

西安市高陵区信访局（汇总）
2023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

（一）主要职责：贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来访和网上投诉、督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实；负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究提出制定完善有关政策的建议;负责国家信访局、省、市信访局和中、省、市、区领导批示信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实,负责按规定做好信访复查复核工作;综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项;负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作;健全完善信访问题排查化解制度并组织实施,完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险;负责全区信访工作的宣传和信息发布,对群众进行宣传解释和思想疏导,提供相关法律、法规和政策咨询服务;负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作;综合协调和指导全区信访工作,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议;负责全区信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。

（二）机构设置：办公室、接待科。

二、工作任务

2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实，习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，全面推动我区信访各项工作开展。

三、预算单位构成

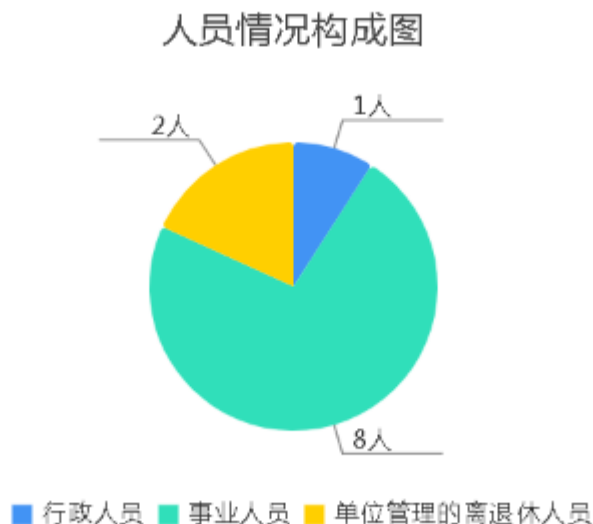
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区信访局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政1人,事业8人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入288.91万元，其中：一般公共预算拨款288.91万元，较上年减少143.00万元，下降33.11%，下降的主

要原因是：项目预算减少；本部门2023年预算支出288.91万元，其中：一般公共预算拨款288.91万元，较上年减少143.00万元，下降33.11%，下降的主要原因是：项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入288.91万元，其中：一般公共预算拨款收入288.91万元，较上年减少143.00万元，下降33.11%，下降的主要原因是：项目预算减少；本部门2023年财政拨款支出288.91万元，其中：一般公共预算拨款支出288.91万元，较上年减少143.00万元，下降33.11%，下降的主要原因是：项目预算减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出288.91万元，较上年减少143.00万元，下降33.11%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出288.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）92.00万元，较上年减少0.07万元，下降0.08%，下降的主要原因是：工会经费预算减少；

(2) 信访事务(2010308) 190.00万元, 较上年减少138.48万元, 下降42.16%, 下降的主要原因是: 项目预算减少;

(3) 住房公积金(2210201) 6.92万元, 较上年减少4.45万元, 下降39.14%, 下降的主要原因是: 基数减小预算减少。

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

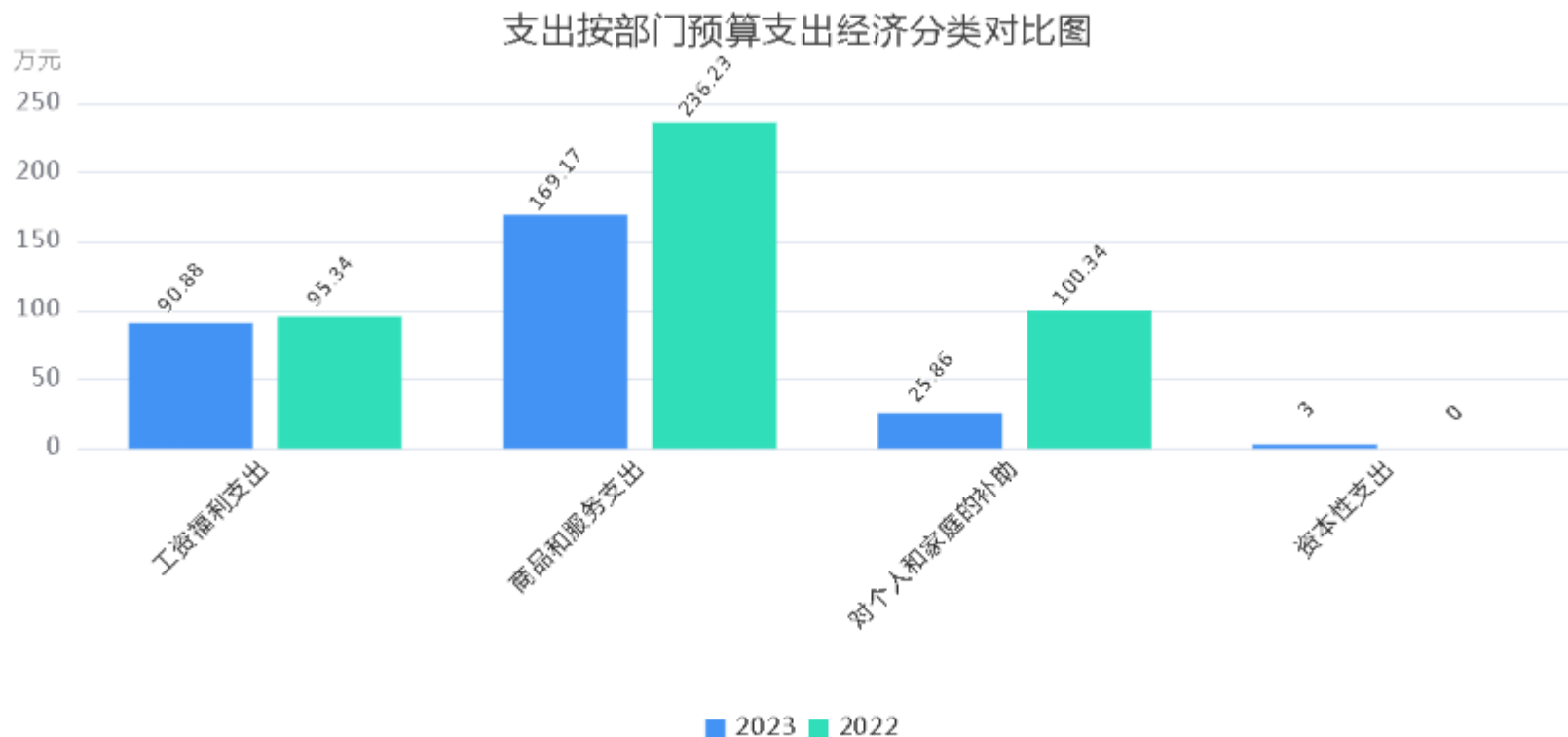
2023年, 本部门当年一般公共预算支出288.91万元, 其中:

工资福利支出(301) 90.88万元, 较上年减少4.46万元, 下降4.68%, 下降的主要原因是: 住房公积金预算减少;

商品和服务支出(302) 169.17万元, 较上年减少67.06万元, 下降28.39%, 下降的主要原因是: 项目预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 25.86万元, 较上年减少74.48万元, 下降74.23%, 下降的主要原因是: 项目预算减少;

资本性支出(310) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出288.91万元，其中：

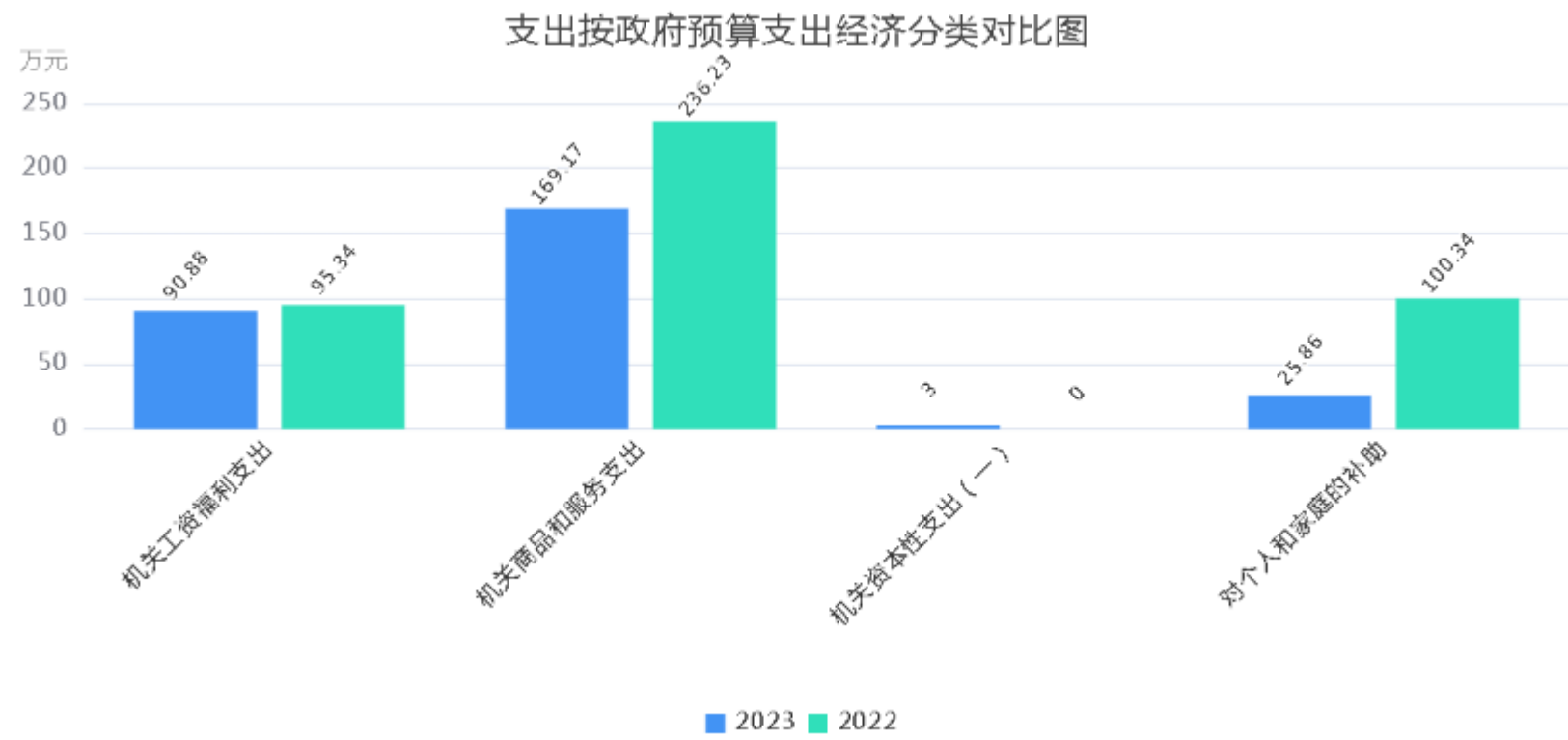
机关工资福利支出（501）90.88万元，较上年减少4.46万元，下降4.68%，下降的主要原因是：住房公积金预算减少；

机关商品和服务支出（502）169.17万元，较上年减少67.06万元，下降28.39%，下降的主要原因是：项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无资产购置；

对个人和家庭的补助（509）25.86万元，较上年减少74.48万元，下降74.23%，下降的主要原因是：项目预算减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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1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

2023年当年本部门政府采购预算共15.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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288.91万元，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0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.03万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区信访局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区信访局（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	2,889,149.47	一、部门预算	2,889,149.47	一、部门预算	2,889,149.47	一、部门预算	2,889,149.47
1、财政拨款	2,889,149.47	1、一般公共服务支出	2,819,966.47	1、人员经费和公用经费支出	989,149.47	1、机关工资福利支出	908,799.17
(1) 一般公共预算拨款	2,889,149.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	908,799.17	2、机关商品和服务支出	1,691,718.30
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	76,918.30	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	3,432.00	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	1,900,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,614,800.00	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	255,200.00	9、对个人和家庭的补助	258,632.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	30,000.00		
		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	69,183.00				
		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	2,889,149.47	本年支出合计	2,889,149.47	本年支出合计	2,889,149.47	本年支出合计	2,889,149.47
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	2,889,149.47	支出总计	2,889,149.47	支出总计	2,889,149.47	支出总计	2,889,149.47

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区信访局（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	2,889,149.47	2,889,149.47								
142	西安市高陵区信访局	2,889,149.47	2,889,149.47								
142001	西安市高陵区信访局	2,889,149.47	2,889,149.47								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区信访局（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	2,889,149.47	一、财政拨款	2,889,149.47	一、财政拨款	2,889,149.47	一、财政拨款	2,889,149.47
1、一般公共预算拨款	2,889,149.47	1、一般公共服务支出	2,819,966.47	1、人员经费和公用经费支出	989,149.47	1、机关工资福利支出	908,799.17
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	908,799.17	2、机关商品和服务支出	1,691,718.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,918.30	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	3,432.00	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	1,900,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,614,800.00	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	255,200.00	9、对个人和家庭的补助	258,632.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		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	69,183.00				
		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	2,889,149.47	本年支出合计	2,889,149.47	本年支出合计	2,889,149.47	本年支出合计	2,889,149.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,889,149.47	支出总计	2,889,149.47	支出总计	2,889,149.47	支出总计	2,889,149.47

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：西安市高陵区信访局（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	2,889,149.47	918,831.17	70,318.30	1,900,000.00	
201	一般公共服务支出	2,819,966.47	849,648.17	70,318.30	1,900,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,819,966.47	849,648.17	70,318.30	1,900,000.00	
2010301	行政运行	919,966.47	849,648.17	70,318.30		
2010308	信访事务	1,900,000.00			1,900,000.00	
221	住房保障支出	69,183.00	69,183.00			
22102	住房改革支出	69,183.00	69,183.00			
2210201	住房公积金	69,183.00	69,183.00			

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：西安市高陵区信访局（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	2,889,149.47	918,831.17	70,318.30	1,900,000.00	
301	工资福利支出			908,799.17	908,799.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343,898.25	343,898.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,470.00	88,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,433.00	2,433.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	199,620.00	199,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,244.00	92,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,538.74	54,538.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,012.18	2,012.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,183.00	69,183.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
302	商品和服务支出			1,691,718.30	6,600.00	70,318.30	1,614,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	884,800.00			884,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,918.30		6,918.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			258,632.00	3,432.00		255,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	255,200.00			255,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：西安市高陵区信访局（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	989,149.47	918,831.17	70,318.30	
201	一般公共服务支出	919,966.47	849,648.17	70,318.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	919,966.47	849,648.17	70,318.30	
2010301	行政运行	919,966.47	849,648.17	70,318.30	
2010308	信访事务				
221	住房保障支出	69,183.00	69,183.00		
22102	住房改革支出	69,183.00	69,183.00		
2210201	住房公积金	69,183.00	69,183.00		

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：西安市高陵区信访局（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	989,149.47	918,831.17	70,318.30	
301	工资福利支出			908,799.17	908,799.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343,898.25	343,898.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,470.00	88,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,433.00	2,433.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	199,620.00	199,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,244.00	92,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,538.74	54,538.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,012.18	2,012.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,183.00	69,183.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
302	商品和服务支出			76,918.30	6,600.00	70,318.30	
30201	办公费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,918.30		6,918.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,432.00	3,432.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00		
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：西安市高陵区信访局（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：西安市高陵区信访局（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	1,900,000.00	
142	西安市高陵区信访局	1,900,000.00	
142001	西安市高陵区信访局	1,900,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	办公场所租赁	130,000.00	
	办公场所租赁	130,000.00	
	专用项目	1,770,000.00	
	其他履职专项业务费	1,770,000.00	
	购买安保服务	154,800.00	
	解决特殊疑难信访问题专项资金	255,200.00	
	临时人员工资及社保缴费	360,000.00	
	信访维稳劝返工作经费	1,000,000.00	

表11

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：西安市高陵区信访局（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				3						154,800.00	
201	03	08	1	全额				3						154,800.00	
201	03	08	142001	西安市高陵区信访局				3						154,800.00	
201	03	08		购买安保服务	C0810安全服务		人	3	302	27	502	05		154,800.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访维稳劝返工作经费		
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:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求,牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任,坚守人民情怀,坚持底线思维,把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位,以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线,扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接待大调研、信访干部能力作风提升”四项活动,全面推动我区信访各项工作开展。				
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	办理群众来信数量	≥50件	
			开展区级领导接待下访次数	≥100次	
			办理网上信访事项数量	≥2000件	
			复查复核信访事项	≥20件	
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	
			信访事项按期办结率	100%	
			群众参评率	≥80%	
			群众满意率	≥98%	
		时效指标	完成各项目标任务期限	1年	
		成本指标	完成全年各项任务所需工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	到北京非接待场所上访人次同比下降	≥10%	
			赴省市集体访人次同比下降	≥10%	
		生态指标			
		可持续影响指标	我区信访秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对高陵区信访工作满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额		实施期资金总额：	13		
(万元)		其中：财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	办公场所租赁，保障信访工作正常开展。				
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	租赁办公场所一处	400平方米	
		质量指标	保障区信访局及全区信访工作正常开展	≥100%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	年租赁费	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设群众满意接待窗口单位	≥98%	
		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	信访群众对办公场所满意率	≥98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买安保服务			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额		实施期资金总额：		15.48	
(万元)		其中：财政拨款		15.48	
		其他资金			
总体目标	购买安保服务，保障信访办公及接待场所秩序良好。				
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	雇佣安保人员人数	3人	
		质量指标	保障信访局办公及接待场所安保工作	≥100%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	购买成本	15.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障接待场所秩序	秩序良好	
		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	信访群众对信访安保人员满意率	≥98	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决特殊疑难信访问题专项资金			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额		实施期资金总额：	25.52		
(万元)		其中：财政拨款	25.52		
		其他资金			
总体目标	妥善解决一批信访疑难问题。				
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	全年解决信访事项	≥10件	
		质量指标	息诉罢访率	100%	
		时效指标	领取专项资金信访人及其家属思想稳定情况	长期	
		成本指标	使用资金额	25.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	领取专项资金信访人及其家属不再就同一事项上访	长期	
		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	领取信访专项资金信访人满意度	100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时人员工资及社保缴费			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额		实施期资金总额：		36	
(万元)		其中：财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	妥善解决一批信访疑难问题。				
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	保障临聘人员工资及社保	9名	
		质量指标	保按月正常发放	100%	
		时效指标	聘用合同签订期限	1年	
		成本指标	严格控制预算数	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作各项任务	完成	
		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	临聘人员满意度	≥98%	

表14

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
	信访维稳劝返工作经费	维护国家、省市各类重大会议及节当日信访秩序稳定	100	100	
	解决特殊疑难信访问题专项资金	妥善使用信访维稳特殊疑难信访问题补助资金解决一批信访事项。	25.52	25.52	
	工资福利支出及公用经费	保障干部职工工资福利待遇正常发放及机关运转	98.91	98.91	
	购买安保服务	保障信访接待及办公场所安全	15.48	15.48	
	场地租赁	保障区信访局各项工作正常运转	13	13	
	临聘人员工资	保障临聘人员工资及社保缴费	36	36	
	金额合计		288.91	288.91	
年度总体目标	2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，全面推动我区信访各项工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	办理群众来信数量、开展区级领导接访下访次数，办理网上信访事项数量，复查复核信访事项	办理群众来信50件；领导接访下访100人次；网上信访受理2000件；复查复核20件。	
		质量指标	信访事项及时受理率；按期办结率；群众参评率；群众满意率，	信访事项及时受理率达到100%；按期办结率达到100%；群众参评率达到80%；群众满意率达98%。	
		时效指标	完成各项任务时限	1年	
		成本指标	完成各项任务所需经费	288.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访秩序	规范有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区信访秩序良好影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对区信访工作满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	备注
	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1：		
			指标2：		
				
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象	指标1：		
			指标2：		
				