

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区信访局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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12	2021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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
序 号	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	331.44	一、部门预算	331.44	一、部门预算	331.44	一、部门预算	331.44
2	1、财政拨款	331.44	1、一般公共服务支出	319.09	1、人员经费和公用经费支出	203.00	1、机关工资福利支出	196.02
3	(1)一般公共预算拨款	331.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.02	2、机关商品和服务支出	133.80
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	5.36	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	1.62	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	128.44	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	128.44	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	12.35	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.62
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		
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	0.00				
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	331.44	本年支出合计	331.44	本年支出合计	331.44	本年支出合计	331.44
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	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	331.44	支出总计	331.44	支出总计	331.44	支出总计	331.44

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	331.44	一、财政拨款	331.44	一、财政拨款	331.44	一、财政拨款	331.44
1、一般公共预算拨款	331.44	1、一般公共服务支出	319.09	1、人员经费和公用经费支出	203.00	1、机关工资福利支出	196.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.02	2、机关商品和服务支出	133.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.44	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	128.44	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	12.35	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.62
		10、卫生健康支出		(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、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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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	331.44	本年支出合计	331.44	本年支出合计	331.44	本年支出合计	331.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	331.44	支出总计	331.44	支出总计	331.44	支出总计	331.44

表5

2021年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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	331.44	198.60	4.40	128.44	
201	一般公共服务支出	319.09	186.25	4.40	128.44	
20103	政府办公厅(室)	319.09	186.25	4.40	128.44	
2010301	行政运行	190.65	186.25	4.40		
2010308	信访事务	128.44			128.44	
209	社会保险基金支出	12.35	12.35			
20911	机关事业单位基	12.35	12.35			
2091101	基本养老金	12.35	12.35			

表6

2021年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-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	专项业务经费支出	备注
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			331.44	198.60	4.40	128.44	
301	工资福利支出			196.02	196.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.63	37.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.57	58.57			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.35	12.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.22	13.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.70	9.70			
302	商品和服务支出			133.80	0.96	4.40	128.44	
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		4.40	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.44			40.44	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.30			
30229	福利费	50201	办公经费	0.66	0.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00			80.00	
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62			
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62			

表7

2021年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-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	203.00	198.60	4.40	
201	一般公共服务支出	190.65	186.25	4.40	
20103	政府办公厅(室)	190.65	186.25	4.40	
2010301	行政运行	190.65	186.25	4.40	
209	社会保险基金支出	12.35	12.35		
20911	机关事业单位基	12.35	12.35		
2091101	基本养老金	12.35	12.35		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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			203.00	198.60	4.40	
301	工资福利支出			196.02	196.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.22	54.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.63	37.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.57	58.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.35	12.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.22	13.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.70	9.70		
302	商品和服务支出			5.36	0.96	4.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.30		
30229	福利费	50201	办公经费	0.66	0.66		
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		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

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128.44	
205	西安市灞桥区信访局	128.44	
205001	西安市灞桥区信访局	128.44	
	专用项目	128.44	
	其他履职经费	128.44	
	案件协调经费	3.00	以“迎十四运、解百姓难”为主线，不断深化信访工作制度改革，强化信访
	保安服务费	14.40	做好信访场所安保工作，有效维护信访秩序。
	化解信访积案	30.00	结合今年开展的集中开展了信访积案专项化解行动要求，3万元，10个，
	临聘人员工资	3.00	编办审批的临聘人员1名，协助做好信访工作。
	聘请律师服务费	2.00	聘请法律顾问，做好信访各个环节的法律工作，确保各类信访事项的及时
	西联清退工作经费	3.00	做好联合学院非法集资的后续遗留工作。
	信访劳务派遣人员	23.04	根据工作需要，领导批准劳务派遣6人，协助做好信访工作。
	重大活动经费	50.00	做好重大节点、重要时期信访稳定工作。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			化解信访积案经费		
主管部门			西安市灞桥区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	2020年在全区开展信访积案化解活动，切实加强矛盾纠纷源头预防、源头化解。				
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	消除积案数量	10件/年	
		质量指标	积案化解率	大于80%	
		时效指标	积案化解时间	2021年1-12月	
		成本指标	积案化解总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保灞桥社会和谐稳定	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区信访局			
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	保障单位人员工资福利	196.02	196.02	
	任务2	保障单位正常运转	6.98	6.98	
	任务3	提高信访基础业务水平，规范信访事项受理，强化源头预防，扎实做好案件化解，有效推动依法及时解决问题，保障群众合法权益	128.44	128.44	
金额合计			331.44	331.44	
年度总体目标	目标1：保障区信访局正常运转，提高信访基础业务水平，规范信访事项受理，强化源头预防，扎实做好案件化解，有效推动依法及时解决问题，保障群众合法权益。 目标2：完成预算收入331.438万元，预算支出331.438万元； 目标3：完成（1）加大矛盾纠纷排查化解力度；（2）强化领导接访力度；（3）通过开展信访基础业务精准培训、定期检查等措施，实现信访事项登记录入及时、全面、准确，受理办理依法、规范、高效，全面提升我区“四率一占比”。				
	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：机构人员在职11人；离退休5人	合计16人		
			办公设备购置5台；重大活动		
		指标2：办公设备购置；重大活动稳定工作；化解信访积案			
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	在职人员控制率≤100%；“三公、公用经费控制率≤100%；支出合规率100%；政府采购执行率≤100%		
		指标2：设备配置利用率；重大活动稳定工作覆盖率；积案化解率	设备配置利用率100%；重大活动稳定工作覆盖率100%；积案化解率80%		
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%		
		指标2：重大活动稳定工作及及时完成率；积案化解时间	重大活动稳定工作及及时完成率100%；积案化解时间为2020年1-12月		
	成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费	合计203.00万元，其中人员经费196.02万元，日常公用经费6.98万元		
		指标2：重大活动稳定工作；化解信访积案；信访人员岗位津贴；“西联清退”工作经费；临聘人员工资；案件协调经费；聘请律师服务费；公益性岗位配套；保安服务费	重大活动稳定工作50万元；化解信访积案30万元；“西联清退”工作经费3万元；临聘人员工资3万元；案件协调经费3万元；聘请律师服务费2万元；信访劳务派遣人员23.04万元；保安服务费14.4万元		
效益指标	经济效益指标	保障区信访局正常运转，提高信访基础业务水平，规范信访事项受理，强化源头预防，扎实做好案件化解，有效推动依法及时解决问题，保障群众合法权益	100%		
		指标2：重大活动期间，灞桥社会和谐稳定	显著		
		指标3：确保灞桥社会和谐稳定	显著		
	生态效益指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性（目标和理性）	匹配、一致、合理		
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现		
		指标3：执行时间	2021年1-12月		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于80%		