

西安市未央区信访局

2020 年部门综合预算说明

一、西安市未央区信访局的主要职责

西安市未央区信访局为区委、区人大常委会、区政府主管调查、督办、协调、接待处理人民群众来信来访的工作部门、列入区政府直属机构。

1、贯彻有关信访工作的法律、法规、规章和方针政策，进一步做好信访工作。

2、负责处理群众通过信访渠道给区委、区人大常委会、区政府及主要领导同志的来信来访；接待来区委、区人大常委会、区政府机关的群众来访。

3、受理人民群众向区长信箱反映的信访事项；负责组织区级领导接访、下访工作。

4、受理网上信访投诉、来信、来访、电话投诉等信访事项。

5、负责向区委、区人大常委会、区政府反映群众来信来电中提出的重大建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，掌握信访规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为区委、区人大常委会、区政府领导决策当好参谋。

6、承办上级信访部门，上级有关部门向区委、区人大常委会、区政府交办和区委、区人大常委会、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

7、负责向街道、部门和单位转送、交办信访事项，督察督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我区越级上访人员劝返工作。

8、承担区处理信访工作联席会议的日常工作，督查落实联席会议决定事项。

9、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息解析机制，落实陕西省网上信访信息系统软硬件建设、培训、应用及后续维护。

10、协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省、市和区委、区人大常委会、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

11、负责全区信访宣传和信息发布工作，引导群众采取合法的方式反映诉求。

12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13、依法引导群众逐级走访，聘请律师介入有关案件处理，及时导入司法渠道，推进信访工作法制化建设。

14、承办区委、区人大常委会、区政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

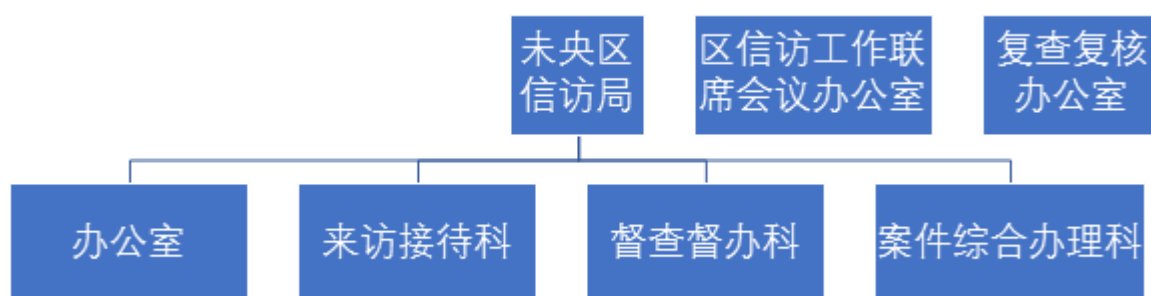
2020 年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中、省、市、区有关信访工作的决策部署，进一步梳理区信访重点难点问题，立足区情，大力创新；立足为民服务，办好群

众实事；立足源头预防，抓好矛盾排查；立足属地稳定，抓好化解攻坚，努力确保未央社会大局平安稳定，为未央发展做出更大的贡献。

三、部门预算单位构成

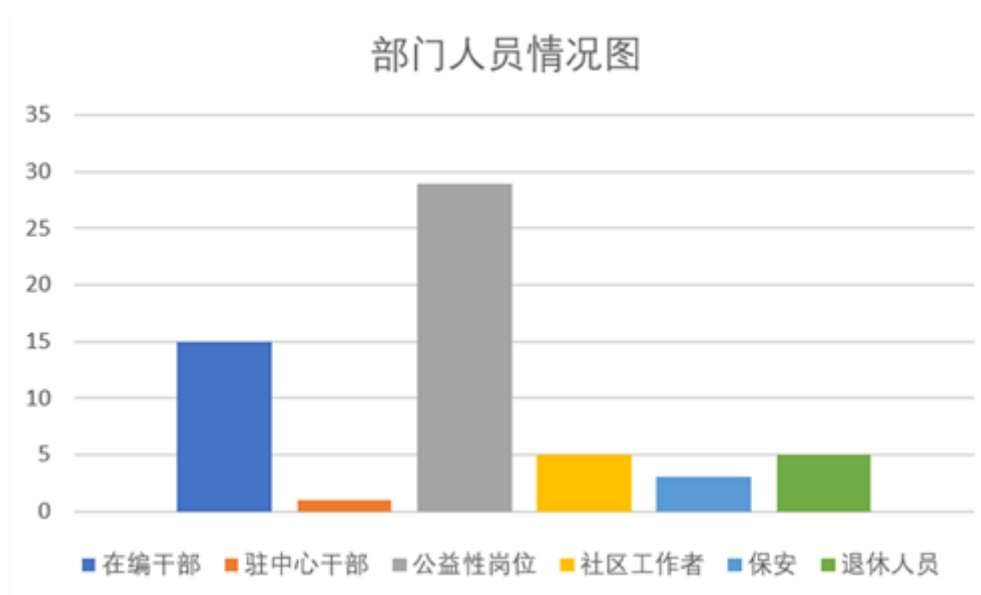
未央区信访局，设 4 个科（室），分别是办公室、来访接待科、督查督办科和案件综合办理科，各科室设科长 1 名；下设区信访接待中心（事业单位），编制 10 名。区信访工作联席会议办公室和区复查复核委员会办公室设在区信访局，由区信访局具体开展日常工作。

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围。



四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，未央区信访局机关在编行政干部实有 11 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，信访督查专员 1 名（副处级）；科长 3 名，非领导职务 4 名。在编事业干部实有 4 人，单位管理的退休人员 5 人。办公经费及人员经费为全额预算拨款形式。



全局共有工作人员 53 人。驻区信访接待中心工作人员 1 名，在管理上，实行“双重管理”，工资、组织关系在原单位不变。公益性岗位信访代理员 29 名，社区工作者 5 名，保安 3 名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，信访局现有制式面包车辆 1 辆，为中央、省、市重要活动接劝返专用车辆，无任务或节假日时间封存。没有单价 20 万元以上的设备。2019 年报废 1 辆面包车，2020 年部门预算购置 1 辆车。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算（项目支出）当年拨款 180 万元。具体见附表 14-16。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年, 未央区信访局预算收入为 368.8 万元, 其中一般公共预算拨款收入 368.8 万元, 较上年预算减少 22.9%, 政府性基金拨款收入 0 万元。

2020 年本部门预算支出 368.8 万元, 其中一般公共预算拨款支出 368.8 万元, 较上年减少 22.9%, 原因是驻京工作经费压缩; 政府性基金拨款支出 0 万元。

预算支出为 368.8 万元, 较上年预算减少 22.9%, 原因同上。
(附表 1-3)

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 368.8 万元, 其中一般公共预算拨款收入 368.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.9%, 原因是驻京工作经费压缩;

2020 年本部门财政拨款支出 368.8 万元, 其中一般公共预算拨款支出 368.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.9%, 原因是驻京工作经费压缩; 。

(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。

部门一般公共预算拨款收支为 368.8 万元, 较上年预算减少 22.9%, 原因是驻京工作经费压缩。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

公用经费支出 23.18 万元, 较上年预算增加 60.3%, 主要为其他交通费用上年列支, 本年未列支, 在人员经费中列支。

人员经费支出 165.6 万元，较上年预算减少 23%，主要为目标奖未包含在预算内。

专项业务支出 180 万元，较上年预算减少 25.58%，主要为驻京工作费用减少。（附表 5、7）

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 368.8 万元，其中：

工资福利支出 155.81 万元，较上年减少 25.21%，主要为目标奖未包含在预算内；

商品和服务支出 23.18 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出 9.81 万元，较上年增加 6.97 万元，原因为新列支信访工作人员信访岗位津贴和降温费；

专项业务经费支出中商品和服务支出 180 万元，比上年减少 25.58%，主要为驻京工作经费减少较多。（附表 6、8）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 368.8 万元，其中：

机关工资福利支出 155.81 万元，较上年减少 25.21%，主要为目标奖未包含在预算内；

机关商品和服务支出 203.18 万元，较上年减少 34 万元，原因是驻京工作经费和办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出 9.81 万元，较上年增加 6.97 万元，原因为新列支信访工作人员信访岗位津贴和降温费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（附表 9）

本部门无 2019 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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020 年部门“三公”经费预算 4.94 万元（公务接待费 0.19 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元，出国经费 0 万元），较上年减少 5.42%。无会议费。

“三公”经费中公务用车运行维护费减少 2500 元，公务接待费减少 330 元。（附表 13）

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2020 年，信访局机关运行经费安排 23.18 万元，主要安排用于办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等项目，较上年预算减少 8.42%，增减变动较大的原因是无会议费。（附表 8）

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2020 年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购服务类预算 6 万元，用于购买法律服务。（附表 12）

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

（九）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止 2019 年底,本部门有用于接访公务用车 1 辆,报废 1 辆,申请更新 1 辆(已批复)。无单价 20 万元以上的设备。

2020 年当年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价 20 万元以上的设备。

（十）部门预算绩效目标说明。

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 368.8 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区信访局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区信访局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,687,989	1、人员经费和公用经费支出	1,887,989	1、机关工资福利支出	1,558,101
(1)一般公共预算拨款	3,687,989	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,558,101	2、机关商品和服务支出	2,031,808
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	231,808	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	98,080	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)对社会保障基金补助		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	1,800,000	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		(2)商品和服务支出	1,800,000	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	98,080
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,687,989	本年支出合计	3,687,989	本年支出合计	3,687,989	本年支出合计	3,687,989
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	3,687,989	支出总计	3,687,989	支出总计	3,687,989	支出总计	3,687,989

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区信访局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,687,989	1、一般公共服务支出	3,687,989	1、人员经费和公用经费支出	1,887,989	1、机关工资福利支出	1,558,101
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	1,558,101	2、机关商品和服务支出	2,031,808
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,808	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	98,080	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)对社会保障基金补助		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	1,800,000	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		(2)商品和服务支出	1,800,000	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	98,080
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,687,989	本年支出合计	3,687,989	本年支出合计	3,687,989	本年支出合计	3,687,989
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,687,989	支出总计	3,687,989	支出总计	3,687,989	支出总计	3,687,989

表5

2020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）

单位名称：西安市未央区信访局

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		3,687,989	1,656,181	231,808	1,800,000	
201	一般公共服务支出	3,687,989	1,656,181	231,808	1,800,000	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,687,989	1,656,181	231,808	1,800,000	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,887,989	1,656,181	231,808		
08	信访事务	1,800,000			1,800,000	

表6

2020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）

单位名称：西安市未央区信访局

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				3,687,989	1,656,181	231,808	1,800,000	
301	工资福利支出			1,558,101	1,558,101			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,009	672,009			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,605	411,605			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,403	52,403			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,427	180,427			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,184	41,184			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,771	4,771			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,702	195,702			
302	商品和服务支出			2,031,808		231,808	1,800,000	
30201	办公费	50201	办公经费	54,462		44,462	10,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000			40,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	19,380			19,380	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,026,300			1,026,300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,870		1,870		
30226	劳务费	50205	委托业务费	340,000			340,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,106		21,106		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500		47,500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,870		116,870	255,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,320			109,320	
303	对个人和家庭的补助			98,080	98,080			
30302	退休费	50905	离退休费	12,970	12,970			

表6

2020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）

单位名称：西安市未央区信访局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	80,730	80,730			

表7

2020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）

单位名称：西安市未央区信访局

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		1,887,989	1,656,181	231,808	
201	一般公共服务支出	1,887,989	1,656,181	231,808	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887,989	1,656,181	231,808	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,887,989	1,656,181	231,808	

表8

2020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-不含上年结转)

单位名称：西安市未央区信访局

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				1,887,989	1,656,181	231,808	
301	工资福利支出			1,558,101	1,558,101		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,009	672,009		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,605	411,605		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,403	52,403		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,427	180,427		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,184	41,184		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,771	4,771		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,702	195,702		
302	商品和服务支出			231,808		231,808	
30201	办公费	50201	办公经费	44,462		44,462	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,870		1,870	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,106		21,106	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500		47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,870		116,870	
303	对个人和家庭的补助			98,080	98,080		
30302	退休费	50905	离退休费	12,970	12,970		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	80,730	80,730		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区信访局

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		991,300	
124001	西安市未央区信访局	991,300	
	区联席会议驻京工作经费	991,300	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

2020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）

单位名称：西安市未央区信访局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	08	124001	法律服务费	通用	购买法律服务	起草法律意见书	>50	302	27	502	05	2020-5	60,000	聘请律师参与信访案件的研判

表13

2020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）

单位名称：西安市未央区信访局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
合计		64200	52200		2200	50000		50000	12000		49370	49370		1870	47500		47500			-14830	-2830		-330	-2500		-2500	-12000	
124001	西安市未央区信访局	64200	52200		2200	50000		50000	12000		49370	49370		1870	47500		47500			-14830	-2830		-330	-2500		-2500	-12000	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区联席会议驻京工作经费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		99.13
		其中：财政拨款		99.13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实现控制进京访数量下降，进京非访数量控制在市考核指标内。			
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	日常驻北京进行劝返工作人次；	≥4；
			开展重要和敏感时期进京劝返工作人次；	≥20；
			接劝上访人员回西安租车批次	≥8
		质量指标	获取进京上访信息，劝返及时率；	100%；
			进京非访数量下降，完成率	100%
		时效指标	执行时间；及时劝返时间	2020年1-12月；
			及时劝返时间	≤1天
		成本指标	进京劝返总人次/天数；	≤50；
			接劝返租车批次；	≤29
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	没有进京越级访对区造成不良影响	<19
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	进京劝返工作人员经费保障有力，发放及时，满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			重大活动期间信访工作经费	
主管部门			西安市未央区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目	年度目标			
	重大活动期间及时劝返，保障活动顺利进行。			
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	全年12个月保障，6-10人参与	10人12个月
		质量指标	及时劝返	100%
		时效指标	执行时间；及时劝返时间	2020年1-12月；
			及时劝返时间	≤1天
		成本指标	劝返总人次；	≥6；
			车辆保障台数	≥1
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保证	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障活动期间劝返工作人员经费保障有力，满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区联席会议日常工作经费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19
		其中：财政拨款		19
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障区信访工作联席会议日常工作正常开展，保障各项信访工作研判会会务工作、资料印刷、集访处置等及时有效。			
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	区信联办召开研判会次数；	≥50
			印刷宣传册和制作展板海报数量；	≥20000
			为保证每天做到及时接访劝返，每个周六周日均安排工作人员值班，值班月人次	≥53
		质量指标	资料准备齐全，会议圆满召开。保障率；	100%
			满足普法宣传和上级印制海报要求。完成率；	100%
			及时发放差旅费，保障车辆随时执勤。及时率	100%
		时效指标	2020内有效使用资金，及时支出。执行时间	2020年1-12月
		成本指标	全局工作人员保障会议、印刷资料，接劝返。	≥30人次
			车辆保障遂行任务	≥2辆
			接访工作人员差旅费（住宿、误餐、交通补等）。	≥20人次天/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	召开联席会议解决重点难点信访问题	>90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	确保区联席办各项信访工作顺利完成。持续性影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区信联办各级信访工作人员使用经费合理及时，满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		购买法律服务费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为所有信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与区信联办信访听证会及重要信访工作会议，提供法律咨询，确保政府规避法律风险，在法律框架内解决信访问题。			
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	合作机构法律意见书。	1
			件次参与信访工作研判会和听证会。	≥30次
		质量指标	法律意见采纳率	≥95%
			意见书合格率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
			随叫随到及时率	≥90%
		成本指标	法律服务批次	≥50
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	通过法律意见让群众通过正确渠道解决问题	≥90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付费用，律师满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区联席会议省、市“两会”信访工作经费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行。			
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	省市“两会”驻丈八进行劝返工作人次；	≥20；
			接劝工作人员住宿天数；	≥23；
			其他重要会议期间每天驻丈八执勤人员数	≥4
		质量指标	在驻地及时发现上访人员，劝返及时率	100%
		时效指标	执行时间；及时劝返时间	2020年1-12月；
			及时劝返时间	≤1天
		成本指标	丈八劝返总人次/天数；	≥20/23；
			车辆保障台数	≥1
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	在省市“两会”和中央驻地宾馆及时劝返保障任务完成	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	到会议驻地劝返工作人员经费保障有力，发放及时，满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			公益岗绩效	
主管部门			西安市未央区信访局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.87
			其中：财政拨款	9.87
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	逐月发放到位，鼓励公益岗信访代理员安心本职。			
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	人数	≤38
		质量指标	考勤合格	逐月按时发放
		时效指标	月底或下月初发放，不超过天数	10天
		成本指标	公益岗信访代理员绩效	9.87万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	确保信访代理员安心本职工作	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区信访局			
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
	信访工作	完成2020年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。	368.8	368.8	
	金额合计		368.8	368.8	
年度 总体 目标	完成2020年信访工作任务，力争实现全市目标考核第一。驻京及省、市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行，保障各项信访工作、资料印刷、集访处置等及时有效。全年预算368.8万元，其中基本支出188.8万元，项目支出180万元。重点项目支出为区联席会议驻京工作经费99.13万元和省、市“两会”信访工作经费16万元。				
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	进京越级访和赴省到市集访不超过指标。		<19
		质量指标	实现“四率”。及时受理率		100%
			按期办结率		100%
			群众参评率		>90%
			群众满意率		>95%
			网上信访占比		》65%
		时效指标	按照信访条例规定及时办理信访事项		<60天
		成本指标	驻京工作经费		99.13万元
			省、市“两会”信访工作经费		16万元
			区联席会议日常工作经费		19万元
			购买法律服务费		6万元
			重大活动期间信访工作经费		34万元
			公益岗绩效		9.87万元
			人员经费		165.62万元
			公用经费		23.18万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	信访稳定，不影响未央区工作，平安指标在考核指标内		》90分
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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1:	
			指标2:	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:
		指标2:		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。