

西安市未央区信访局（汇总）
2024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

（一）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）内设机构

未央区信访局，设4个科（室），分别是办公室、接待科、督查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。

二、工作任务

一是深入贯彻落实《信访工作条例》，全面推进信访工作法治化建设。认真贯彻落实中央和全省、全市关于信访工作法治化建设要求，严格对标《未央区深入推进信访工作法治化试点方案》，建立健全“一核五化三三制”体系架构，将信访法治化工作主动融入党建引领基层治理工作，推动区、街信访接待场所与“一站式”矛调中心深度融合发展，按照“调解前置、分类处办、诉服跟进、信访推动”模式，不断完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制流程，全口径受理群众所有来访事项，实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条服务”。

二是积极践行“浦江经验”，全力做好新时代信访工作。以学习践行“浦江经验”为契机，针对全区信访新老问题交织，城改拆迁、房产等重点领域矛盾突出现状，科学制定2024年区级领导接访下访及包抓案件方案，高位协调推动疑难信访事项逐步化解，确保“事有人管、事要解决”。积极推行基层信访代办制，不断完善街道、社区（村组）信访工作职能，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，解决群众不会访、无序访问题。推广运用“小区工作站+楼栋长”“小蜜蜂志愿服务队+”、街道信访工作联席会议基层矛盾调处化解经验做法、工作模式，主动把信访工作融入基层社会治理大局，强化信访问题源头防治，切实打牢信访工作根基，进一步完善信访部门吹哨、责任单位报到机制，持续构建大信访工作格局，不断增强信访工作合力。

三是健全规范信访流程，不断夯实信访工作基础。坚持巩固“人民满意窗口”，高度重视初信初

访，运用好《未央区信访事项依法分类受理制度》、《未央区信访事项批办转送交办制度》，逐级压实首接首办责任，进一步规范信访事项办理、提高办理质量，减少初信初访的重复访、越级访、信访复查率，逐步实现信访“控增量、消存量”。通过业务培训、岗位轮岗锻炼、经验交流学习、应急处置等方式，明晰业务标准、规范办理程序，不断提升全区信访系统应对复杂局面、解决信访问题、化解矛盾纠纷和做好群众工作的能力，有力夯实信访工作基础，进一步提升工作质效。

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。

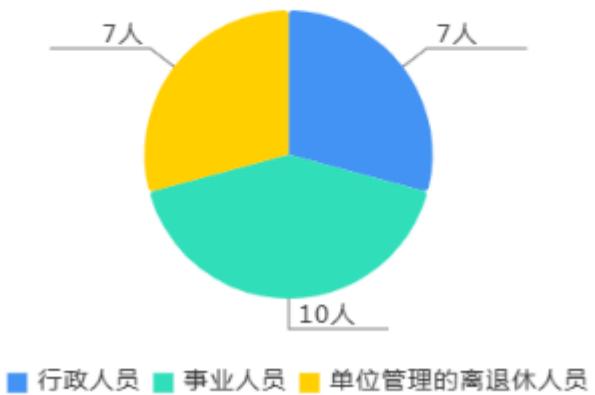
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区信访局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人，事业编制10人；实有人员17人，其中行政7人，事业10人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入712.83万元，其中：一般公共预算拨款712.83万元，较上年增加44.81万元，增长6.71%，增长的主要

原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多；本部门2024年预算支出712.83万元，其中：一般公共预算拨款712.83万元，较上年增加44.81万元，增长6.71%，增长的主要原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入712.83万元，其中：一般公共预算拨款收入712.83万元，较上年增加44.81万元，增长6.71%，增长的主要原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多；本部门2024年财政拨款支出712.83万元，其中：一般公共预算拨款支出712.83万元，较上年增加44.81万元，增长6.71%，增长的主要原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出712.83万元，较上年增加44.81万元，增长6.71%，增长的主要原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出712.83万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）244.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目变更导致系统取数差错，24年预算248.79万元，上年282.15万元，较上年减少33.36万元，下降11.82%，下降原因为2名行政干部转退休，行政干部基本工资预算减少；

(2) 信访业务（2014004）386.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目变更导致，上年309.52万元，较上年增加76.95万元，增长24.86%，增长原因为新增法治化试点经费项目、信访工作经费项目经费预算增多；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目变更导致，上年1.64万元，较上年增加0.59万元，增长35.98%，增长原因为2名行政干部转退休，退休费预算增多；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目变更导致，上年25.45万元，较上年增加6.55万元，增长25.74%，增长原因为23年预算以事业干部8人测算，24年以事业干部10人测算；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目变更导致，上年11.33万元，较上年减少0.25万元，下降2.21%，下降原因为2名行政干部在职转退休，人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：因功能科目变更系统取数差错，24年公务员医疗补助3.09万元，上年3.62万元，较上年减少0.53万元，下降14%，下降原因为2名在职干部转退休，人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）29.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因功能科目变更导致，上年34.31万元，较上年减少5.14万元，下降14.98%，下降原因为2名行政干部在职转退休，人员减少。

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

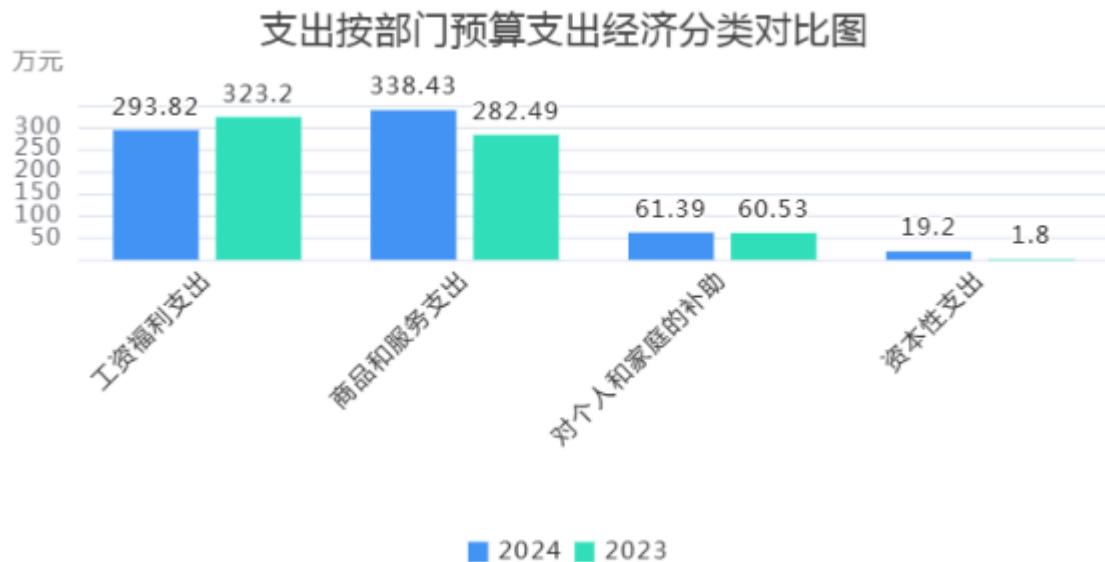
2024年，本部门当年一般公共预算支出712.83万元，其中：

工资福利支出（301）293.82万元，较上年减少29.39万元，下降9.09%，下降的主要原因是：有两名行政干部在职转退休，行政参公类人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）338.43万元，较上年增加55.93万元，增长19.80%，增长的主要原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多；

对个人和家庭的补助（303）61.39万元，较上年增加0.86万元，增长1.42%，增长的主要原因是：统筹外退休费增加、医疗保险个人账户补助增多；

资本性支出（310）19.20万元，较上年增加17.40万元，增长966.67%，增长的主要原因是：信访法治化推进需新购无形资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出712.83万元，其中：

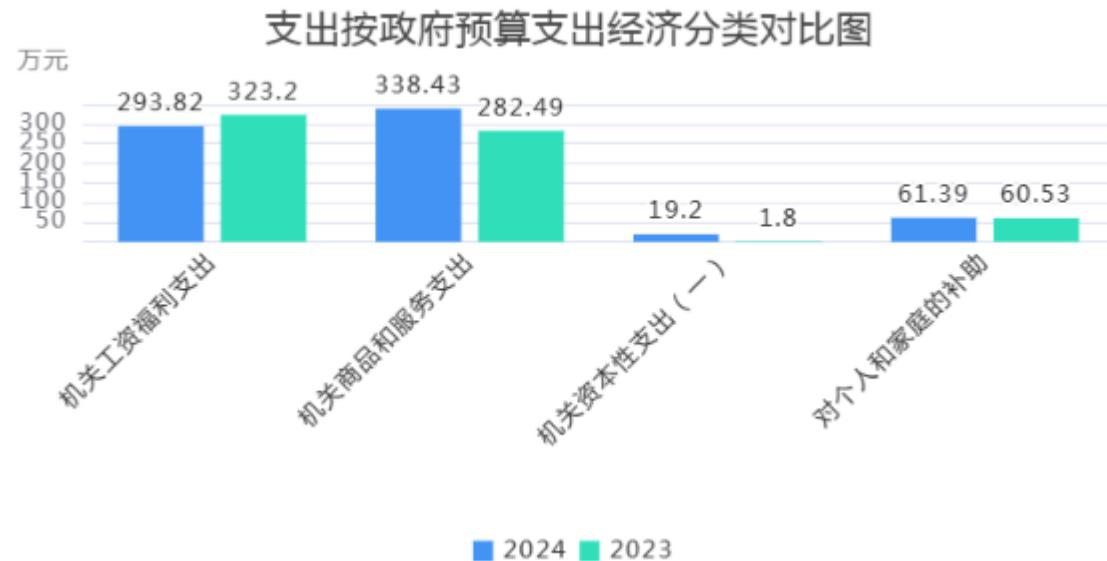
机关工资福利支出（501）293.82万元，较上年减少29.39万元，下降9.09%，下降的主要原因是：有两名行政干部在职转退休，行政参公类人员工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）338.43万元，较上年增加55.93万元，增长19.80%，增长的主要原因是：新增加法治化试点经费项目、信访工作经费项目预算增多；

机关资本性支出（一）（503）19.20万元，较上年增加17.40万元，增长966.67%，增长的主要原

因是：信访法治化推进需新购无形资产；

对个人和家庭的补助（509）61.39万元，较上年增加0.86万元，增长1.42%，增长的主要原因是：统筹外退休费增加、医疗保险个人账户补助增多。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.26万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：公务接待费指标下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.26万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待费指标下降；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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2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

2024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712.83万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.16万元，较上年减少3.62万元，下降14.60%，下降的主要原因是：两名行政干部在职转退休，公务交通补预算减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区信访局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区信访局（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	7,128,266.00	一、部门预算	7,128,266.00	一、部门预算	7,128,266.00	一、部门预算	7,128,266.00
1、财政拨款	7,128,266.00	1、一般公共服务支出	6,312,460.00	1、人员经费和公用经费支出	3,263,607.00	1、机关工资福利支出	2,938,151.00
(1)一般公共预算拨款	7,128,266.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,938,151.00	2、机关商品和服务支出	3,384,255.00
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	211,596.00	3、机关资本性支出（一）	192,000.00
(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	113,860.00	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	3,864,659.00	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	342,279.00	(2)商品和服务支出	3,172,659.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	613,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,795.00	(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	192,000.00		
		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	291,732.00				
		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	7,128,266.00	本年支出合计	7,128,266.00	本年支出合计	7,128,266.00	本年支出合计	7,128,266.00
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	7,128,266.00	支出总计	7,128,266.00	支出总计	7,128,266.00	支出总计	7,128,266.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区信访局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区信访局（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	7,128,266.00	7,128,266.00							
124	西安市未央区信访局	7,128,266.00	7,128,266.00							
124001	西安市未央区信访局	7,128,266.00	7,128,266.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区信访局（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	7,128,266.00	一、财政拨款	7,128,266.00	一、财政拨款	7,128,266.00	一、财政拨款	7,128,266.00
1、一般公共预算拨款	7,128,266.00	1、一般公共服务支出	6,312,460.00	1、人员经费和公用经费支出	3,263,607.00	1、机关工资福利支出	2,938,151.00
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	2,938,151.00	2、机关商品和服务支出	3,384,255.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,596.00	3、机关资本性支出(一)	192,000.00
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	113,860.00	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	3,864,659.00	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	342,279.00	(2)商品和服务支出	3,172,659.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	613,860.00
		10、卫生健康支出	181,795.00	(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	192,000.00		
		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	291,732.00				
		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	7,128,266.00	本年支出合计	7,128,266.00	本年支出合计	7,128,266.00	本年支出合计	7,128,266.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,128,266.00	支出总计	7,128,266.00	支出总计	7,128,266.00	支出总计	7,128,266.00

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：西安市未央区信访局（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	7,128,266.00	3,052,011.00	211,596.00	3,864,659.00	
201	一般公共服务支出	6,312,460.00	2,236,205.00	211,596.00	3,864,659.00	
20140	信访事务	6,312,460.00	2,236,205.00	211,596.00	3,864,659.00	
2014001	行政运行	2,447,801.00	2,236,205.00	211,596.00		
2014004	信访业务	3,864,659.00			3,864,659.00	
208	社会保障和就业支出	342,279.00	342,279.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,279.00	342,279.00			
2080501	行政单位离退休	22,300.00	22,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,979.00	319,979.00			
210	卫生健康支出	181,795.00	181,795.00			
21011	行政事业单位医疗	181,795.00	181,795.00			
2101101	行政单位医疗	110,755.00	110,755.00			
2101103	公务员医疗补助	71,040.00	71,040.00			
221	住房保障支出	291,732.00	291,732.00			
22102	住房改革支出	291,732.00	291,732.00			
2210201	住房公积金	291,732.00	291,732.00			

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：西安市未央区信访局（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	7,128,266.00	3,052,011.00	211,596.00	3,864,659.00	
301	工资福利支出			2,938,151.00	2,938,151.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921,050.00	921,050.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,060.00	320,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,070.00	711,070.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,120.00	231,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,979.00	319,979.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,755.00	110,755.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,917.00	30,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,468.00	1,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,732.00	291,732.00			
302	商品和服务支出			3,384,255.00		211,596.00	3,172,659.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,909.00		62,135.00	71,774.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	153,000.00			153,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33,800.00			33,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00		2,550.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,479,085.00			1,479,085.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	185,000.00			185,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,231.00		33,231.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,680.00		73,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			613,860.00	113,860.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,300.00	22,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	510.00	510.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	586,850.00	86,850.00		500,000.00	
310	资本性支出			192,000.00			192,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	192,000.00			192,000.00	

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：西安市未央区信访局（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	3,263,607.00	3,052,011.00	211,596.00	
201	一般公共服务支出	2,447,801.00	2,236,205.00	211,596.00	
20140	信访事务	2,447,801.00	2,236,205.00	211,596.00	
2014001	行政运行	2,447,801.00	2,236,205.00	211,596.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	342,279.00	342,279.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,279.00	342,279.00		
2080501	行政单位离退休	22,300.00	22,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,979.00	319,979.00		
210	卫生健康支出	181,795.00	181,795.00		
21011	行政事业单位医疗	181,795.00	181,795.00		
2101101	行政单位医疗	110,755.00	110,755.00		
2101103	公务员医疗补助	71,040.00	71,040.00		
221	住房保障支出	291,732.00	291,732.00		
22102	住房改革支出	291,732.00	291,732.00		
2210201	住房公积金	291,732.00	291,732.00		

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：西安市未央区信访局（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	3,263,607.00	3,052,011.00	211,596.00	
301	工资福利支出			2,938,151.00	2,938,151.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921,050.00	921,050.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,060.00	320,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	711,070.00	711,070.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,120.00	231,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,979.00	319,979.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,755.00	110,755.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,917.00	30,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,468.00	1,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,732.00	291,732.00		
302	商品和服务支出			211,596.00		211,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,135.00		62,135.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00		2,550.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,231.00		33,231.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,680.00		73,680.00	
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			113,860.00	113,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,300.00	22,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	510.00	510.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,850.00	86,850.00		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区信访局（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：西安市未央区信访局（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	3,864,659.00	
124	西安市未央区信访局	3,864,659.00	
124001	西安市未央区信访局	3,864,659.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	购买法律服务费	60,000.00	
	专用项目	3,804,659.00	
	其他履职经费	3,804,659.00	
	法治化试点经费	400,000.00	
	接待中心工作经费	50,000.00	
	临聘人员工资	1,479,085.00	
	特殊疑难信访资金	500,000.00	
	信访工作经费	1,375,574.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区信访局（汇总）

单位：元

表12

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：西安市未央区信访局（汇总）

单位：元

表13

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：西安市未央区信访局（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	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维护费	小计	小计			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	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			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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	42,635.00	42,635.00		2,635.00	40,000.00	40,000.00		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00	40,000.00		2,550.00	40,000.00	40,000.00			-85.00	-85.00	-85.00						
124	西安市未央区信访局	42,635.00	42,635.00		2,635.00	40,000.00	40,000.00		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00	40,000.00		2,550.00	40,000.00	40,000.00			-85.00	-85.00	-85.00						
124001	西安市未央区信访局	42,635.00	42,635.00		2,635.00	40,000.00	40,000.00		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00	40,000.00		2,550.00	40,000.00	40,000.00			-85.00	-85.00	-85.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
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:	147.91	
		其中: 财政拨款	147.91	
		其他资金		
总体目标	1. 为单位临聘人员发放工资，缴纳社保。 2. 临聘人员工资预算1479085元，包括27名临聘人员2024年工资社保及降温费。 3. 保障临聘人员工资按时发放，单位工作正常运转。			
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	临聘人员数量	27人
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	临聘人员工资社保	1453975元
			临聘人员降温费	25110元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率，解决基层就业工作，促进社会稳定发展	基本稳定
		生态效益指标		
		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	临聘人员满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待中心工作经费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	1. 及时有效地维修安检机办公设备，保障接待中心群众饮水。 2. 接待中心工作经费项目预算50000元，用于办公基础设施维修及接待中心饮用水。 3. 机器设备日常检修及时，群众用水更换及时，保障工作效率。			
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	维修设备数量	≥2
			接待中心饮用水数量	≥50
		质量指标	维修设备完成率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	安检机、电脑、打印机、传真机、视频会议系统维修		33800元
		接待大厅饮用水		16200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作效率	有效提升
		生态效益指标		
		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	设备使用人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊疑难信访资金		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	1. 解决区内特殊疑难信访案件5-10件。 2. 特殊疑难信访资金项目预算500000元，用于解决特殊疑难信访问题。 3. 及时解决信访人特殊疑难问题，维护稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	时效指标		根据实际解决特殊疑难信访案件	≥10件
			解决案件完成率	100%
		执行时间	2024年1-12月	
	成本指标		特殊疑难信访案件重大案件	400000元
			特殊疑难信访案件一般案件	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成信访案件的处理，维护社会稳定	有效维持
		生态效益指标		
		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	特殊疑难信访人满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		137.56	
	其中: 财政拨款		137.56	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 开展进京劝返工作，依法文明、及时安全地将我区进京上访人员劝返接回当地，吸附在基层，不滞留、无倒流、无事故、无责任通报、无媒体炒作，维护好我区对外形象，为我国“两会”胜利召开营造和谐稳定的社会环境。要抽调素质高、能力强、有经验的干部进京开展驻京信访工作，用实实在在的工作，认真负责的态度，扎实做好会议期间我区的驻京信访工作，未央区根据工作实际，安排日常驻京、重大活动期间组织区级领导、公安、法院、清退办、民政、人社、维稳、信访等20人左右，紧急情况随时补充力量进京进行劝返。中央督导组进驻陕西，省市重大会议和活动期间的劝返保障，切实做好活动期间的信访工作。</p> <p>2. 信访工作经费项目预算1375574元，用于驻京劝返人员住宿费火车票等差旅费、租车费用等，我区省市两会期间驻会开展信访工作以及全年重大活动期间突发事件群访集体访接待等。</p> <p>3. 通过进京劝返工作人员在国家信访局以及北京、石家庄等火车站劝返，实现控制进京访量下降，及时劝返。联席会议办公室承担联席会议的日常工作，负责督促落实联席会议议定的事项。中央督导组和省市开展重大活动时，集中劝返，确保我区上访人员不影响活动开展。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	日常驻京劝返工作人数	≥3	
		开展重要和敏感时期进京劝返工作及省市两会驻京劝返人次	≥50	
		接劝返上访人员租车批次	≥8	
		区信联办召开研判会次数	≥30	
		印刷宣传册和制作展板数量海报	≥20000	
	质量指标	获取进京上访信息，劝返及时，完成率	100%	
		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刷海报要求，完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	驻京、省市、重大活动期劝返工作人员住宿、车票等差旅费	1000000元	
		联席会议日常印刷宣传册和制作展板海报	70000元	
		办公费	55574元	
		驻京及重大活动等租车费用、过路过桥加油等其他交通费	250000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护好我市对外形象，为全国两会、省市两会及重大活动期间营造稳定的环境	有效稳定	
	生态效益指标			
	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	驻京、省市两会及日常劝返工作人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治化试点经费			
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:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	1. 参照新城区信访局、长武县信访局等省市试点单位信访法治化成果展示，最大限度利用现有场地和设施设备，添加部分设备，完善相关制度资料和软件信息平台，通过省市信访部门验收。 2. 法治化试点经费项目预算400000元，用于推进信访工作法治化，其中包括设计信访信息化平台（软件、服务器）、拍摄宣传片、制作室内制度牌、宣传折页、户外宣传展板展架、印刷各类工作文书等。 3. 通过信访工作法治化建设，各项制度机制更加完备，矛盾纠纷排查化解率明显提升，依法行政科学决策水平明显提升，求决类信访事项一次性化解率进一步提高，人民群众对信访工作的满意度进一步提升。				
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	制作展板展架、印刷宣传册制度牌数量	≥10000	
			拍摄宣传片个数	1个	
			信访信息化平台软件服务器个数	≥1	
	质量指标	按上级要求制作宣传页完成率	100%		
			宣传片完成，软件测试运行完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月		
	成本指标	信访信息化平台（软件、服务器）	192000元		
		拍摄宣传片	125000元		
		制作展板海报、印刷宣传页各类文书	83000元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	一次性化解率进一步提高，人民群众满意度提升，和谐稳定	有效提升		
	生态效益指标				
	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	软件使用工作人员满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

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:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1. 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。 2. 购买法律服务费预算60000元，律师事务所全年包干，服务批次50次以上。 3. 在处置进京非访后续实践中，律师参与提供法律咨询和法律意见书，防范访民起诉政府的法律风险。				
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	案件律师参与数	≥2	
			服务批次	≥50	
		质量指标	法律意见采纳率	≥95%	
			意见合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标		计划律师事务所全年包干	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范访民起诉政府	有效提升	
		生态效益指标			
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	律师满意度	≥95%		

表15

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 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务一	保障单位人员工资福利	305.2	305.2
	任务二	保障单位正常运转	21.16	21.16
	任务三	完成2024年信访工作任务，推进法治化建设，力争实现全市信访工作目标考核第一。	386.47	386.47
金额合计		712.83	712.83	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转，完成2024年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。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。 2. 完成预算收入712.83万元，其中基本支出326.36万元，项目支出386.47万元。重点项目支出为信访工作经费137.56万元，临聘人员工资147.91万元，特殊疑难信访资金50万元等。完成预算支出712.83万元。 3. 开展进京劝返工作，依法文明、及时安全地将我区进京上访人员接回当地，吸附在基层，扎实做好会议期间我区驻京信访工作，维护好我市对外形象，为两会召开营造稳定的环境。区联席会议推动中省市和区委、区政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；指导信访工作制度改革和信访法治化建设；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的疑难复杂信访事项；督导各街道、区级部门完成重点信访工作任务。解决信访特殊疑难问题，稳控社会秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	机构人员：在职；退休	合计24人，在职17人，退休7人	
		临聘人员数量	27人	
		进京越级访和赴省到市集访不超过指标	≤19次	
		特殊疑难信访案件个数	≥10件	
		维修设备数量	≥8个	
		律师服务批次	≥50次	
	质量指标	印刷宣传册制作展板海报等	≥15000页	
		在职人员控制率、公用经费控制率	100%	
		临聘人员工资支出率	100%	
		按期办结率实现“四率”及时受理率	100%	
		维修验收合格率	100%	
	时效指标	合同执行率	100%	
		预算执行及时	2024年1-12月	
	成本指标	基本支出人员经费、日常公用经费	3052011元、211596元	
		信访工作经费	1375574元	
		法治化试点经费	400000元	
		购买法律服务费	60000元	
		特殊疑难信访资金	500000元	
		接待中心工作经费	50000元	
		临聘人员工资	1479085元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	基本稳定
			信访稳定，不影响未央区工作，平安指标在考核指标内	基本稳定

	生态效益指标	执行年度	≥1年
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				