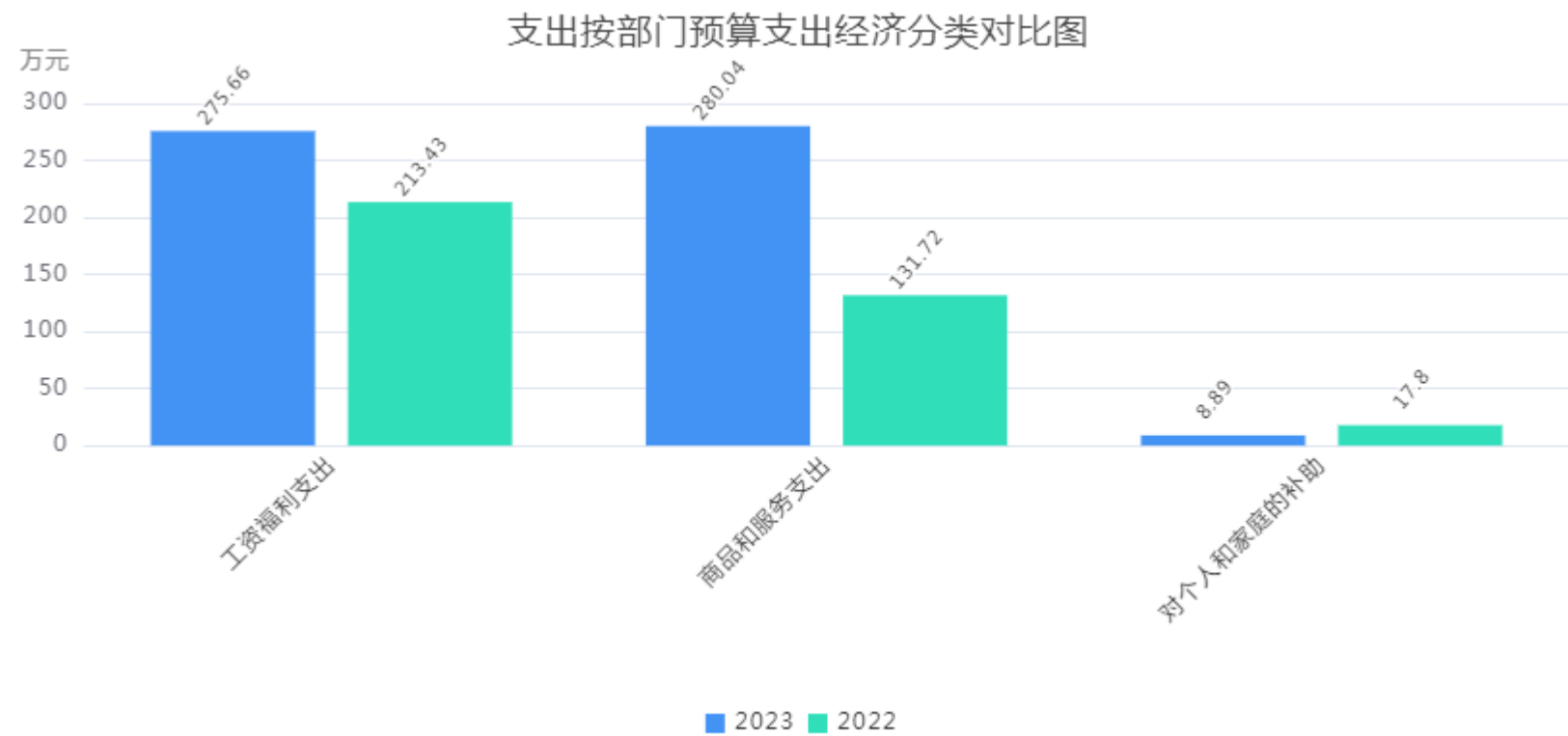
2023年，本部门当年一般公共预算支出564.59万元，其中：

工资福利支出（301）275.66万元，较上年增加62.23万元，增长29.16%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）280.04万元，较上年增加148.32万元，增长112.60%，增长的主要原因是：专项补助经费增加；



对个人和家庭的补助（303）8.89万元，较上年减少8.91万元，下降50.06%，下降的主要原因是：精简支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

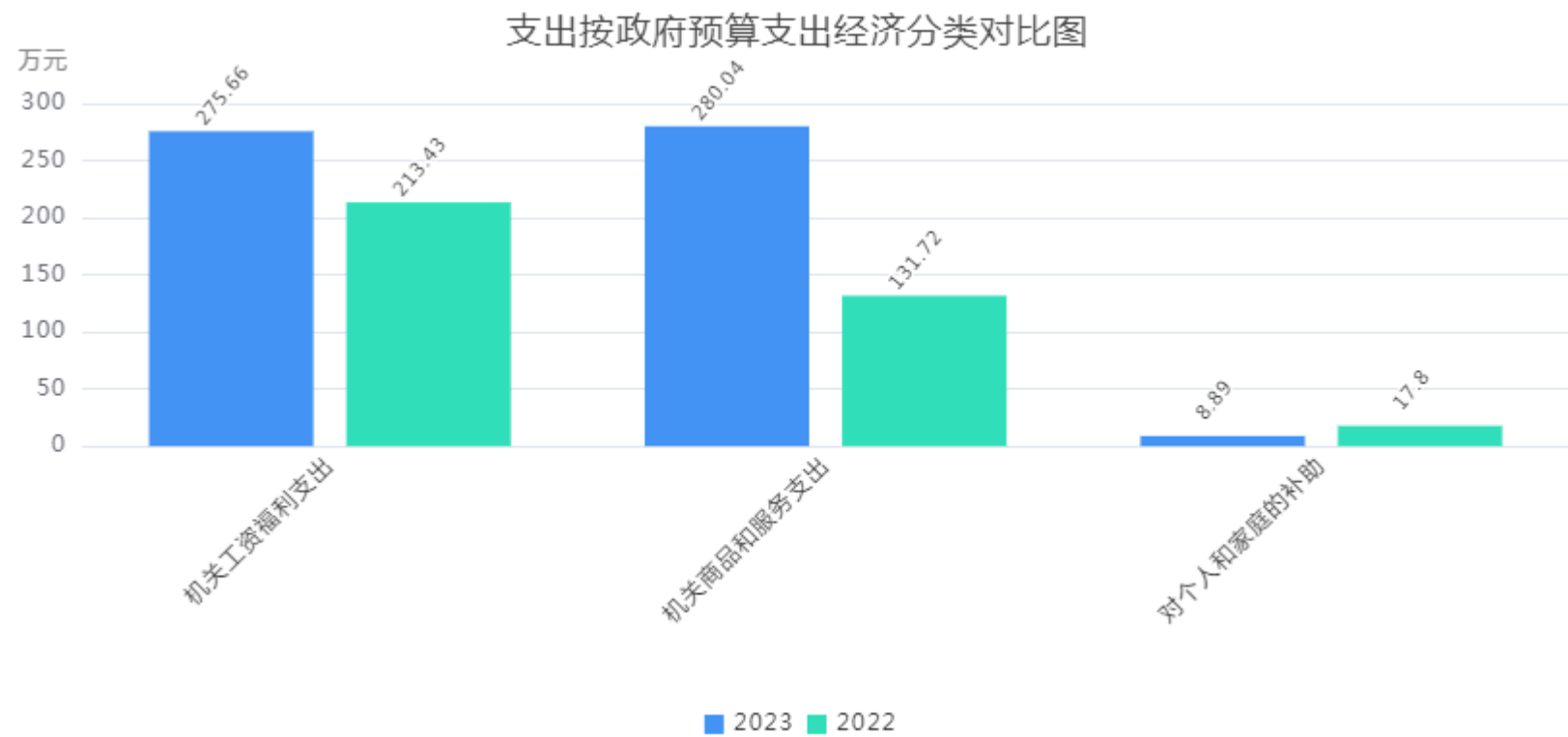
2023年，本部门当年一般公共预算支出564.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.66万元，较上年增加62.23万元，增长29.16%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）280.04万元，较上年增加148.32万元，增长112.60%，增长的主要原因

因是：专项补助经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.89万元，较上年减少8.91万元，下降50.06%，下降的主要原因是：精简支出。



（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4.60万元，较上年减少0.20万元，下降4.17%，下降的主要原因是：节约经费。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约经费；

公务用车运行维护费4.60万元，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1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564.59万元，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17.00万元，较上年增加0.14万元，增长0.83%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区信访局（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		
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：西安市碑林区信访局（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	5,645,901.38	一、部门预算	5,645,901.38	一、部门预算	5,645,901.38	一、部门预算	5,645,901.38
1、财政拨款	5,645,901.38	1、一般公共服务支出	4,965,129.45	1、人员经费和公用经费支出	3,152,701.38	1、机关工资福利支出	2,756,605.38
(1) 一般公共预算拨款	5,645,901.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,756,605.38	2、机关商品和服务支出	2,800,436.00
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	307,236.00	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	88,860.00	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	2,493,200.00	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	209,565.28	(2) 商品和服务支出	2,493,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	88,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,229.05	(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	349,977.60				
		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	5,645,901.38	本年支出合计	5,645,901.38	本年支出合计	5,645,901.38	本年支出合计	5,645,901.38
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	5,645,901.38	支出总计	5,645,901.38	支出总计	5,645,901.38	支出总计	5,645,901.38





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区信访局（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	5,645,901.38	5,645,901.38								
165	西安市碑林区信访局	5,645,901.38	5,645,901.38								
165001	西安市碑林区信访局	5,645,901.38	5,645,901.38								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区信访局（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	5,645,901.38	一、财政拨款	5,645,901.38	一、财政拨款	5,645,901.38	一、财政拨款	5,645,901.38
1、一般公共预算拨款	5,645,901.38	1、一般公共服务支出	4,965,129.45	1、人员经费和公用经费支出	3,152,701.38	1、机关工资福利支出	2,756,605.38
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	2,756,605.38	2、机关商品和服务支出	2,800,436.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,236.00	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	88,860.00	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	2,493,200.00	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	209,565.28	(2)商品和服务支出	2,493,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	88,860.00
		10、卫生健康支出	121,229.05	(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	349,977.60				
		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	5,645,901.38	本年支出合计	5,645,901.38	本年支出合计	5,645,901.38	本年支出合计	5,645,901.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,645,901.38	支出总计	5,645,901.38	支出总计	5,645,901.38	支出总计	5,645,901.38

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：西安市碑林区信访局（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	5,645,901.38	2,982,721.38	169,980.00	2,493,200.00	
201	一般公共服务支出	4,965,129.45	2,301,949.45	169,980.00	2,493,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,965,129.45	2,301,949.45	169,980.00	2,493,200.00	
2010301	行政运行	2,471,929.45	2,301,949.45	169,980.00		
2010308	信访事务	2,493,200.00			2,493,200.00	
208	社会保障和就业支出	209,565.28	209,565.28			
20805	行政事业单位养老支出	208,379.28	208,379.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,379.28	208,379.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00			
210	卫生健康支出	121,229.05	121,229.05			
21011	行政事业单位医疗	121,229.05	121,229.05			
2101101	行政单位医疗	91,594.05	91,594.05			
2101103	公务员医疗补助	29,635.00	29,635.00			
221	住房保障支出	349,977.60	349,977.60			
22102	住房改革支出	349,977.60	349,977.60			
2210201	住房公积金	349,977.60	349,977.60			

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：西安市碑林区信访局（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	5,645,901.38	2,982,721.38	169,980.00	2,493,200.00	
301	工资福利支出			2,756,605.38	2,756,605.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,558.00	771,558.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,312.28	813,312.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490,963.17	490,963.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,379.28	208,379.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,594.05	91,594.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,635.00	29,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,186.00	1,186.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,977.60	349,977.60			
302	商品和服务支出			2,800,436.00	137,256.00	169,980.00	2,493,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,600.00		49,200.00	63,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	298,800.00			298,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	476,000.00			476,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,980.00		27,980.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,680.00	136,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,655,000.00			1,655,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,860.00	88,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,000.00	87,000.00			

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：西安市碑林区信访局（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	3,152,701.38	2,982,721.38	169,980.00	
201	一般公共服务支出	2,471,929.45	2,301,949.45	169,980.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,471,929.45	2,301,949.45	169,980.00	
2010301	行政运行	2,471,929.45	2,301,949.45	169,980.00	
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	209,565.28	209,565.28		
20805	行政事业单位养老支出	208,379.28	208,379.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,379.28	208,379.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,186.00	1,186.00		
210	卫生健康支出	121,229.05	121,229.05		
21011	行政事业单位医疗	121,229.05	121,229.05		
2101101	行政单位医疗	91,594.05	91,594.05		
2101103	公务员医疗补助	29,635.00	29,635.00		
221	住房保障支出	349,977.60	349,977.60		
22102	住房改革支出	349,977.60	349,977.60		
2210201	住房公积金	349,977.60	349,977.60		

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：西安市碑林区信访局（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	3,152,701.38	2,982,721.38	169,980.00	
301	工资福利支出			2,756,605.38	2,756,605.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,558.00	771,558.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,312.28	813,312.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490,963.17	490,963.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,379.28	208,379.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,594.05	91,594.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,635.00	29,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,186.00	1,186.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,977.60	349,977.60		
302	商品和服务支出			307,236.00	137,256.00	169,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,200.00		49,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,980.00		27,980.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,680.00	136,680.00		
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			88,860.00	88,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,000.00	87,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区信访局（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：西安市碑林区信访局（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	2,493,200.00	
165	西安市碑林区信访局	2,493,200.00	
165001	西安市碑林区信访局	2,493,200.00	
	专用项目	2,493,200.00	
	其他履职经费	2,493,200.00	
	信访维稳经费	105,000.00	
	信访保障及业务经费	362,200.00	
	信访专项经费	476,000.00	
	专项补助经费	1,550,000.00	



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：西安市碑林区信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费						
	合计	48,000.00	48,000.00		2,000.00	46,000.00		46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
165	西安市碑林区信访局	48,000.00	48,000.00		2,000.00	46,000.00		46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
165001	西安市碑林区信访局	48,000.00	48,000.00		2,000.00	46,000.00		46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访维稳经费		
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:	10.5	
			其中:财政拨款	10.5	
			其他资金		
总体目标	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	信访维稳人数	5人	
		质量指标	信访维稳经费拨付率	100%	
		时效指标	信访维稳经费拨付时间	2023年1—12月	
		成本指标	信访维稳经费支出	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续维护辖区和谐稳定。	有效维护	
		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	群众满意率	≥90%	

部门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:	36.22	
			其中:财政拨款	36.22	
			其他资金		
总体目标	信访机构承担本辖区内各类突出信访问题的交办、转办、督办等工作,有效减少矛盾纠纷,化解信访积案,维护社会和谐稳定,促进经济快速发展。				
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	信访接待中心人数	28人	
			联合学院清退组人数	5人	
		质量指标	信访接待中心工作经费拨付率	100%	
			联合学院清退组工作经费拨付率	100%	
		时效指标	信访接待中心工作经费拨付时间	2023年1—12月	
			联合学院清退组工作经费拨付时间	2023年1—12月	
		成本指标	信访接待中心及联合学院清退组工作经费支出	36.22万元	
	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	群众满意率	≥95%	

表13-3

部门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:	47.6	
			其中:财政拨款	47.6	
			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	信访救助资金项目数	1个	
			业务工作经费项目数	1个	
		质量指标	信访救助资金拨付率	100%	
			业务工作经费拨付率	100%	
		时效指标	信访救助资金拨付时间	2023年1—12月	
			业务工作经费拨付时间	2023年1—12月	
		成本指标	信访救助资金支出	17.6万元	
			业务工作经费支出	30万元	
	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	
			提高了全区信访群众的法律意识及法制观念。	显著提高	
		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	群众满意率	≥95%	

部门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:	155	
			其中: 财政拨款	155	
			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，以救助资金的形式化解矛盾，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	专项补助人数	119人	
		质量指标	信访问题化解率	100%	
		时效指标	专项补助经费拨付时间	2023年1—12月	
		成本指标	专项补助经费支出	155万元	
	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	群众满意率	≥90%	

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
	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	315.27	315.27	
	信访维稳经费	解决信访问题	10.5	10.5	
	信访保障及业务经费	信访接待大厅及联合学院清退组保障经费	36.22	36.22	
	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	47.6	47.6	
	专项补助经费	解决原碑林区运输五队信访问题	155	155	
	金额合计		564.59	564.59	
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	本部门需正常运转机构数		3个
			在职人员数量		16人
			信访事务开展项目数		8项
			专项补助经费人数		119人
		质量指标	本部门各机构办公经费保障率		100%
			人员经费保障率		100%
			信访事务工作经费拨付率		100%
			信访问题化解率		100%
		时效指标	本部门各机构正常运转期		2023年1—12月
			人员工资福利拨付时间		2023年1—12月
			信访事务工作经费拨付时间		2023年1—12月
			专项补助经费拨付时间		2023年1—12月
		成本指标	基本预算资金支出		315.27万元
			项目预算资金支出		249.32万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本部门各机构履职能力		有效提升
			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	群体满意度		≥95%



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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			