

西安市灞桥区信访局（汇总）

2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1、贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，贯彻落实有关地方性法规和规章。

2、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。

3、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、法规的建议。

4、负责国家信访局、省信访局、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。

5、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。

6、负责我区户籍进京上访人员的劝返工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市灞桥区信访局下设3个内设机构：办公室、接待科、来信投诉科。

二、工作任务

2025年我们将继续贯彻落实好中省市信访工作决策部署和区委、区政府要求，压实各方责任，整合各方力量，持续攻坚化解信访矛盾，努力营造良好和谐的社会环境。

一是全力开展信访工作法治化。结合我区实际，进一步优化信访服务大厅功能，按照信访法治化“路线图”和工作指南，依法按程序处理信访事项，做到程序办理规范、实体处理到位。从信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化五

个方面创新制度机制，依法按政策解决信访问题、维护群众合法权益。

二是切实做好积案化解工作。聚焦中省市交办信访积案倒流件、新产生的重复信访和信访积案，落实定期排查、集中交办、综合施治、督查问效工作机制，全力做好销号化解。聚焦城乡建设、劳动社保、农村农业等重点领域信访突出问题，坚持动态梳理，发挥信访工作联席会议机制作用，加强调查研究和督导检查，加大专项治理力度，推动信访问题批量解决。

三是扎实做好属地吸附稳定工作。严格落实包抓领导责任、街道属地责任和行业主管部门责任，实现责任捆绑、信息互通、果断处置，全面加大对重点人、重点群体的盯防力度、管控力度，发现苗头及时处置，严防区街信访事项演化蔓延为赴省到市，甚至进京上访问题。

三、预算单位构成

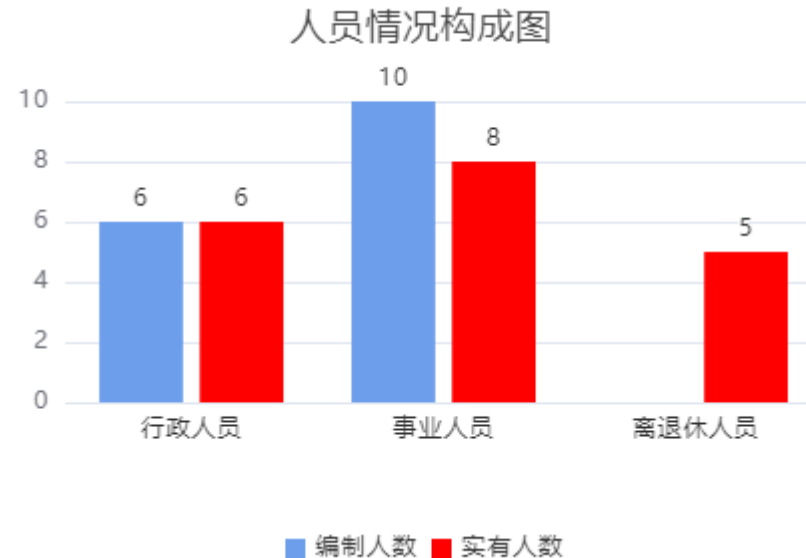
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区信访局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人，事业8人。单位管理的离退休人员5人。



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。本部门当年预算收入540.05万元，其中：一般公共预算拨款540.05万元，较上年减少71.74万元，下降11.73%，下降

的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致；本部门当年预算支出540.05万元，其中：一般公共预算拨款540.05万元，较上年减少71.74万元，下降11.73%，下降的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入540.05万元，其中：一般公共预算拨款收入540.05万元，较上年减少71.74万元，下降11.73%，下降的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致；本部门当年财政拨款支出540.05万元，其中：一般公共预算拨款支出540.05万元，较上年减少71.74万元，下降11.73%，下降的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出540.05万元，较上年减少71.74万元，下降11.73%，下降的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出540.05万元，其中：

1. 行政运行（2010301）225.57万元，较上年减少3.70万元，下降1.61%，下降的主要原因是：本年公用经费减少所致；

2. 信访业务（2014004）213.95万元，较上年减少73.00万元，下降25.44%，下降的主要原因是：本年项目拨款支出减少所致；

3. 行政单位离退休（2080501）1.12万元，较上年减少0.08万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年退休人员支出减少所致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.63万元，较上年增加2.33万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年人员社保支出增加所致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.03万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年人员社保支出增加所致；

6. 行政单位医疗（2101101）19.88万元，较上年增加0.41万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年人员社保支出增加所致；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.10万元，较上年增加0.36万元，增长2.15%，增长的主要

原因是：本年人员社保支出增加所致；

8. 住房公积金（2210201）29.39万元，较上年增加1.92万元，增长6.99%，增长的主要原因是：本年人员住房公积金支出增加所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

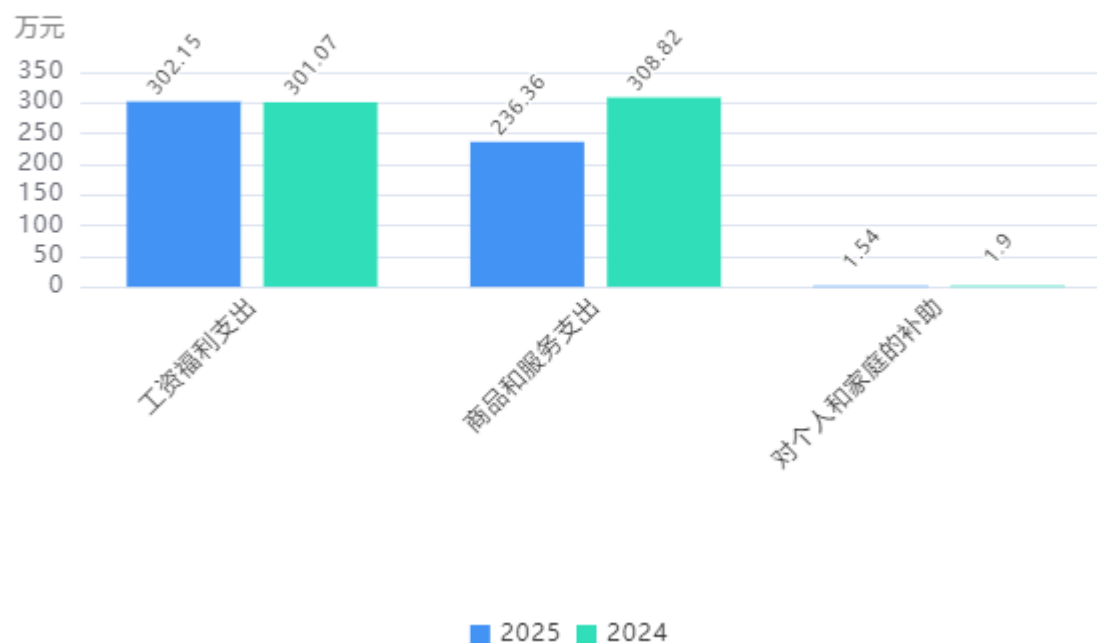
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出540.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.15万元，较上年增加1.08万元，增长0.36%，增长的主要原因是：本年人员经费增加所致；

（2）商品和服务支出（302）236.36万元，较上年减少72.46万元，下降23.46%，下降的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年减少0.36万元，下降18.95%，下降的主要原因是：本年退休人员支出减少所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



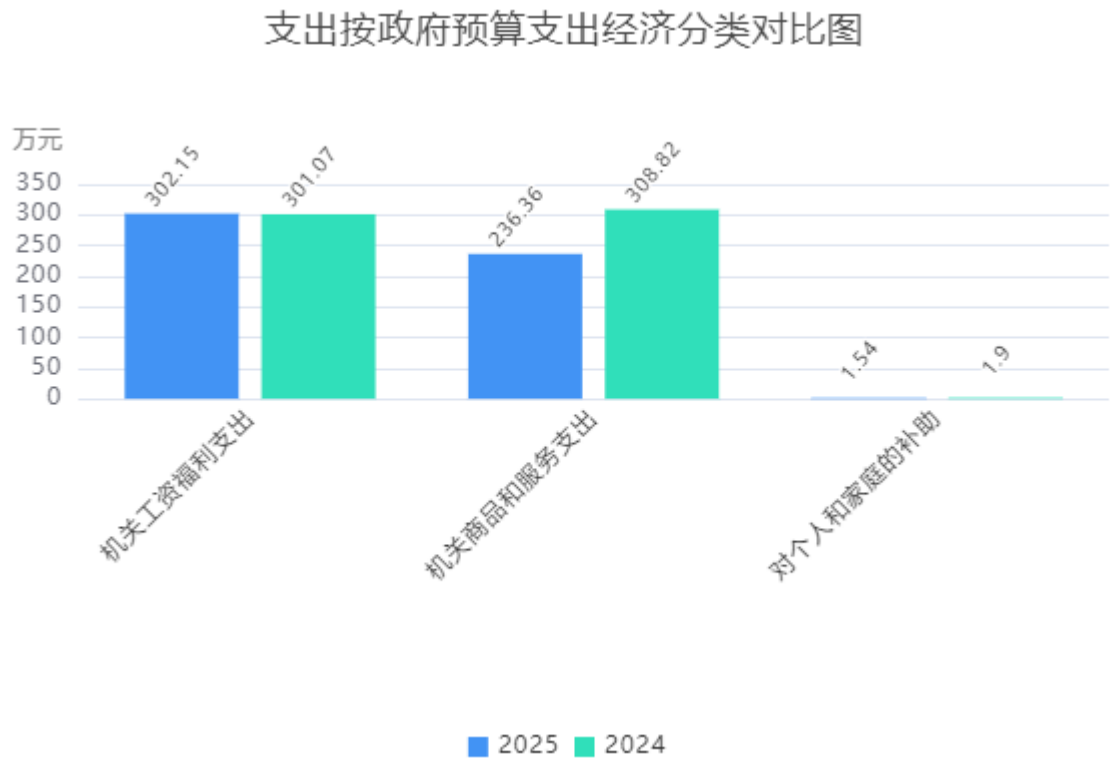
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出540.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）302.15万元，较上年增加1.08万元，增长0.36%，增长的主要原因是：本年人员经费增加所致；

（2）机关商品和服务支出（502）236.36万元，较上年减少72.46万元，下降23.46%，下降

的主要原因是：本年公用经费和项目支出减少所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年减少0.36万元，下降18.95%，下降的主要原因是：本年退休人员支出减少所致。



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款540.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排10.48万元，较上年减少0.38万元，下降3.50%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费所致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区信访局（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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	5,400,463.00	一、部门预算	5,400,463.00	一、部门预算	5,400,463.00	一、部门预算	5,400,463.00
1、财政拨款	5,400,463.00	1、一般公共服务支出	4,395,227.00	1、人员经费和公用经费支出	3,260,981.00	1、机关工资福利支出	3,021,479.00
(1)一般公共预算拨款	5,400,463.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,021,479.00	2、机关商品和服务支出	2,363,622.00
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	224,140.00	3、机关资本性支出	
(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	15,362.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,139,482.00	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	341,601.00	(2)商品和服务支出	2,139,482.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,362.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,784.00	(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			
		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	293,851.00				
		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	5,400,463.00	本年支出合计	5,400,463.00	本年支出合计	5,400,463.00	本年支出合计	5,400,463.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,400,463.00	支出总计	5,400,463.00	支出总计	5,400,463.00	支出总计	5,400,463.00

表3

部门综合预算支出总表

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	5,400,463.00	5,400,463.00								
205	西安市灞桥区信访局	5,400,463.00	5,400,463.00								
205001	西安市灞桥区信访局	5,400,463.00	5,400,463.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,400,463.00	一、财政拨款	5,400,463.00	一、财政拨款	5,400,463.00	一、财政拨款	5,400,463.00
1、一般公共预算拨款	5,400,463.00	1、一般公共服务支出	4,395,227.00	1、人员经费和公用经费支出	3,260,981.00	1、机关工资福利支出	3,021,479.00
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	3,021,479.00	2、机关商品和服务支出	2,363,622.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,140.00	3、机关资本性支出	
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	15,362.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,139,482.00	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	341,601.00	(2)商品和服务支出	2,139,482.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,362.00
		10、卫生健康支出	369,784.00	(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			
		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	293,851.00				
		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	5,400,463.00	本年支出合计	5,400,463.00	本年支出合计	5,400,463.00	本年支出合计	5,400,463.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,400,463.00	支出总计	5,400,463.00	支出总计	5,400,463.00	支出总计	5,400,463.00

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）

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		5,400,463.00	3,156,169.00	104,812.00	2,139,482.00	
201	一般公共服务支出	4,395,227.00	2,150,933.00	104,812.00	2,139,482.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,255,745.00	2,150,933.00	104,812.00		
2010301	行政运行	2,255,745.00	2,150,933.00	104,812.00		
20140	信访事务	2,139,482.00			2,139,482.00	
2014004	信访业务	2,139,482.00			2,139,482.00	
208	社会保障和就业支出	341,601.00	341,601.00			
20805	行政事业单位养老支出	337,522.00	337,522.00			
2080501	行政单位离退休	11,210.00	11,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,312.00	326,312.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,079.00	4,079.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,079.00	4,079.00			
210	卫生健康支出	369,784.00	369,784.00			
21011	行政事业单位医疗	369,784.00	369,784.00			
2101101	行政单位医疗	198,776.00	198,776.00			
2101103	公务员医疗补助	171,008.00	171,008.00			
221	住房保障支出	293,851.00	293,851.00			
22102	住房改革支出	293,851.00	293,851.00			
2210201	住房公积金	293,851.00	293,851.00			

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）

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				5,400,463.00	3,156,169.00	104,812.00	2,139,482.00	
301	工资福利支出			3,021,479.00	3,021,479.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852,478.00	852,478.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	555,652.00	555,652.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,323.00	619,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,312.00	326,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,776.00	198,776.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,008.00	171,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,079.00	4,079.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,851.00	293,851.00			
302	商品和服务支出			2,363,622.00	119,328.00	104,812.00	2,139,482.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,591,136.00		71,400.00	1,519,736.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	319,746.00			319,746.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,412.00		33,412.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,328.00	119,328.00			
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			15,362.00	15,362.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,210.00	11,210.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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）

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		3,260,981.00	3,156,169.00	104,812.00	
201	一般公共服务支出	2,255,745.00	2,150,933.00	104,812.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,255,745.00	2,150,933.00	104,812.00	
2010301	行政运行	2,255,745.00	2,150,933.00	104,812.00	
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	341,601.00	341,601.00		
20805	行政事业单位养老支出	337,522.00	337,522.00		
2080501	行政单位离退休	11,210.00	11,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,312.00	326,312.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,079.00	4,079.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,079.00	4,079.00		
210	卫生健康支出	369,784.00	369,784.00		
21011	行政事业单位医疗	369,784.00	369,784.00		
2101101	行政单位医疗	198,776.00	198,776.00		
2101103	公务员医疗补助	171,008.00	171,008.00		
221	住房保障支出	293,851.00	293,851.00		
22102	住房改革支出	293,851.00	293,851.00		
2210201	住房公积金	293,851.00	293,851.00		

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）

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			3,260,981.00	3,156,169.00	104,812.00	
301	工资福利支出			3,021,479.00	3,021,479.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852,478.00	852,478.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	555,652.00	555,652.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,323.00	619,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,312.00	326,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,776.00	198,776.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,008.00	171,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,079.00	4,079.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,851.00	293,851.00		
302	商品和服务支出			224,140.00	119,328.00	104,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,412.00		33,412.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,328.00	119,328.00		
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			15,362.00	15,362.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,210.00	11,210.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,139,482.00	
205	西安市灞桥区信访局	2,139,482.00	
205001	西安市灞桥区信访局	2,139,482.00	
	专用项目	2,139,482.00	
	其他履职经费	2,139,482.00	
	临聘人员经费	31,500.00	
	临聘人员经费（保安人员）	126,840.00	
	临聘人员经费（劳务派遣人员）	161,406.00	
	矛调中心运行经费	1,519,736.00	
	重大活动保障经费	300,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（保安人员）		
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：	12.68	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.68	
			其他资金		
年度目标	聘用保安人员从事接访安保秩序维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费（保安人员）	126840元	
	产出指标	数量指标	维护秩序数	50次	
		质量指标	维护秩序成功率	≥80%	
		时效指标	持续时间	1年	
	效益指标	社会效益指标	信访秩序平稳率	≥80%	
		可持续影响指标	时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（劳务派遣人员）		
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：	16.14	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.14	
			其他资金		
年度目标	聘用劳务派遣人员从事信访业务办理、接访等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费（劳务派遣人员）	161406元	
	产出指标	数量指标	办理业务数	100件	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	持续时间	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥80%	
		可持续影响指标	时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费		
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：	3.15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.15	
			其他资金		
年度目标	保障单位工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	31500元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1	
		质量指标	发放准时率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			矛调中心运行经费		
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：	151.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	151.97	
			其他资金		
年度目标	根据省市相关要求建立矛调中心，矛调中心运行等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	矛调中心运行经费	1519736元。	
	产出指标	数量指标	接待群众人次	2500人次	
		质量指标	完成接待率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≥80%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重大活动保障经费		
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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	2025年，在重大活动、重要节点进行信访稳定工作保障，确保社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	重大活动保障经费	300000元	
	产出指标	数量指标	进京到省市劝返次数	10次	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≥80%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总 额	财政拨款	其他资金	
	1	保障单位人员工资福利	315.62	315.62		
	2	保障单位正常运转	10.48	10.48		
	3	信访事项办理、矛调中心运行	213.95	213.95		
	金额合计		540.05	540.05		
年度 总体 目标	目标1：保障信访局正常运转，实现基本职能。 目标2：完成预算收入540.05万元，预算支出540.05万元。 目标3：全力解决各类信访问题，防范化解风险隐患，有力维护群众合法权益和社会大局稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计326.10万元：315.62万元，10.48万元	5
			临聘人员经费		3.15万元	5
			临聘人员经费（劳务派遣人员）		16.1406万元	5
			临聘人员经费（保安人员）		12.6840万元	5
			重大活动保障经费		30万元	5
			矛调中心运行经费		151.9736万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、退休		在职14人、退休5人	5
		质量指标	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		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	5
			合同执行率、培训参与人数、宣传覆盖面等		≥90%；≥90%；≥90%	5
			积案化解率、及时受理率、按期办结率、参评率、群众满意率		≥80%；100%；100%；90%；80%	5
		时效指标	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%	5
			培训时间：宣传覆盖率		2025年12月 前	2.5
	执行时间		2025年	2.5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转、维护社会和谐稳定		100%	2.5
			目标责任考核成果		良以上	2.5
			处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区人大、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来电、来访的办理情况		及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率	2.5
			全区信访工作宣传、接待上访群众、劝返越级上访群众		宣传10次、接待群众1000人次、劝返越级上访群众20人次	2.5
		可持续影响指标	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；		匹配、一致、合理	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作群众满意率		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分 值（10分 ）	
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			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					