

西安市高陵区信访局 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、 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

(一) 部门职责

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的建议;
4. 负责国家信访局、省、市信访局和中、省、市、区领导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;
5. 综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)、“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项;
6. 负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作;
7. 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;
8. 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;
9. 负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作;
10. 综合协调和指导全区信访工作,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;
11. 负责全区信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建

议。

（二）内设机构

西安市高陵区信访局为全额财政拨款单位，内设科室包括：办公室、接待科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全区信访工作坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，持续抓好专项治理重复信访、矛盾纠纷排查化解、重点人员群体稳定、关键节点信访保障等重点工作，全力维护群众合法权益，维护全区社会大局和谐稳定。

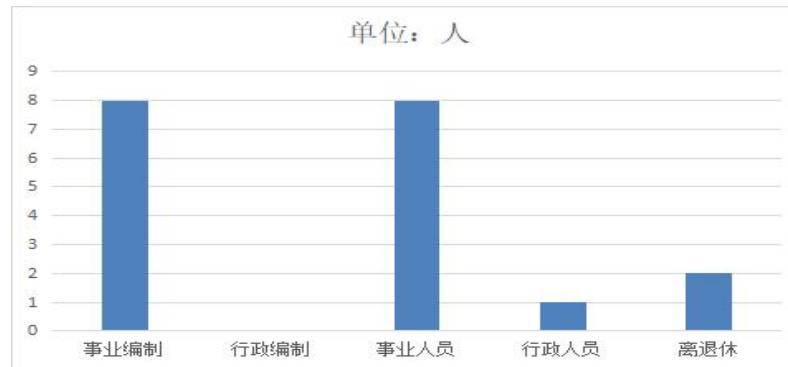
三、部门预算单位构成

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。无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区信访局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员2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431.91万元，其中一般公共预算拨款收入431.92万元、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195.14万元，主要原因是减少了信访维稳劝返工作经费；

2022年本部门预算支出431.91万元，其中一般公共预算拨款支出431.91万元、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195.14万元，主要原因是减少了信访维稳劝返工作经费。

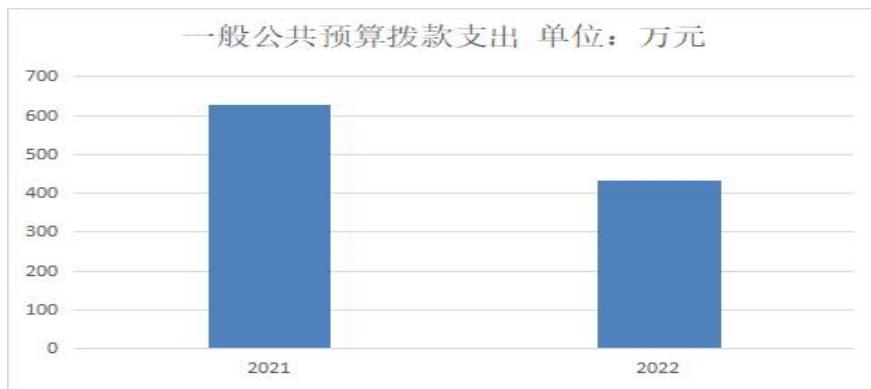
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入431.91万元，其中一般公共预算拨款收入431.91万元、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195.14万元，主要原因是减少了信访维稳劝返工作经费；2022年本部门财政拨款支出431.91万元，其中一般公共预算拨款支出431.91万元、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195.14万元，主要原因是减少了信访维稳劝返工作经费。

（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。

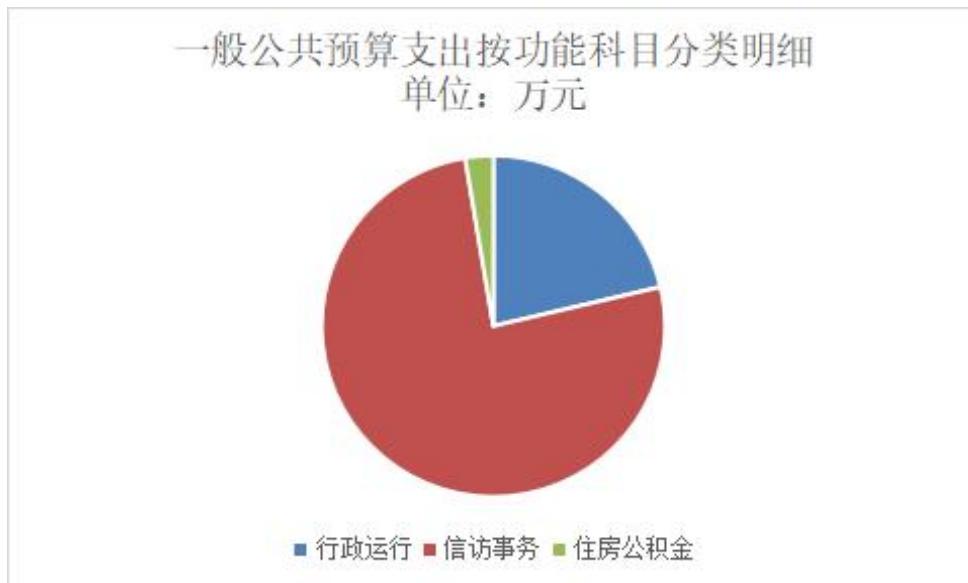
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出431.91万元，较上年减少195.14万元，主要原因是减少了信访维稳劝返工作经费。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 431.91 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 92.07 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员经费支出和公用经费支出减少；
- (2) 信访事务 (2010308) 328.48 万元，较上年减少 194.84 万元，原因是信访维稳劝返工作经减少；
- (3) 住房公积金 (2210201) 11.37 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员调资，住房公积金增加。



3. 支出按经济科目的明细情况。

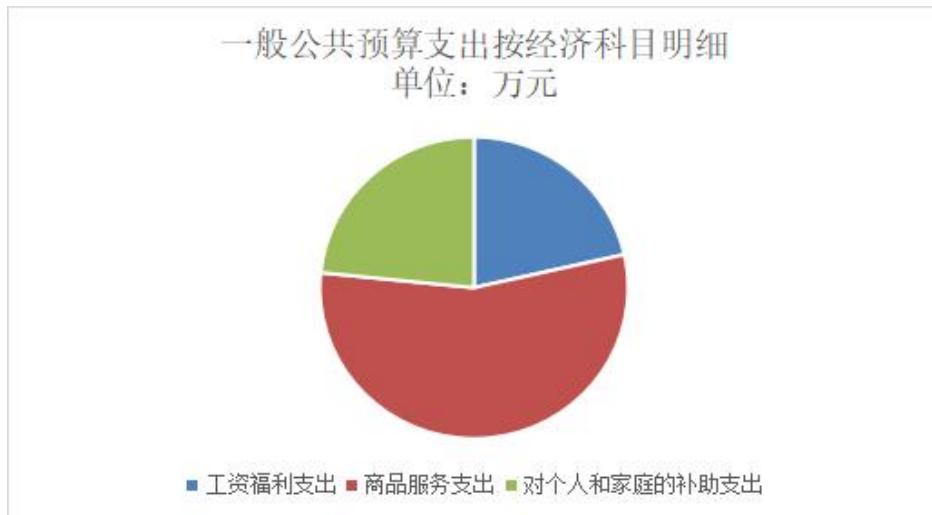
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 431.91 万元，其中：

工资福利支出（301）95.34 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）236.23 万元，较上年增加 34.64 万元，原因是信访维稳劝返工作经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）100.34 万元，较上年减少 230 万元，原因解决特殊疑

难题信访问题专项资金支出减少。

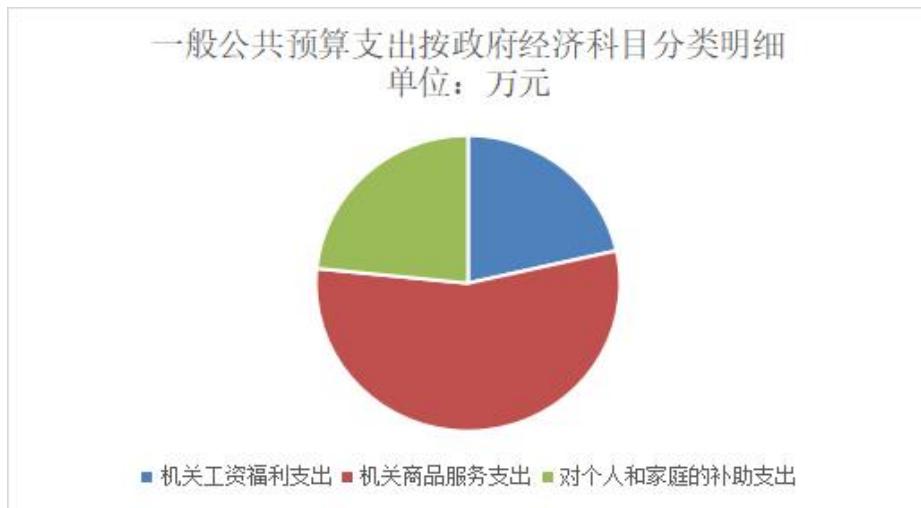


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 431.91 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 95.34 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出(502) 236.23 万元，较上年增加 36.64 万元，原因是信访维稳劝返工作经费支出增加；

对个人和家庭的补助(509) 100.34 万元，较上年减少 230 万元，原因解决特殊疑难信访问题专项资金支出减少。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共15.48万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算15.48万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款431.91万元，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(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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.09万元，较上年减少0.52万元，主要原因是工会经费预算支出减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费，

公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出;公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区信访局

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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	431.91	一、部门预算	431.91	一、部门预算	431.91	一、部门预算	431.91
2	1、财政拨款	431.91	1、一般公共服务支出	420.55	1、人员经费和公用经费支出	103.43	1、机关工资福利支出	95.34
3	(1)一般公共预算拨款	431.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.34	2、机关商品和服务支出	236.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	328.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	228.48	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	431.91	本年支出合计	431.91	本年支出合计	431.91	本年支出合计	431.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	431.91	支出总计	431.91	支出总计	431.91	支出总计	431.91

表 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	431.91	一、财政拨款	431.91	一、财政拨款	431.91	一、财政拨款	431.91
2	1、一般公共预算拨款	431.91	1、一般公共服务支出	420.55	1、人员经费和公用经费支出	103.43	1、机关工资福利支出	95.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.34	2、机关商品和服务支出	236.23
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	328.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	228.48	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.34
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	431.91	本年支出合计	431.91	本年支出合计	431.91	本年支出合计	431.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	431.91	支出总计	431.91	支出总计	431.91	支出总计	431.91

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	431.92	96.35	7.09	328.48	
2	201	一般公共服务支出	420.55	84.98	7.09	328.48	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.55	84.98	7.09	328.48	
4	2010301	行政运行	92.07	84.98	7.09	0	
5	2010308	信访事务	328.48	0	0	328.48	
6	221	住房保障支出	11.37	11.37	0	0	
7	22102	住房改革支出	11.37	11.37	0	0	
8	2210201	住房公积金	11.37	11.37	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			431.92	96.35	7.09	328.48	
2	301	工资福利支出			95.35	95.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.95	40.95	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.85	8.85	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.22	0.22	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.96	19.96	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37	0	0	
11	302	商品和服务支出			236.23	0.66	7.09	228.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28	0	2	26	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.8	0	0.8	1	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.24	0	0.24	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.5	0	1.5	3	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	0	100	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	13	0	0	13	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	40	0	0	40	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.48	0	0	45.48	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.46	0.66	0.8	0	
23	303	对个人和家庭的补助			100.34	0.34	0	100	
24	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100	0	0	100	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	103.44	96.35	7.09	
2	201	一般公共服务支出	92.07	84.98	7.09	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.07	84.98	7.09	
4	2010301	行政运行	92.07	84.98	7.09	
5	2010308	信访事务	0	0	0	
6	221	住房保障支出	11.37	11.37	0	
7	22102	住房改革支出	11.37	11.37	0	
8	2210201	住房公积金	11.37	11.37	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			103.44	96.35	7.09	
2	301	工资福利支出			95.35	95.35	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.95	40.95	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.85	8.85	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.22	0.22	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.96	19.96	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37	0	
11	302	商品和服务支出			7.75	0.66	7.09	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.24	0	0.24	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.46	0.66	0.8	
23	303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	328.48	
2	142	西安市高陵区信访局	328.48	
3	142001	西安市高陵区信访局	328.48	
4		专用项目	328.48	
5	-	专用项目	200	
6		信访维稳劝返工作经费	200	我局在畅通信访渠道、预防社会矛盾、协调解决信访问题、规范信访秩序等方面不断努力，为维护群众合法权益，确保社会大局稳定作出了积极贡献。主要在全国省市两会期间及中央省市重要时期及节点日维护信访稳定工作。
7		其他履职专项业务费	128.48	
8		办公场所租赁	13	因区信访局原租赁办公场所不继续租，为保障信访局各项工作正常运转，区政府研究，确定租赁鹿苑接待草市街 181 号为信访局办公地点，2016 年 8 月 6 日搬迁至新址，8 月 8 日正式对外办公。
9		购买安保服务	15.48	为了维护信访接待场所秩序良好，保障信访工作正常开展，快速及时处理突发事件，确保信访接待区域安全。
10		解决特殊疑难信访问题专项资金	100	建立特殊疑难信访问题专项资金，旨在积极推动我区各级各部门解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是度事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访案件实施适度救助，促其习俗罢访，维护社会和谐稳定。

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	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 出经济科目的 编码		政府预算支 出经济分类科目的 编码		实施采购 时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				1						15.48		
2	201	03	08	1	全额				1						15.48		
3	201	03	08	142001	西安市高陵区信访局				1						15.48		
4	201	03	08		购买安保服务	C0810 安全服务			1	1	302	27	502	05		15.48	

表 12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

表 13-1

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳劝返工作经费			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	2022 年, 全区信访工作坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导, 持续抓好专项治理重复信访、矛盾纠纷排查化解、重点人员群体稳定、关键节点信访保障等重点工作, 全力维护群众合法权益, 维护全区社会大局和谐稳定。				
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	接访量	≥2000 人次	
			办理群众来信数量	≥50 件	
			区级领导接访下访次数	≥100 次	
			网上信访事项办理量	≥500 件	
	质量指标	质量指标	复查复核信访事项	≥20 件	
			信访事项及时受理率	100%	
			信访事项按期办结率	100%	
			群众参评率	≥65%	
			群众满意率	≥98%	
	时效指标	全力完成全年下达各项目标任务		1 年	
	成本指标	严格控制预算数		≤200 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		到北京非接待场所上访人次同比下降	≥10		
		赴省市集体访人次同比下降	≥10		
		到区委、区政府门前集体访人次下降	≥10		
		生态指标			
	可持续影响指标	期限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对高陵区信访工作满意度		≥98

表 13-2

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.48	
		其中: 财政拨款		128.48	
		其他资金			
总体目标	1、办公场所租赁，保障信访工作正常开展。 2、购买安保服务，保障信访办公及接待场所秩序良好。3、妥善解决一批信访疑难问题。				
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	租赁办公场所一处	400 平方米	
			雇佣安保人员人数	3 人	
			全年解决信访事项	≥10 件	
	质量指标		保障区信访局及全区信访工作正常开展	≥100%	
			保障信访局办公及接待场所安保工作	≥100%	
			息诉罢访率	100%	
	时效指标		1 年	1 年	
			领取专项资金信访人及其家属思想稳定情况	长期	
	成本指标		严格控制预算数	≤128.48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设群众满意接待窗口单位	≥98	
			保障接待场所秩序	秩序良好	
			领取专项资金信访人及其家属不再就同一事项上访	长期	
		生态效益指标			
	持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众对办公场所满意率以及对信访安保人员满意率		≥98	
		领取信访专项资金信访人满意度		100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区信访局			
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
	信访维稳工作	维护国家、省市各类重大会议及节当日信访秩序稳定	200.00	200.00	
	信访疑难补助资金	妥善使用信访维稳特殊疑难信访问题补助资金解决一批信访事项。	100.00	100.00	
	工资福利待遇发放	保障干部职工工资福利待遇正常发放	103.43	103.43	
	购买安保服务	保障信访接待及办公场所安全	15.48	15.48	
	场地租赁	保障区信访局各项工作正常运转	13.00	13.00	
年度总体目标	金额合计		431.91	431.91	
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	积极开展矛盾纠纷排查、领导接访下访、网上事项受理、复查复核工作、积极开展积案化解工作。		接待来访群众 2000 人次，领导接访下访 120 人次，网上信访受理 500 件，复查复核 20 件。
		质量指标	积极开展矛盾纠纷排查、领导接访下访、网上事项受理、复查复核工作、积极开展积案化解工作。		信访事项及时受理率达到 100%，按期办结率达到 100%，群众参评率达到 75%，网上投诉占比达到 65%。
		时效指标	初信初访得到及时办理，积案得到有效化解。627.05 万元 使用维稳信访疑难补助资金信访人思想稳定情况		化解率同比上升，人员思想长期稳定。
		成本指标	严格控制预算支出		431.91 万元
	效益指标	经济效益指标	信访秩序		规范有序
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访总量		同比下降
满意度指标	服务对象满意度指标	通过信访事项的及时办理妥善化解，力争信访人对事项办理及答复表示满意。		$\geq 98\%$	

表 15

2022 年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		
	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	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				

