

2022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	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（按支出功能分类科目）		
表6	2022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	2022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	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）		
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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
一、部门预算	344.59	一、部门预算	344.59	一、部门预算	344.59	一、部门预算	344.59
1、财政拨款	344.59	1、一般公共服务支出	294.89	1、人员经费和公用经费支出	213.27	1、机关工资福利支出	193.82
(1)一般公共预算拨款	344.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.82	2、机关商品和服务支出	148.26
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	16.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	131.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7、对企业补助	0.00
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	15.10	(2)商品和服务支出	131.32	8、对企业资本性支出	0.00
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	0	9、对个人和家庭的补助	2.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.60	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
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	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	344.59	本年支出合计	344.59	本年支出合计	344.59	本年支出合计	344.59
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	344.59	支出总计	344.59	支出总计	344.59	支出总计	344.59

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022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	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
一、财政拨款	344.59	一、财政拨款	344.59	一、财政拨款	344.59	一、财政拨款	344.59
1、一般公共预算拨款	344.59	1、一般公共服务支出	294.89	1、人员经费和公用经费支出	213.27	1、机关工资福利支出	193.82
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	193.82	2、机关商品和服务支出	148.26
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	16.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.51	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	131.32	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	15.10	(2)商品和服务支出	131.32	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.51
		10、卫生健康支出	14.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	344.59	本年支出合计	344.59	本年支出合计	344.59	本年支出合计	344.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	344.59	支出总计	344.59	支出总计	344.59	支出总计	344.59

表5

2022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	344.59	196.33	16.94	131.32	
201	一般公共服务支出	294.89	146.63	16.94	131.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.89	146.63	16.94	131.32	
2010301	行政运行	163.57	146.63	16.94	0.00	
2010308	信访事务	131.32	0.00	0.00	131.32	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	

表6

2022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
	合计			344.59	196.33	169,432.00	131.32	
301	工资福利支出			193.82	193.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.12	42.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			148.26	0.00	169,432.00	131.32	
30201	办公费	50201	办公经费	7.90	0.00	24,000.00	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	24,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.82	0.00	0.00	45.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	28,000.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	432.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	0.00	93,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	

表7

2022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	213.27	196.33	16.94	
201	一般公共服务支出	163.57	146.63	16.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.57	146.63	16.94	
2010301	行政运行	163.57	146.63	16.94	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	

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-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			213.27	196.33	16.94	
301	工资福利支出			193.82	193.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.12	42.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00	0.00	
302	商品和服务支出			16.94	0.00	16.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	

表9

2022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	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(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	131.32	
1	全额	131.32	
205001	西安市灞桥区信访局	131.32	
	专用项目	131.32	
	其他履职经费	131.32	
	“西联清退”工作经费	2.50	
	案件协调经费	3.00	
	保安服务费	17.28	
	化解信访积案	30.00	
	临聘人员工资	3.50	
	聘请律师服务费	2.00	
	信访劳务派遣人员工资	23.04	
	重大活动保障经费	50.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022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

表13

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（不含上年结转）

单位: 万元

表14

2022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	目标1: 2022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。 目标2: 加强对重点人员信访积案化解工作。			
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	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	2022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	2022年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%

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

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	单位运转、工资福利	213.27	213.27	
	任务2	业务开展、化解积案	131.32	131.32	
	金额合计		344.59	344.59	
年度总体目标	目标1：完成全年人员工资福利发放任务，保障单位正常运转。 目标2：提升信访业务水平；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。				
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：机构人员在职12人；离退休5人	合计17人	
			指标2：办公设备购置；重大活动稳定工作；化解 信访积案	更换监控设备，确保重大活动社会稳定，化解信访积案	
	质量指标	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时完成率；积案化解 时间	重大活动稳定工作及时完成率 100%；积案化解时间 为2020年 1-12月	
	成本指标	社会效益指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	213.2732万元	
			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	131.32万元	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	2022年1-12月	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区信访局			
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		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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。