

# 2020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	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（按功能科目分）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	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	是	不涉及
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

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府支出经济科目(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	294.79	1、一般公共服务支出	283.77	1、基本支出	119.79	1、机关工资福利支出	112.03
(1) 一般公共预算拨款	294.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	112.03	2、机关商品和服务支出	122.75
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	7.75	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		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、项目支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	115.00	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) 对个人和家庭的补助	60.00	9、对个人和家庭的补助	60.00
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.02				
		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	294.79	本年支出合计	294.79	本年收入合计	294.79	本年收入合计	294.79
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	294.79	支出总计	294.79	支出总计	294.79	支出总计	294.79

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	294.79	一、一般公共服务支出	283.77	一、基本支出	119.79	一、机关工资福利支出	112.03
1、一般公共预算拨款	294.79	二、外交支出		(1) 工资福利支出	112.03	二、机关商品和服务支出	122.75
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.75	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	175.00	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	115.00	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	60.00	九、对个人和家庭的补助	60.00
		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	11.02				
		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	294.79	本年支出合计	294.79	本年支出合计	294.79	本年支出合计	294.79
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	294.79	支出总计	294.79	支出总计	294.79	支出总计	294.79

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	294.79	112.03	7.75	175.00		
147	西安市高陵区信访局	294.79	112.03	7.75	175.00		
201	一般公共服务支出	283.77	101.01	7.75	175.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.77	101.01	7.75	175.00		
2010301	行政运行	108.77	101.01	7.75			
2010308	信访事务	175.00			175.00		
221	住房保障支出	11.02	11.02				
22102	住房改革支出	11.02	11.02				
2210201	住房公积金	11.02	11.02				

表6

## 2020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-不含上年结转）

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	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			294.79	112.03	7.75	175.00		
147	西安市高陵区信访局			294.79	112.03	7.75	175.00		
301	工资福利支出			112.03	112.03				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.24	29.24				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.61	15.61				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.49	13.49				

302	商品和服务支出			122.75		7.75	115.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		0.80	3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.22		0.22			
30206	电费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00			60.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00			20.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00			22.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50			
303	对个人和家庭的补助			60.00			60.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60.00			60.00		

表7

## 2020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-不含上年结转）

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	119.79	112.03	7.75	
201	一般公共服务支出	108.77	101.01	7.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.77	101.01	7.75	
2010301	行政运行	108.77	101.01	7.75	
221	住房保障支出	11.02	11.02		
22102	住房改革支出	11.02	11.02		
2210201	住房公积金	11.02	11.02		

表8

## 2020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-不含上年结转）

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			119.79	112.03	7.75	
301	工资福利支出			112.03	112.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.24	29.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.61	15.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.49	13.49		
302	商品和服务支出			7.75		7.75	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

## 2020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

## 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：万元

部门 编码	部门名称	项目 金额	项目简介
	合计	175.00	
147	西安市高陵区信访局	175.00	
	房屋租赁及聘用人员相关费用	25.00	高陵区信访局租赁草市街181号为办公场地，主要用于信访联合接待办公及机关日常办公用房；信访局聘用一名人员长期驻石家庄和北京开展接访劝返工作。
	信访维稳劝返及信访维稳特殊疑难信访问题工作经费	150.00	逢重大节点及特殊时期，信访局按照上级部门文件要求，安排人员、车辆驻会，对我区信访重点人、重点群体进行劝返分流、教育疏导及思想稳定等工作，全力保证我区社会和谐稳定。

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年						2020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	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计								
						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	5.40	0.25		0.25				1.50	3.65	1.00									1.00	-4.40	-0.25		-0.25			-1.50	-2.65
147001	西安市高 陵区信访 局	5.40	0.25		0.25				1.50	3.65	1.00									1.00	-4.40	-0.25		-0.25			-1.50	-2.65

表14-1

## 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		项目1：房屋租赁及聘用人员相关费用		
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:	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	年度目标目标			
	目标1：维护首都信访秩序和谐稳定。			
	目标2：保障全区信访各项工作正常开展。			
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	聘用工作人员	聘用人员1名
			租赁办公场地。	租赁场地400平米
	产出指标	质量指标	保障首都信访秩序	
			保障我区进京上访工作有序开展，日常业务工作正常开展。	
	产出指标	时效指标	认真开展进京上访人员的劝返分流工作。	同比下降。
			初信初访得到及时办理，积案得到有效化解、区委区政府门前信访执行良好	同比上升。
	产出指标	成本指标	常年安排人员驻京开展信访工作。	签订雇佣合同，每月1万元，全年12万元。
			租赁合同一年一签订，租赁费一年一支付。	13万元。
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	首都信访和谐稳定。	
			促进全区经济社会和谐发展。	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	进京上访人数。	同比下降	
		信访工作有序开展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过及时分流、劝返，接待。	信访人满意，并自行离京返回。
			创造更好的接待环境	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

## 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		项目2: 信访维稳劝返及信访维稳特殊疑难信访问题工作经费				
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:		150			
	其中: 财政拨款		150			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 保障信访疑难救助资金发放到位。					
	目标2: 保障全国、省市两会及重要节点、特殊时期信访稳定工作及维护全区信访秩序稳定。					
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	需要通过信访疑难救助资金化解的信访人或信访问题			
			全国、省、市、两会等重大节点、特殊时期。			
	产出指标	质量指标	确保该项资金发放到位	确保已通过信访疑难救助资金化解的人和事能够真正息诉息访		
			确保全国、省、市、两会等重大节点、特殊时期, 信访工作和谐稳定。	确保各级两会期间、重大节点、特殊时期, 我区不发生进京赴省到市非正常上访。		
	产出指标	时效指标	已领取该项资金的信访人, 不再就同一事项到各级上访。			
			确保全国、省、市、两会等重大节点、特殊时期, 我区不发生非正常上访	同比上升。		
	产出指标	成本指标	按照责任单位与信访人双方签订息诉息访合同, 对信访人进行救助。			
			积极安排人员、车辆驻会开展劝返分流工作。			
绩效指标	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。			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	阳光信访、责任信访有效推进。	同比下降			
		信访总量。	同比下降			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对事项处理过程及结果	信访人表示满意, 签订息诉息访协议书		
			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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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。	150	150			
	任务2	维护重大会议节点日期间信访稳定经费。	25	25			
	金额合计		175	175			
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	信访维稳劝返分流人员驻会、安排车辆，信访疑难救助资金发放。	≥100万元			
年度绩效指标	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。				
		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。	≥98%			

备注：年度绩效指标可选择填写。

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		西安市高陵区信访局				
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。