

## 陕西省信访局 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办省委、省政府交办的其它事项。

## **二、2018 年年度部门工作任务**

2018 年, 全省信访工作要认真学习贯彻党的十九大精神, 用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践, 全面落实中央和省委、省政府关于信访工作的决策部署, 以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 积极践行“五个扎实”要求、落实“五新”战略任务, 紧紧围绕“一条主线”(贯彻落实党的十九大精神), 扭住“两个关键”(规范信访基础业务和解决群众合理诉求), 落实“三个文件”(中办〔2013〕27 号、中办〔2016〕32 号、中办〔2017〕51

号), 突出“四个重点”(领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用), 加强“一个保障”(信访干部队伍建设), 全力做好维护群众合法权益工作

### 三、部门预算单位构成

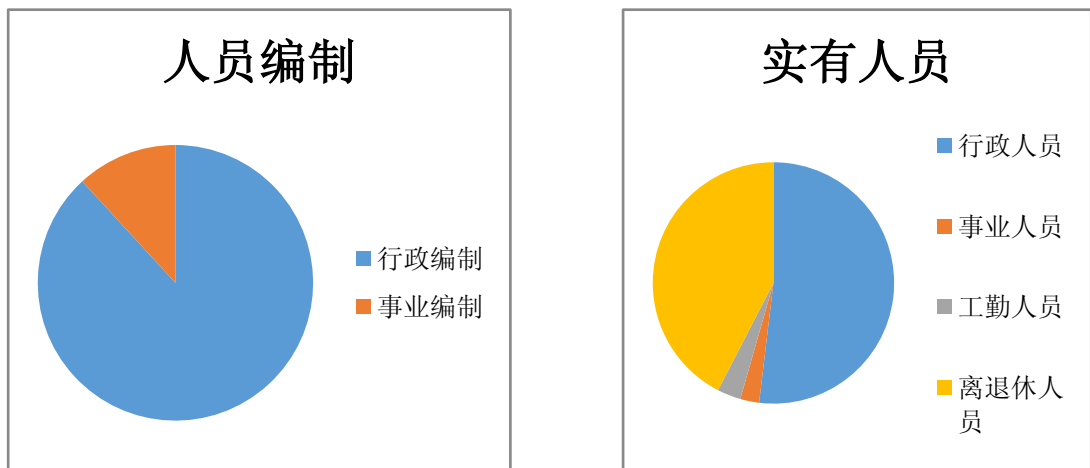
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个, 包括:

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级(机关)
2	陕西省信访信息宣传中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底, 本部门人员编制 93 人, 其中行政编制 82 人、事业编制 11 人; 实有人员 158 人, 其中行政 82 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 67 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日,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)。2018 年部门预算未安排购置车辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 1 套。

### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 2328.26 万元, 无政府性基金预算拨款。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总计 2328.26 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年收入预算总计较上年增加 77.07 万元，增加 3.42%，主要为增加在职人员取暖费及 2017 年上卡个人养老及职业年金清算。

2018 年支出预算总计 2328.26 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年支出预算总计较上年增加 77.07 万元，增加 3.42%，主要为增加在职人员取暖费及 2017 年上卡个人养老及职业年金清算。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算总计 2328.26 万元，较上年增加 77.07 万元，增加 3.42%，主要为增加在职人员取暖费及 2017 年上卡个人养老及职业年金清算。

2018 年财政拨款支出预算总计 2328.26 万元，较上年增加 77.07 万元，增加 3.42%，主要为增加在职人员取暖费及 2017 年上卡个人养老及职业年金清算。

### （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。

2018 年一般公共预算拨款收入预算总计 2328.26 万元，较上年增加 77.07 万元，增加 3.42%，主

要为增加在职人员取暖费及 2017 年上卡个人养老及职业年金清算。

2018 年一般公共预算拨款支出预算总计 2328.26 万元，较上年增加 77.07 万元，增加 3.42%，主要为增加在职人员取暖费及 2017 年上卡个人养老及职业年金清算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款支出预算为 2328.26 万元，其中：人员经费支出 1256.41 万元，公用经费支出 254.72 万元，专项业务经费支出 817.13 万元。

支出按功能科目分类的明细情况如下：

(1)行政运行(2010301)1320.74 万元，其中：人员经费支出 1086.28 万元，公用经费支出 234.46 万元，较上年增加 2.43 万元，增加 0.18%，原因是机关正常调资晋档。

(2)信访事务(2010308)749.13 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 64.74 万元，增加 9.5%，原因是律师以法律服务者身份参与涉法涉诉信访的疏导咨询工作，是推进涉法涉诉信访走向法治的重要途径，是形成良好信访秩序的制度保障，因此 2018 年增加了访前法律咨询中心聘请法律顾问费。

(3)事业运行(2010350)76.30 万元，为人员经费支出，较上年增加 7.3 万元，增加 10.58%，原因是局属事业单位正常的调资晋档。

(4) 培训支出(2050803) 84.2 万元, 其中: 公用经费支出 16.20 万元, 专项业务经费支出 68 万元, 较上年持平, 原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求, 健全各项管理制度, 规范支出行为, 大力压减了不合理开支, 预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

(5) 行政事业单位离退休(20805) 13.66 万元, 其中: 人员经费支出 9.60 万元, 公用经费支出 4.06 万元, 较上年下降 1.36%, 下降 9.05%, 原因是离休人员的减少。

(6) 住房公积金(2210201) 84.23 万元, 为人员经费支出, 较上年增加 3.96 万元, 较上年增加 4.93%, 原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年陕西省信访局一般公共预算拨款支出预算为 2328.26 万元, 其中人员经费支出 1256.41 万元, 较上年增加 26.59 万元, 增加 2.16%, 原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出 1126.18 万元, 较上年增加 96.09 万元, 增加 9.33%; 对个人和家庭补助支出 21.6 万元, 较上年下降 78.17 万元, 下降 78%; 商品服务支出中用于人员的支出 108.63 万元, 较上年增加 8.67 万元, 增加 8.67%; 公用经费支出 254.72 万元, 较上年下降 16.26 万元, 下降 6%, 原因是 2018 年我局公用经费支出定额的减少以及办公设备购置需求的减少; 专项业务经费支出 817.13 万元, 较上年增加 66.74 万元, 增加 8.89%, 原因是律师以法律服务者身份参与涉法涉诉信访的疏导咨询工作,

因此 2018 年增加了访前法律咨询中心聘请法律顾问费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费、会议费、培训费支出预算共计 262.95 万元。

2018 年全球“三公”经费预算 106 万元，较上年持平。其中因公出国（境）费用 6 万元，较上年持平；2018 年未安排公务用车购置，公务用车运行维护费 70 万元，较上年持平；公务接待费 30 万元，较上年持平。“三公”经费较上年持平的主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

2018 年全球会议费预算 72.75 万元，较上年持平，主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。



2018 年全球培训费预算 84.20 万元，较上年持平，主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 254.72 万元，比 2017 年预算减少 16.26 万元，减少 6%，主要原因是压缩了行政运行经费开支。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 377.5 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元、政府采购服务类预算 337.5 万元、无政府采购工程类预算。

### 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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。

附件：省信访局 2018 年部门综合预算公开报表

陕西省信访局  
2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省信访局

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,328.26	一、部门预算	2,328.26	一、部门预算	2,328.26
1、财政拨款	2,328.26	1、一般公共服务支出	2,146.17	1、人员经费和公用经费支出	1,511.13
(1)一般公共财政拨款	2,328.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,126.18
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	323.35
(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	21.60
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	84.20	(4)资本性支出	40.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	817.13
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.66	(2)商品和服务支出	817.13
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	84.23	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,328.26	<b>本年支出合计</b>	2,328.26	<b>本年支出合计</b>	2,328.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	2,328.26	<b>支出总计</b>	2,328.26	<b>支出总计</b>	2,328.26





表4

2018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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,328.26	一、财政拨款	2,328.26	一、财政拨款	2,328.26
1、一般公共预算拨款	2,328.26	1、一般公共服务支出	2,146.17	1、人员经费和公用经费支出	1,511.13
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	1,126.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323.35
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	21.60
		5、教育支出	84.20	(4)资本性支出	40.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	817.13
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	13.66	(2)商品和服务支出	817.13
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	84.23		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,328.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,328.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,328.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	<b>2,328.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,328.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,328.26</b>



表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,328.26	1,256.41	254.72	817.13	
201	一般公共服务支出	2,146.17	1,162.58	234.46	749.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.17	1,162.58	234.46	749.13	
2010301	行政运行	1,320.74	1,086.28	234.46		
2010308	信访事务	749.13			749.13	
2010350	事业运行	76.30	76.30			
205	教育支出	84.20		16.20	68.00	
20508	进修及培训	84.20		16.20	68.00	
2050803	培训支出	84.20		16.20	68.00	
208	社会保障和就业支出	13.66	9.60	4.06		
20805	行政事业单位离退休	13.66	9.60	4.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.60	9.60			
2080503	离退休人员管理机构	4.06		4.06		
221	住房保障支出	84.23	84.23			
22102	住房改革支出	84.23	84.23			
2210201	住房公积金	84.23	84.23			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,328.26	1,256.41	254.72	817.13	
301	工资福利支出	1,126.18	1,126.18			
30101	基本工资	452.91	452.91			
30102	津贴补贴	297.98	297.98			
30103	奖金	34.49	34.49			
30107	绩效工资	30.00	30.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.38	140.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19	70.19			
30113	住房公积金	84.23	84.23			
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00			
302	商品和服务支出	1,140.48	108.63	214.72	817.13	
30201	办公费	47.10		13.10	34.00	
30202	印刷费	48.70		2.70	46.00	
30205	水费	2.00			2.00	
30206	电费	2.00			2.00	
30207	邮电费	31.00		10.00	21.00	
30208	取暖费	3.00			3.00	
30209	物业管理费	14.00			14.00	
30211	差旅费	85.23		22.99	62.24	
30212	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	122.55		7.05	115.50	
30214	租赁费	22.00			22.00	
30215	会议费	72.75		17.75	55.00	
30216	培训费	84.20		16.20	68.00	
30217	公务接待费	30.00		30.00		
30226	劳务费	335.00			335.00	
30228	工会经费	14.04		14.04		
30229	福利费	20.00	20.00			
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00		
30239	其他交通费用	93.31	88.63	2.68	2.00	
30299	其他商品和服务支出	37.60		8.21	29.39	
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60			
30301	离休费	9.60	9.60			
30399	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00			
310	资本性支出	40.00		40.00		
31002	办公设备购置	40.00		40.00		

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,511.13	1,256.41	254.72	
201	一般公共服务支出	1,397.04	1,162.58	234.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,397.04	1,162.58	234.46	
2010301	行政运行	1,320.74	1,086.28	234.46	
2010350	事业运行	76.30	76.30		
205	教育支出	16.20		16.20	
20508	进修及培训	16.20		16.20	
2050803	培训支出	16.20		16.20	
208	社会保障和就业支出	13.66	9.60	4.06	
20805	行政事业单位离退休	13.66	9.60	4.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.60	9.60		
2080503	离退休人员管理经费	4.06		4.06	
221	住房保障支出	84.23	84.23		
22102	住房改革支出	84.23	84.23		
2210201	住房公积金	84.23	84.23		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,511.13	1,256.41	254.72	
301	工资福利支出	1,126.18	1,126.18		
30101	基本工资	452.91	452.91		
30102	津贴补贴	297.98	297.98		
30103	奖金	34.49	34.49		
30107	绩效工资	30.00	30.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.38	140.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19	70.19		
30113	住房公积金	84.23	84.23		
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00		
302	商品和服务支出	323.35	108.63	214.72	
30201	办公费	13.10		13.10	
30202	印刷费	2.70		2.70	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30211	差旅费	22.99		22.99	
30213	维修(护)费	7.05		7.05	
30215	会议费	17.75		17.75	
30216	培训费	16.20		16.20	
30217	公务接待费	30.00		30.00	
30228	工会经费	14.04		14.04	
30229	福利费	20.00	20.00		
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00	
30239	其他交通费用	91.31	88.63	2.68	
30299	其他商品和服务支出	8.21		8.21	
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60		
30301	离休费	9.60	9.60		
30399	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00		
310	资本性支出	40.00		40.00	
31002	办公设备购置	40.00		40.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	817.13	
128	陕西省信访局	817.13	
128001	省信访局机关	817.13	
	出国出境经费	6.00	
	因公出国（境）费用	6.00	
	履职专项业务经费	811.13	
	联席会议专项经费	70.00	
	驻京信访处专项经费	110.00	
	全国和省上“两会”及大型活动经费	15.00	
	信访信息、视频及监控系统维护专项经费	77.50	
	民情与信访杂志办刊专项经费	45.00	
	信访调研及督查专员专项经费	40.24	
	基层党组织日常活动经费	10.00	
	省委、省政府群众来访联合接待大厅及局机关物业管理采购项目	220.00	
	省政府群众来访联合接待大厅管理维护费	88.39	
	信访事项提级听证评议经费	35.00	
	信访业务培训专项经费	60.00	
	法律顾问聘请费	40.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计									377.50
			128	陕西省信访局									377.50
			128001	省信访局机关									377.50
201	03	01	128001	通用办公设备及	台式计算机		联想I5	5	310	02	9月		2.60
201	03	01	128001	通用办公设备及	扫描仪		HP	1	310	02	9月		2.50
201	03	01	128001	通用办公设备及	多功能一体机		HP功能机	4	310	02	9月		1.00
201	03	01	128001	通用办公设备及	便携式计算机		联想I5	3	310	02	9月		1.80
201	03	01	128001	通用办公设备及	家具		1800*7800*700/16	10	310	02	9月		2.10
201	03	01	128001	通用办公设备及	硬件防火墙		网络安全防护	1	310	02	9月		30.00
201	03	08	128001	信访信息、视频	其他适宜由社会力量	监控维护	监控维护	1	302	13	9月		9.50
201	03	08	128001	信访信息、视频	其他适宜由社会力量	信访信息系统运维	全省信访信息系统	1	302	13	9月		25.00
201	03	08	128001	信访信息、视频	其他适宜由社会力量	办公设备维护	办公设备维护	300	302	13	9月		18.00
201	03	08	128001	信访信息、视频	其他适宜由社会力量	电梯维护。	三菱、帝森	2	302	13	9月		5.00
201	03	08	128001	信访信息、视频	其他适宜由社会力量	信访视频系统维护	华为	2	302	13	9月		20.00
201	03	08	128001	省委、省政府群	其他适宜由社会力量	购买保安保洁服务	购买社会服务	52	302	26	9月		220.00
201	03	08	128001	法律顾问聘请费	法律咨询服务	聘请法律顾问	聘请法律顾问	5	302	26	9月		40.00





2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省信访局		实施期限		1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		811.13万元		年度资金总额:		811.13万元	
		其中: 财政拨款		811.13万元		其中: 财政拨款		811.13万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。				1、进一步推动事要解决，维护群众合法权益。 2、推进依法分类处理信访诉求，加快信访法治化建设。 3、抓好信访基础业务建设，提升信访工作质效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	数量指标	登记办理群众来信数量	10000余件	数量指标	登记办理群众来信数量	10000余件		
			接待群众来省走访数量	20000余人次		接待群众来省走访数量	20000余人次		
			网上信访事项办理数量	17000余件次		网上信访事项办理数量	17000余件次		
			进京越级上访数量	3500余人次		进京越级上访数量	3500余人次		
			到北京非接待场所有关人员数量	1000余人次		到北京非接待场所有关人员数量	1000余人次		
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	时效指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥95%	时效指标	信访事项及时受理率	≥95%		
			信访事项按期办结率	≥95%		信访事项按期办结率	≥95%		
			.....			.....			
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	.....		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	社会效益指标	到北京非接待场所有关人员滞留率	≤10%	社会效益指标	到北京非接待场所有关人员滞留率	≤10%	
				指标2:			指标2:		
	.....		.....						
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
.....		.....							
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
.....		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....		.....							

专项（项目）名称		出国出境经费							
主管部门		陕西省信访局		实施期限		1年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6万元		年度资金总额：		6万元	
		其中：财政拨款		6万元		其中：财政拨款		6万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	进一步加深对美国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，增强中美两国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，为推动我国信访工作法治化建设提供借鉴。				进一步加深对美国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，增强中美两国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，为推动我国信访工作法治化建设提供借鉴				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	出访团组个数	1个	数量指标	出访团组个数	1个		
			出访国家个数	1个		出访国家个数	1个		
			出访天数	21天		出访天数	21天		
			出访人数	1人		出访人数	1人		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
	.....			.....					
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升		
			对外宣传陕西法制化建设	有所提升		对外宣传陕西法制化建设	有所提升		
			.....			.....			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						

备注：本单位共涉及两类一级项目，履职专项业务经费和出国出境经费。