

西安市阎良区信访局（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

阎良区信访局主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市关于信访工作的方针、政策和规定，依照有关法规，做好信访工作；
2. 接待人民群众来信来访，受理上级和本级机关转来的信访事项；
3. 负责上级机关和区领导交办的来信来访事项；
4. 督促检查由有关部门、单位办理的来信来访及主要信访案件的处理和落实；
5. 分析全区信访工作情况，收集有关信息，为领导决策提供建议和服务；
6. 负责全区各镇街各部门的信访业务指导工作。

机构设置：阎良区信访局属于一级预算单位，无内设机构，无基层预算单位，单位性质为全额财政拨款行政单位。

二、工作任务

2024年，全区信访系统将聚力“六个阎良”，对标区委“八个新提升”目标任务，以五个“坚持”，全力守护社会安全稳定。

（一）坚持党对信访工作的领导。认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实《信访工作条例》，把思想和行动统一到党中央对2024年信访法治化工作的决策部署和区委对全区中心工作任务安排上来，坚定“两个确立”，做到“两个维护”，从思想自觉、政治自觉、行动自觉，扛稳为民解难、为党分忧的政治责任，为服务党和国家工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定贡献信访力量。

（二）坚持以人民为中心的思想。牢固树立群众观点，尊重群众首创精神，充分发挥信访工作反映社情民意的重要窗口作用，学习运用“浦江经验”，深入开展“大督查大接访大调研”工作，积极倾听群众呼声，广泛汲取人民智慧，全力以赴解决好群众的急难愁盼问题。要把群众满意作为制定政策、化解矛盾、衡量成效的根本标准，创新完善信访工作考核和群众评价工作机制，让群众满意成为改进工作的“指向标”。

（三）坚持维护群众合法权益。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，统筹信、访、网、电等各种渠道，推进党员干部下基层接访，打通基层信访“最后一公里”。扎实开展信访问题源头治理三年攻坚行动，紧盯房地产、征地拆迁、劳动保障、冬季供暖、农业农村等人民群众最关心最直接最现实的利益问题，发挥联席会议机制作用，推动领导干部接访下访，加大攻坚化解力度，按照“三到位一处理”工作要求，妥善解决信访问题。加强综合分析研判，充分运用“三项建议权”，推动责任落实、问题化解，为区委、区政府更好掌握社会动态、科学民主决策提供参考。

（四）坚持压实化解稳定责任。对上级交办的重点人员和重点群体，以及自行排查出的涉稳风险

隐患，进一步落实领导包案和工作专班责任，强化工作措施，做好思想疏导工作，能化解的全力化解，短时不能化解的要拿出稳控方案。做好重大会议、活动期间信访保障工作，提前安排部署，全面排查矛盾纠纷，发挥涉访风险隐患突出信访事项预警响应工作机制、信访涉稳问题“公安+信访+N”防范化解工作机制作用，完善应急预案，加大重点人员管控力度，做好现场处置和应急工作，确保实现“三个不发生”（即不发生群众大规模聚集、不发生涉访极端事件、不发生因信访问题引发的负面炒作）的目标底线。

（五）坚持提高信访法治化水平。贯彻落实推进信访工作法治化全国视频会议精神，加强学习培训、指导督导，推动全区各单位落实好“路线图”“工作指南”。要加强统筹协调，建立健全组织机构、责任体系和考核机制，以及“五个法治化”的具体衔接落实机制，坚持运用法治思维和法治方法解决问题、化解矛盾、防范风险，实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”目标，不断提高我区信访法治化工作水平。

三、预算单位构成

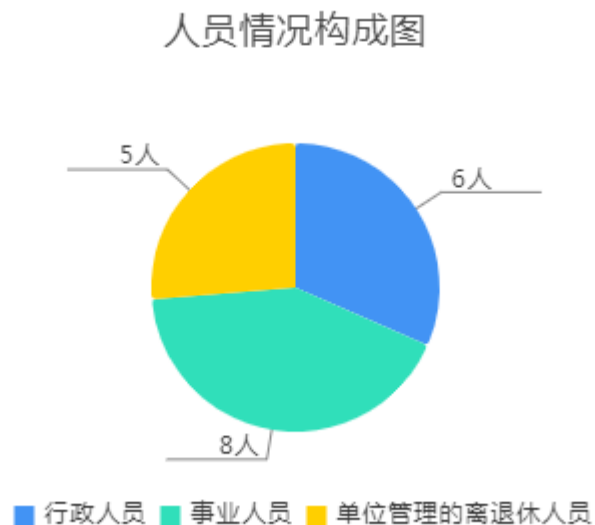
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区信访局（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政6人,事业8人。单位管理的离退休人员5人。



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384.53万元，其中：一般公共预算拨款384.53万元，较上年减少8.81万元，下降2.24%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少；本部门2024年预算支出384.53万元，其中：一般公共预算拨款384.53万元，较上年减少8.81万元，下降2.24%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入384.53万元，其中：一般公共预算拨款收入384.53万元，较上年减少8.81万元，下降2.24%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少；本部门2024年财政拨款支出384.53万元，其中：一般公共预算拨款支出384.53万元，较上年减少8.81万元，下降2.24%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少。

（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384.53万元，较上年减少8.81万元，下降2.24%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少。

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384.53万元，其中：

（1）行政运行（2010301）180.58万元，较上年减少25.12万元，下降12.21%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少；

（2）专项服务（2010304）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度政府增设办公设备采购计划；

（3）事业运行（2010350）40.99万元，较上年减少3.61万元，下降8.09%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少；

（4）信访业务（2014004）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：正常支出无变动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.71万元，较上年减少0.09万元，下降0.21%，下降的主要原因是：预算精准化后数字下调；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.62万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，下降的主要原因是：预算精准化后数字下调；

（7）死亡抚恤（2080801）27.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发生退休干部亡故；

（8）行政单位医疗（2101101）12.34万元，较上年增加0.13万元，增长1.09%，增长的主要原因是：预算精准化后数字下调；

（9）住房公积金（2210201）39.22万元，较上年减少0.31万元，下降0.79%，下降的主要原因是：预算精准化后数字下调。

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

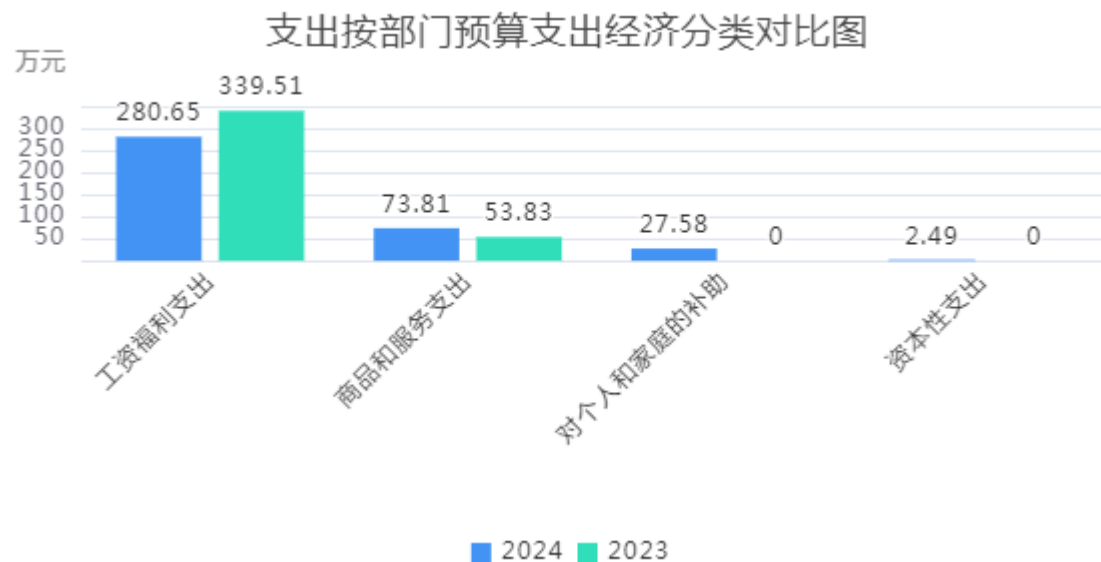
2024年，本部门当年一般公共预算支出384.53万元，其中：

工资福利支出（301）280.65万元，较上年减少58.86万元，下降17.34%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少；

商品和服务支出（302）73.81万元，较上年增加19.99万元，增长37.13%，增长的主要原因是：派遣人员工资科目调整；

对个人和家庭的补助（303）27.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发生退休干部亡故；

资本性支出（310）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度政府增设办公设备采购计划。



(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384.53万元，其中：

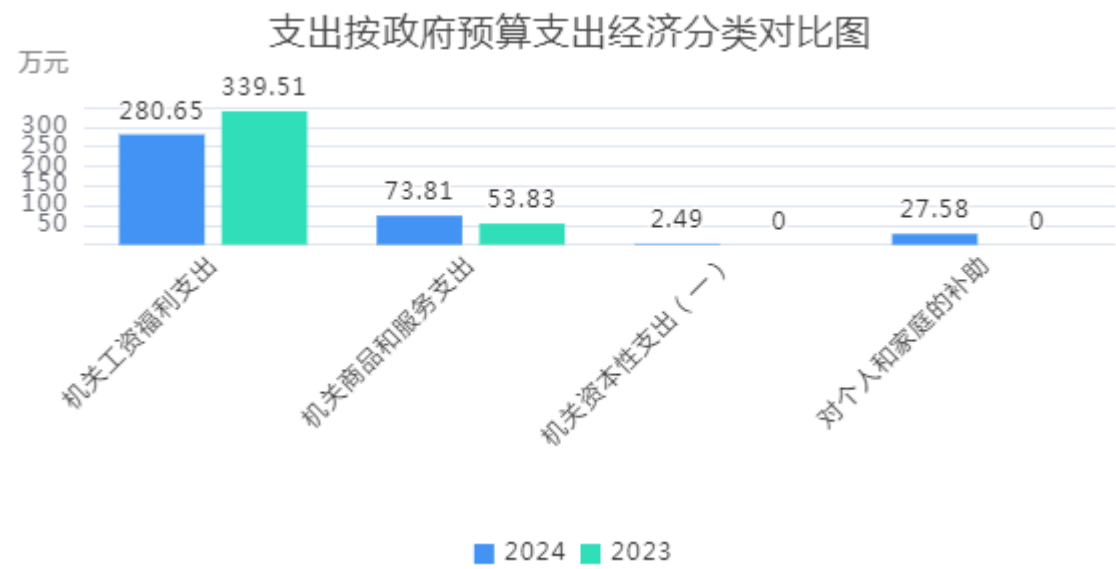
机关工资福利支出（501）280.65万元，较上年减少58.86万元，下降17.34%，下降的主要原因是：绩效考核等奖金支出减少；

机关商品和服务支出（502）73.81万元，较上年增加19.99万元，增长37.13%，增长的主要原因是：派遣人员工资科目调整；

机关资本性支出（一）（503）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度政府增设办公设备采购计划；

对个人和家庭的补助（509）27.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：发生退休干部亡故。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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

2024年当年本部门政府采购预算共2.49万元，其中政府采购货物类预算2.49万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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384.53万元，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2.49万元（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29.35万元，较上年增加20.06万元，增长215.98%，增长的主要原因是：对派遣人员工资科目进行调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区信访局（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区信访局（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	3,845,288.43	一、部门预算	3,845,288.43	一、部门预算	3,845,288.43	一、部门预算	3,845,288.43
1、财政拨款	3,845,288.43	1、一般公共服务支出	2,590,601.65	1、人员经费和公用经费支出	3,470,376.43	1、机关工资福利支出	2,806,457.53
(1) 一般公共预算拨款	3,845,288.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,806,457.53	2、机关商品和服务支出	738,132.90
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	388,132.90	3、机关资本性支出（一）	24,912.00
(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	275,786.00	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	374,912.00	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	739,079.25	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	275,786.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,420.03	(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	24,912.00		
		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	392,187.50				
		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	3,845,288.43	本年支出合计	3,845,288.43	本年支出合计	3,845,288.43	本年支出合计	3,845,288.43
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	3,845,288.43	支出总计	3,845,288.43	支出总计	3,845,288.43	支出总计	3,845,288.43

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区信访局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,845,288.43	3,845,288.43								
104	西安市阎良区信访局	3,845,288.43	3,845,288.43								
104001	西安市阎良区信访局	3,845,288.43	3,845,288.43								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区信访局（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	3,845,288.43	一、财政拨款	3,845,288.43	一、财政拨款	3,845,288.43	一、财政拨款	3,845,288.43
1、一般公共预算拨款	3,845,288.43	1、一般公共服务支出	2,590,601.65	1、人员经费和公用经费支出	3,470,376.43	1、机关工资福利支出	2,806,457.53
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	2,806,457.53	2、机关商品和服务支出	738,132.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	388,132.90	3、机关资本性支出（一）	24,912.00
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	275,786.00	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	374,912.00	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	739,079.25	(2)商品和服务支出	350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	275,786.00
		10、卫生健康支出	123,420.03	(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	24,912.00		
		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	392,187.50				
		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	3,845,288.43	本年支出合计	3,845,288.43	本年支出合计	3,845,288.43	本年支出合计	3,845,288.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,845,288.43	支出总计	3,845,288.43	支出总计	3,845,288.43	支出总计	3,845,288.43

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：西安市阎良区信访局（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	3,845,288.43	3,176,868.53	293,507.90	374,912.00	
201	一般公共服务支出	2,590,601.65	1,922,181.75	293,507.90	374,912.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,240,601.65	1,922,181.75	293,507.90	24,912.00	
2010301	行政运行	1,805,818.15	1,512,310.25	293,507.90		
2010304	专项服务	24,912.00			24,912.00	
2010350	事业运行	409,871.50	409,871.50			
20140	信访事务	350,000.00			350,000.00	
2014004	信访业务	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	739,079.25	739,079.25			
20805	行政事业单位养老支出	463,293.25	463,293.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,108.50	397,108.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,184.75	66,184.75			
20808	抚恤	275,786.00	275,786.00			
2080801	死亡抚恤	275,786.00	275,786.00			
210	卫生健康支出	123,420.03	123,420.03			
21011	行政事业单位医疗	123,420.03	123,420.03			
2101101	行政单位医疗	123,420.03	123,420.03			
221	住房保障支出	392,187.50	392,187.50			
22102	住房改革支出	392,187.50	392,187.50			
2210201	住房公积金	392,187.50	392,187.50			

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：西安市阎良区信访局（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	3,845,288.43	3,176,868.53	293,507.90	374,912.00	
301	工资福利支出			2,806,457.53	2,806,457.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,645.75	581,645.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,067.00	523,067.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548,937.00	548,937.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,562.50	172,562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,108.50	397,108.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,184.75	66,184.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,420.03	123,420.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,344.50	1,344.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,187.50	392,187.50			
302	商品和服务支出			738,132.90	94,625.00	293,507.90	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	358,000.00		56,000.00	302,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		4,500.00	4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,020.70		5,020.70	8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,987.20		8,987.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,625.00	94,625.00			
303	对个人和家庭的补助			275,786.00	275,786.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	275,786.00	275,786.00			
310	资本性支出			24,912.00			24,912.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,912.00			24,912.00	

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：西安市阎良区信访局（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	3,470,376.43	3,176,868.53	293,507.90	
201	一般公共服务支出	2,215,689.65	1,922,181.75	293,507.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,215,689.65	1,922,181.75	293,507.90	
2010301	行政运行	1,805,818.15	1,512,310.25	293,507.90	
2010304	专项服务				
2010350	事业运行	409,871.50	409,871.50		
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	739,079.25	739,079.25		
20805	行政事业单位养老支出	463,293.25	463,293.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,108.50	397,108.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,184.75	66,184.75		
20808	抚恤	275,786.00	275,786.00		
2080801	死亡抚恤	275,786.00	275,786.00		
210	卫生健康支出	123,420.03	123,420.03		
21011	行政事业单位医疗	123,420.03	123,420.03		
2101101	行政单位医疗	123,420.03	123,420.03		
221	住房保障支出	392,187.50	392,187.50		
22102	住房改革支出	392,187.50	392,187.50		
2210201	住房公积金	392,187.50	392,187.50		

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：西安市阎良区信访局（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	3,470,376.43	3,176,868.53	293,507.90	
301	工资福利支出			2,806,457.53	2,806,457.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,645.75	581,645.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,067.00	523,067.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548,937.00	548,937.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172,562.50	172,562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,108.50	397,108.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,184.75	66,184.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,420.03	123,420.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,344.50	1,344.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,187.50	392,187.50		
302	商品和服务支出			388,132.90	94,625.00	293,507.90	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,020.70		5,020.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,987.20		8,987.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,625.00	94,625.00		
303	对个人和家庭的补助			275,786.00	275,786.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	275,786.00	275,786.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区信访局（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：西安市阎良区信访局（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	374,912.00	
104	西安市阎良区信访局	374,912.00	
104001	西安市阎良区信访局	374,912.00	
	专用项目	374,912.00	
	其他履职性专项业务费	350,000.00	
	全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返费	210,000.00	实施地点为北京、省政府、市政府和其他重大活动值守点；实施时间为2024年度。
	信访业务费	140,000.00	通过项目实施确保来访群众热情及时接待；及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保各项工作正常开展。
	专项业务	24,912.00	
	办公电脑采购替换项目	24,912.00	通过采购办公电脑，提高办公效率，化解办公系统风险。

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：西安市阎良区信访局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				4						24,912.00	
201	03	04	1	全额				4						24,912.00	
201	03	04	104001	西安市阎良区信访局				4						24,912.00	
201	03	04		办公电脑采购替换项目	A02010105台式计算机		H880	4	310	02	503	06		24,912.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访业务费				
主管部门		西安市阎良区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00		
		其中: 财政拨款		14.00		
		其他资金				
总体目标	工作任务: 完成来访接待、受理、处置, 信访等事项的督办, 确保优质完成四率一占比考核任务。 预算总额: 14万 目标: 确保信访接待中心正常运行; 确保来访群众热情及时接待; 确保信访案件及时有效化解;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数/租赁面积/办公用水/办公用电		8人/500平米/250吨/1000度	
		质量指标	出勤率/合同执行率/按时支付率		100%/100%/100%	
		时效指标	信访局办理期限/执行时间		60天/2024年度	
		成本指标	总成本/临聘人员工资/租赁费/水电费		14万元/5万元/8万元/1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	越级上访率		<4%	
		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	网上信访事项满意度		≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国、省、市“三级两会”驻会经费及长期驻京劝返费			
主管部门		西安市阎良区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	负责中、省、市重大活动敏感时期的信访接待劝返工作任务，完成年度考核指标。及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。预算资金：21万				
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	进京非访人数/赴省到市访人数	<10人/<80人	
		质量指标	人员稳定率/劝返到位率	90%/100%	
		时效指标	劝返时间	北京：24小时到位/ 省市2小时到位	
		成本指标	总成本/三级两会劝返费/ 长期驻京劝返费	21万元/10万/11万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各级机关正常运行	100%	
		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	政府满意度/社会满意率	≥95%/≥96%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区信访局			
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2	做好“三级两会”和长期驻京期间的信访工作	21.00	21.00	
	任务3	保障信访接待中心的正常运转和工作有效开展	14.00	14.00	
	任务4	做好办公电脑替换采购工作	2.49	2.49	
	任务1	保障机构正常运转、完成日常工作任务	347.04	347.04	
	金额合计		384.53	384.53	
年度 总体 目标	目标1：确保局机关和信访接待中心正常运行；目标2：确保来访群众热情及时接待；及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。目标3：确保信访案件及时有效化解，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。				
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	指标1：进京非访人数/ 指标2：赴省到市访人数/指标3：临聘人员人数/指标4：租赁面积/指标5：水/指标6：电		"<3人/<80人/5人/500平方米/2500吨/5500度 "
		质量指标	指标1：人员稳定率/ 指标2：劝返到位率/ 指标3：出勤率/指标4：合同执行率/指标5：按时支付率		"100%/100%/100%/100%/100% "
		时效指标	指标1：劝返时间/ 指标2：信访件办理期限/指标3：执行时间		北京：24小时到位 省市：2小时到位/60天/2024年度
		成本指标	指标1：总成本/指标2：基本支出 /指标3：三级两会劝返费/指标5：信访业务费/指标6：电脑采购		384.53万元/347.04万元/21万元/14万元/21万元/2.49万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行/ 指标2：越级上访率		100%/<4%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度/ 指标2：网上信访事项满意率		≥95%/≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		办公电脑采购替换项目			
主管部门		西安市阎良区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.49		
		其中：财政拨款	2.49		
		其他资金			
总体目标	通过采购办公电脑，提高办公效率，化解办公系统风险。 项目共计24912元，本年度落实采购。				
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	采购数量	4台	
		质量指标	指标1：国产达标硬件； 指标2：国产系统	国产达标；国产操作系统	
		时效指标	年度	1年	
		成本指标	总成本	24912元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关高效率办公和办公安全性	100%	
		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	政府满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。