

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2019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13	2019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14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	506.35	一、一般公共服务支出	495.52	一、基本支出	161.35
(一)一般公共预算拨款	506.35	二、外交支出		(1)工资福利支出	150.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	345.00	三、国防支出		(2)商品和服务支出	11.34
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	四、机关资本性支出(二)
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4)资本性支出	五、对事业单位经常性补助
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	345.00
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	六、对事业单位资本性补助
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	七、对企业补助
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	八、对企业资本性支出
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	九、对个人和家庭的补助
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	十、对社会保障基金补助
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	十一、债务利息及费用支出
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	十二、债务还本支出
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	十三、转移性支出
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	十四、预备费及预留
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出	十五、其他支出
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.83		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	506.35	本年支出合计	506.35	本年收入合计	506.35
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	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	506.35	一、一般公共服务支出	495.52	一、基本支出	161.35	一、机关工资福利支出	150.0061
1、一般公共预算拨款	506.35	二、外交支出		(1) 工资福利支出	150.01	二、机关商品和服务支出	356.3432
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.34	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	345.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	345.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	10.8320				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	506.35	本年支出合计	506.35	本年支出合计	506.35	本年支出合计	506.35
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35	支出总计	506.35

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	506.35	154.45	6.90		345.00	
147	西安市高陵区信访局	506.35	154.45	6.90		345.00	
201	一般公共服务支出	495.52	143.61	6.90		345.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.52	143.61	6.90		345.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	150.52	143.61	6.90			
2010308	信访事务	345.00				345.00	
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

表6

2019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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			506.35	154.45	6.90		345.00	
147	西安市高陵区信访局			506.35	154.45	6.90		345.00	
301	工资福利支出			150.01	150.01				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.52	46.52				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.87	46.87				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.83	10.83				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.54	9.54				
302	商品和服务支出			356.34	4.44	6.90		345.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.67		1.67		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.92		0.92		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05			
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08			
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65			
30211	差旅费	50201	办公经费	300.00				300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50			
30214	租赁费	50201	办公经费	13.00				13.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		0.50		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.65		0.65		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25			
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00				20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00				2.00	

表7

2019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）

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	161.35	154.45	6.90	
201	一般公共服务支出	150.52	143.61	6.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.52	143.61	6.90	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	150.52	143.61	6.90	
221	住房保障支出	10.83	10.83		
22102	住房改革支出	10.83	10.83		
2210201	住房公积金	10.83	10.83		

表8

2019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）

单位：万元

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			161.35	154.45	6.90	
301	工资福利支出			150.01	150.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.52	46.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.87	46.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.83	10.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.54	9.54		
302	商品和服务支出			11.34	4.44	6.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.92		0.92	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况						会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费			会议 费		培训 费		合计		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			会议 费		培训 费			
		小计	小计			小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	小计	培训 费	小计	培训 费	小计	公务 接待 费	小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	小计	培训 费	小计	培训 费				
	合计	2.20	0.70		0.70			0.60	0.90	5.40	0.25		0.25			1.50	3.65	3.20	-0.45		-0.45			0.90	2.75
147001	西安市高陵区信访局	2.20	0.70		0.70			0.60	0.90	5.40	0.25		0.25			1.50	3.65	3.20	-0.45		-0.45			0.90	2.75

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	345.00	
147	西安市高陵区信访局	345.00	
	信访维稳劝返工作经费	300.00	逢重大节日及特殊时期，信访局按照上级部门文件要求，需安排人员、车辆驻会，做信访重点人、重点群体的教育疏导和稳定工作，全力保障社会稳定。
	信访事项复查复核工作经费	20.00	为了规范信访事项复查复核工作，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。
	信访局房屋租赁及聘用驻京人员相关费用	25.00	我局目前租赁草市街181号民房用于信访联合接待办公及机关日常办公用房。我局聘用1名人员长期驻京开展劝返工作。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
147	西安市高陵区 信访局	工资奖金津补 贴	2.88	2010301	行政运行	50101	工资奖金津补 贴	基本支出	一般公共预算	

16) 部门整体支出绩效目标表1

2019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			
	任务1	维护重大会议节点日期间信访稳定经费。	300		300			
	任务2	开展信访复查复核，维护信访人合法权益经费。	20		20			
	任务3	办公场所租赁及驻京工作人员经费	25		25			
	金额合计		345		345			
目标1：力争实现“三无”区县。								
目标2：网上“四率一占比”持续提升。								
目标3：信访事项“减存量、控增量”，使初信初访得到及时办理和信访积案得到有效化解。								
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、信访业务培训、领导接访下访、网上事项受理、复查复核工作、下基层开展信访调研工作，积极开展积案化解工作。		全年矛盾纠纷排查12次，信访业务培训10次，接待来访群众500批次，开展领导接访下访140人次，网上信访受理300件，复查复核30件，召开联席会议25次，开展基层信访调研5次，中省市交办积案全部妥善化解。			
		质量指标	矛盾纠纷化解在基层，信访业务培训成效显著，领导接访下访，信访联席会议召开，复查复核工作等积极开展信访事项及信访积案得到及时有效妥善化解。		信访事项登记录入及时、全面、准确，受理办理依法、规范、高效，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。		同比上升			
		成本指标	信访维稳劝返分流驻会、复查复核工作		≥100万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济社会和谐发展。		长效			
		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	通过事项的及时化解，力争信访人对事项办理及答复满意。		≥98%			