

陕西省信访局2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2. 负责向省委、省政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任

考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

本部门2022年内设8个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心1个下属事业单位。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，筹备召开第八次全省信访工作会议，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动，坚决扛起信访部门四项职责使命，强力推进信访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强

信访干部队伍建设五项重点任务，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，为谱写陕西高质量发展新篇章贡献信访力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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）预算和所属事业单位预算（本部门下设1个事业单位为信访信息宣传中心，信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算纳入省信访局机关统一核算）。

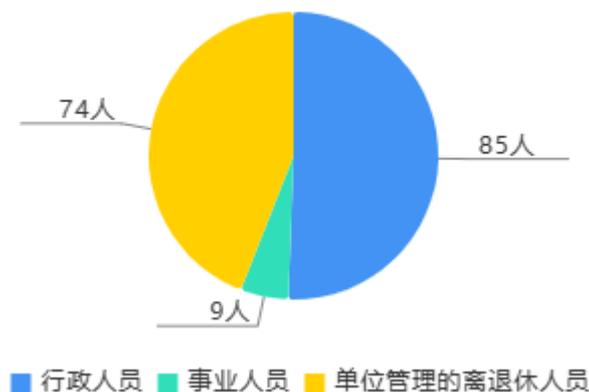
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省信访局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制97人，其中行政编制86人，事业编制11人；实有人员94人，其中行政85人，事业9人。单位管理的离退休人员74人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款3,079.41万元，较上年增加166.81万元，增长5.73%，增长的主要原因是：2022年新增加了化解信访积案专项工作经费，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；本部门2022年预算支出3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款3,079.41万元，较上年增加166.81万元，增长5.73%，增长的主要原因是：2022年新增加了化解信访积案专项工作经费，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,079.41万元，较上年增加166.81万元，增长5.73%，增长的主要原因是：2022年新增加了化解信访积案专项工作经费，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；本部门2022年财政拨款支出3,079.41万元，其中：一般公共预算拨款支出3,079.41万元，较上年增加166.81万元，增长5.73%，增长的主要原因是：2022年新增加了化解信访积案专项工作经费，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,079.41万元，较上年增加166.81万元，增长5.73%，增长的主要原因是：2022年新增加了化解信访积案专项工作经费，以及机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,079.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,931.39万元，较上年增加16.09万元，增长0.84%，增长的主要原因是：公务员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

（2）信访事务（2010308）724.49万元，较上年增加98.74万元，增长15.78%，增长的主要原因是：为了落实中央信访工作联席会议“治理重复信访，化解信访积案”专项工作要求，新增加了化解信访积案专项工作经费；

（3）事业运行（2010350）185.00万元，较上年增加61.87万元，增长50.25%，增长的主要原因是：事业人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

（4）培训支出（2050803）43.10万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）4.26万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.07万元，较上年减少10.99万元，下降30.48%，下降的主要原因是：2022年度已退休“中人”职业年金单位缴纳部分支出测算减少；

（7）住房公积金（2210201）165.00万元，较上年无增减；

(8) 购房补贴 (2210203) 1.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年细化了支出功能科目。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

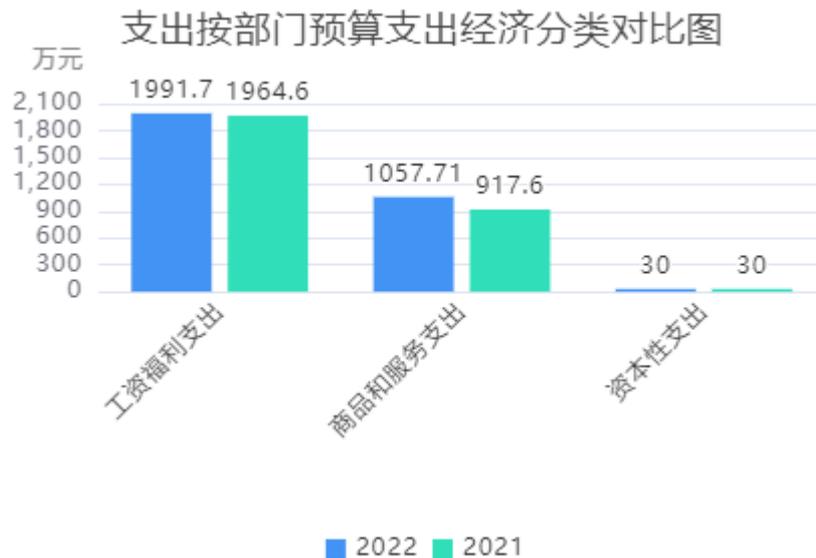
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出3,079.41万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,991.70万元, 较上年增加27.10万元, 增长1.38%, 增长的主要原因是: 机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长;

商品和服务支出 (302) 1,057.71万元, 较上年增加140.11万元, 增长15.27%, 增长的主要原因是: 为了落实中央信访工作联席会议“治理重复信访, 化解信访积案”专项工作要求, 新增加了化解信访积案专项工作经费;

资本性支出 (310) 30.00万元, 较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

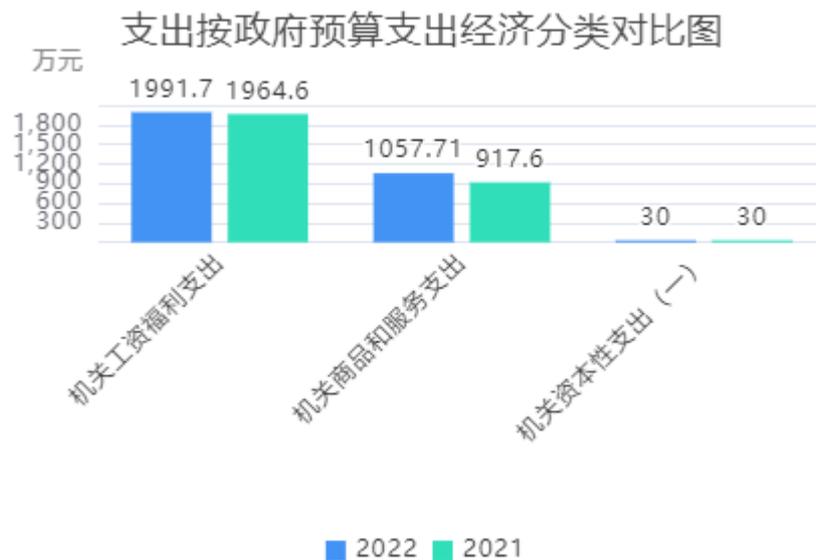
2022年, 本部门当年一般公共预算支出3,079.41万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1,991.70万元, 较上年增加27.10

万元，增长1.38%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）1,057.71万元，较上年增加140.11万元，增长15.27%，增长的主要原因是：为了落实中央信访工作联席会议“治理重复信访，化解信访积案”专项工作要求，新增加了化解信访积案专项工作经费；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出65.70万元，较上年减少5.00万元，下降7.07%，下降的主要原因是：我局落实中、省过紧日子要求，压减了公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费5.70万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：落实中、省过紧日子要求，压减了公务接待支出；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出43.10万元，较上年无增减。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省信访工作会议	2022年8月22日	160人	6.72万元	
2	信访工作形势分析研判会	2022年5月24日	145人	5.00万元	
3	信访工作形势分析研判会	2022年9月12日	145人	5.00万元	
5	省信访工作联席会议全体会议	2022年3月21日	100人	3.40万元	
6	省信访工作联席会议全体会议	2022年6月20日	100人	3.30万元	
7	省信访工作联席会议全体会议	2022年10月17日	100人	3.30万元	
8	全国“两会”信访安全保障工作任务部署会	2022年3月3日	50人	1.64万元	
9	党的“二十大”驻京劝返工作任务部署会	2022年10月20日	50人	1.64万元	
10	全省信访基础工作业务培训	2022年10月10-10月12日	140人	15.34万元	
11	全省信访局长专题研讨班	2022年4月18-4月22日	80人	15.46万元	
12	信访模范机关培训	2022年7月18-7月22日	62人	12.30万元	

十一、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8辆，单价20万元以上的设备13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）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共523.20万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算413.20万元、政府采购工程类预算50.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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3,079.41万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排254.48万元，较上年增加38.70万元，增长17.94%，增长的主要原因是：人员公用经费的增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	涉密

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省信访局

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	30,794,100.00	一、部门预算	30,794,100.00	一、部门预算	30,794,100.00	一、部门预算	30,794,100.00
1、财政拨款	30,794,100.00	1、一般公共服务支出	28,408,800.00	1、人员经费和公用经费支出	23,549,213.56	1、机关工资福利支出	19,916,954.23
(1)一般公共预算拨款	30,794,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,916,954.23	2、机关商品和服务支出	10,577,145.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,632,259.33	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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		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	431,000.00	(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	7,244,886.44	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	293,300.00	(2)商品和服务支出	6,944,886.44	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	
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	300,000.00		
		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	1,661,000.00				
		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	30,794,100.00	本年支出合计	30,794,100.00	本年支出合计	30,794,100.00	本年支出合计	30,794,100.00
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	30,794,100.00	支出总计	30,794,100.00	支出总计	30,794,100.00	支出总计	30,794,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,794,100.00	30,794,100.00	600,000.00									
128	陕西省信访局	30,794,100.00	30,794,100.00	600,000.00									
128001	省信访局机关	30,794,100.00	30,794,100.00	600,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省信访局

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	30,794,100.00	30,794,100.00	600,000.00							
128	陕西省信访局	30,794,100.00	30,794,100.00	600,000.00							
128001	省信访局机关	30,794,100.00	30,794,100.00	600,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省信访局

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	30,794,100.00	一、财政拨款	30,794,100.00	一、财政拨款	30,794,100.00	一、财政拨款	30,794,100.00
1、一般公共预算拨款	30,794,100.00	1、一般公共服务支出	28,408,800.00	1、人员经费和公用经费支出	23,549,213.56	1、机关工资福利支出	19,916,954.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,916,954.23	2、机关商品和服务支出	10,577,145.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,632,259.33	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	431,000.00	(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	7,244,886.44	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	293,300.00	(2)商品和服务支出	6,944,886.44	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	
		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	300,000.00		
		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	1,661,000.00				
		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	30,794,100.00	本年支出合计	30,794,100.00	本年支出合计	30,794,100.00	本年支出合计	30,794,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,794,100.00	支出总计	30,794,100.00	支出总计	30,794,100.00	支出总计	30,794,100.00

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：陕西省信访局

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	30,794,100.00	21,004,460.23	2,544,753.33	7,244,886.44	
201	一般公共服务支出	28,408,800.00	19,092,760.23	2,071,153.33	7,244,886.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,408,800.00	19,092,760.23	2,071,153.33	7,244,886.44	
2010301	行政运行	19,313,913.56	17,242,760.23	2,071,153.33		
2010308	信访事务	7,244,886.44			7,244,886.44	
2010350	事业运行	1,850,000.00	1,850,000.00			
205	教育支出	431,000.00		431,000.00		
20508	进修及培训	431,000.00		431,000.00		
2050803	培训支出	431,000.00		431,000.00		
208	社会保障和就业支出	293,300.00	250,700.00	42,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,300.00	250,700.00	42,600.00		
2080501	行政单位离退休	42,600.00		42,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,700.00	250,700.00			
221	住房保障支出	1,661,000.00	1,661,000.00			
22102	住房改革支出	1,661,000.00	1,661,000.00			
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00			
2210203	购房补贴	11,000.00	11,000.00			

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：陕西省信访局

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	30,794,100.00	21,004,460.23	2,544,753.33	7,244,886.44	
301	工资福利支出			19,916,954.23	19,916,954.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,646,023.54	6,646,023.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,247,154.00	3,247,154.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,576,526.00	2,576,526.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	560,522.80	560,522.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,696,027.89	1,696,027.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,700.00	250,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
302	商品和服务支出			10,577,145.77	1,087,506.00	2,544,753.33	6,944,886.44	
30201	办公费	50201	办公经费	703,800.00		103,800.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	495,000.00			495,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	131,600.00		131,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		400,000.00	400,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	57,000.00			57,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,197,000.00		97,000.00	2,100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00		431,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00			66,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,701,886.44			2,701,886.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,003.49		212,003.49		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,087,506.00	1,087,506.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234,349.84		69,349.84	165,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：陕西省信访局

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	23,549,213.56	21,004,460.23	2,544,753.33	
201	一般公共服务支出	21,163,913.56	19,092,760.23	2,071,153.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,163,913.56	19,092,760.23	2,071,153.33	
2010301	行政运行	19,313,913.56	17,242,760.23	2,071,153.33	
2010350	事业运行	1,850,000.00	1,850,000.00		
205	教育支出	431,000.00		431,000.00	
20508	进修及培训	431,000.00		431,000.00	
2050803	培训支出	431,000.00		431,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,300.00	250,700.00	42,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	293,300.00	250,700.00	42,600.00	
2080501	行政单位离退休	42,600.00		42,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,700.00	250,700.00		
221	住房保障支出	1,661,000.00	1,661,000.00		
22102	住房改革支出	1,661,000.00	1,661,000.00		
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00		
2210203	购房补贴	11,000.00	11,000.00		

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：陕西省信访局

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	23,549,213.56	21,004,460.23	2,544,753.33	
301	工资福利支出			19,916,954.23	19,916,954.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,646,023.54	6,646,023.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,247,154.00	3,247,154.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,576,526.00	2,576,526.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	560,522.80	560,522.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,696,027.89	1,696,027.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,700.00		250,700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
302	商品和服务支出			3,632,259.33	1,087,506.00	2,544,753.33	
30201	办公费	50201	办公经费	103,800.00		103,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	131,600.00		131,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	97,000.00		97,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00		431,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,003.49		212,003.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,087,506.00	1,087,506.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,349.84		69,349.84	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省信访局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,244,886.44	
128	陕西省信访局	7,244,886.44	
128001	省信访局机关	7,244,886.44	
	通用项目	57,000.00	
	出国出境	57,000.00	
	出国出境	57,000.00	局干部赴国外进行培训，学习吸收先进理念和有益做法，加强业务交流，推动信访工作法治化建设。
	专用项目	7,187,886.44	
	信访事务	7,187,886.44	
	化解信访积案专项工作	1,000,000.00	化解信访积案专项工作是中央信访工作联席会议贯彻落实习近平总书记重要指示要求和党中央、国务院决策部署，开展的一项重要工作，以后将每年常态化进行。
	信访督查督办	600,000.00	涉密
	信访事务	5,587,886.44	根据全面落实中央和省委、省政府关于信访工作的决策部署，承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访；承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

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：陕西省信访局

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				917						5,232,000.00	
201	03	01	128	陕西省信访局				36						817,000.00	
201	03	01	128001	省信访局机关				36						817,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆	7	302	31	502	08	09月份	252,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆	7	302	31	502	08	09月份	105,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷	10	302	02	502	01	09月份	400,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C0819邮政与速递服务		邮寄	12	302	07	502	01	09月份	60,000.00	
201	03	08	128	陕西省信访局				881						4,415,000.00	
201	03	08	128001	省信访局机关				881						4,415,000.00	
201	03	08		化解信访积案专项工作	A0902硒鼓、粉盒		办公耗材	5	302	01	502	01		100,000.00	
201	03	08		化解信访积案专项工作	C0801法律服务		访前法律咨询	1	302	03	502	05		345,000.00	
201	03	08		化解信访积案专项工作	C0801法律服务		信访积案化解法律咨询	1	302	03	502	05		90,000.00	
201	03	08		信访事务	A02010104台式计算机		台式电脑	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	03	08		信访事务	A02010105便携式计算机		便携式计算机	5	310	02	503	06		40,000.00	
201	03	08		信访事务	A02010199其他计算机设备		其他计算机设备	5	310	02	503	06		50,000.00	
201	03	08		信访事务	A020204多功能一体机		多功能一体机	8	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	08		信访事务	A0206180203空调机		空调	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	08		信访事务	A0601办公家具		办公家具购置	60	310	02	503	06	11月份	90,000.00	
201	03	08		信访事务	A0901纸制文具及办公用品		办公耗材	10	302	01	502	01		200,000.00	
201	03	08		信访事务	B08修缮工程		办公用房修缮改造费用	625	302	13	502	09	11月份	500,000.00	
201	03	08		信访事务	C0206运行维护服务		信访信息系统运行维护费	2	302	13	502	09		800,000.00	
201	03	08		信访事务	C0299其他信息技术服务		信访信息系统运行维护费	1	302	13	502	09		400,000.00	
201	03	08		信访事务	C0502办公设备维修和保养服务		办公设备维修保养费	1	302	13	502	09	11月份	200,000.00	
201	03	08		信访事务	C0507空调、电梯维修和保养服务		电梯维修保养	3	302	13	502	09		51,600.00	
201	03	08		信访事务	C0599其他维修和保养服务		监控维修保养	106	302	13	502	09		148,400.00	
201	03	08		信访事务	C0805资产及其他评估服务		内控及资产管理服务	2	302	27	502	05	11月份	50,000.00	
201	03	08		信访事务	C0810安全服务		来访接待场所安保服务	12	302	27	502	05	11月份	600,000.00	
201	03	08		信访事务	C0811建筑物清洁服务		保洁服务	12	302	27	502	05	11月份	570,000.00	
201	03	08		信访事务	C1001工程咨询服务		工程咨询	2	302	03	502	05		60,000.00	

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

部门名称：陕西省信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费				
			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				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											
						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	1,438,000.00	707,000.00	57,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	431,000.00	1,388,000.00	657,000.00	57,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	431,000.00	-50,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
128	陕西省信访局	1,438,000.00	707,000.00	57,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	431,000.00	1,388,000.00	657,000.00	57,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	431,000.00	-50,000.00	-50,000.00		-50,000.00					
128001	省信访局机关	1,438,000.00	707,000.00	57,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	431,000.00	1,388,000.00	657,000.00	57,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	431,000.00	-50,000.00	-50,000.00		-50,000.00					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7		
		其中:财政拨款	5.7		
		其他资金			
总体目标	进一步加深对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究,宣传中国信访工作制度理论和实践成果,增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流,促进建立常态化的交流机制,为推动我省信访工作法治化建设提供借鉴。				
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	出访国家	≥1个	
			出访天数	≥21天	
			出国出境交流人次	1人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	费用规模	≤5.7万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	
			信访工作法治化建设	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	≥98%	

项目名称		专用项目—信访事务			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	558.79		
		其中:财政拨款	558.79		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推进最多访一次, 落实首办责任, 及时就地化解信访矛盾。</p> <p>目标2: 扎实开展集中治理重复信访, 化解信访积案专项工作, 努力实现预期目标。</p> <p>目标3: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效。</p>				
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	接待群众来省走访数量	≤15000人次	
			登记办理群众来信数量	≤18000件	
			网上信访事项办理数量	≤55000件	
			进京越级上访数量	≤7000人次	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%	
			信访事项按期办结率	≥98%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	
	成本指标	严格控制费用规模	≤558.79万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
可持续影响指标		信访政策宣传中长期发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目名称		专用项目—化解信访积案专项工作			
主管部门		陕西省信访局			
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	“治理重复信访,化解信访积案”专项工作是中央信访工作联席会议贯彻落实习近平总书记重要指示要求和党中央、国务院决策部署开展的一项重要工作,通过省级领导包案、实地督查督办、视频调度推进、会议协调研判等形式,强力推进化解信访积案,忠实践行“为民解难、为党分忧”的职责使命,圆满完成化解任务。				
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	国家信访局交办的重复信访事项办结率	100%	
			化解信访积案	3881件	
		质量指标	重点领域、重点群体突出矛盾	有效缓解	
		时效指标	按时完成专项工作	12月31日前	
			预算支出进度	12月31日前	
		成本指标	严格控制费用规模	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	
专项工作人员满意率			≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省信访局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	任务1	为保障机关各部门正常运转所需经费支出	2354.92	
	任务2	为完成信访工作任务的特殊用途资金支出	724.49	
	金额合计			3079.41
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，筹备召开第八次全省信访工作会议，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》、“大督查大接访大调研”、全国信访工作示范县创建、信访矛盾源头治理多元化解创新年四大专项活动，坚决扛起信访部门四项职责使命，强力推进信访积案化解专项工作、持续深化信访制度改革、着力夯实信访工作基层基础、扎实做好重点时期信访保障、加强信访干部队伍建设五项重点任务，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，为谱写陕西高质量发展新篇章贡献信访力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	接待群众来省走访数量	≤15000人次
			登记办理群众来信数量	≤18000件
			网上信访事项办理数量	≤55000件
			进京越级上访数量	≤7000人次
			年参加信访业务培训人数	≥260人次
		信访信息系统及门户网站运行维护	4套	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥98%
			信访事项按期办结率	≥98%
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模	≤3079.41万元	
效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
	可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	

2022年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:		
				
			指标1:		
	质量指标	指标2:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		指标1:			
	成本指标	指标2:			
				
		指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
.....					
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:			
.....					