

西安市鄠邑区信访局（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并组织实施。
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、来电、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的建议。
4. 负责上级信访部门和上级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. 负责我区进京、赴省、到市集体上访群众的劝返工作，负责省、市驻西安市鄠邑区单位有关信访问题的属地管理工作。
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. 负责信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。

10. 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。

11. 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。

12. 负责区信访工作联席会议办公室日常工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设4个机构，分别为：办公室、接待室、综合科、督办科。

## 二、工作任务

及时有效的完成上级下达的年度工作任务。

## 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。

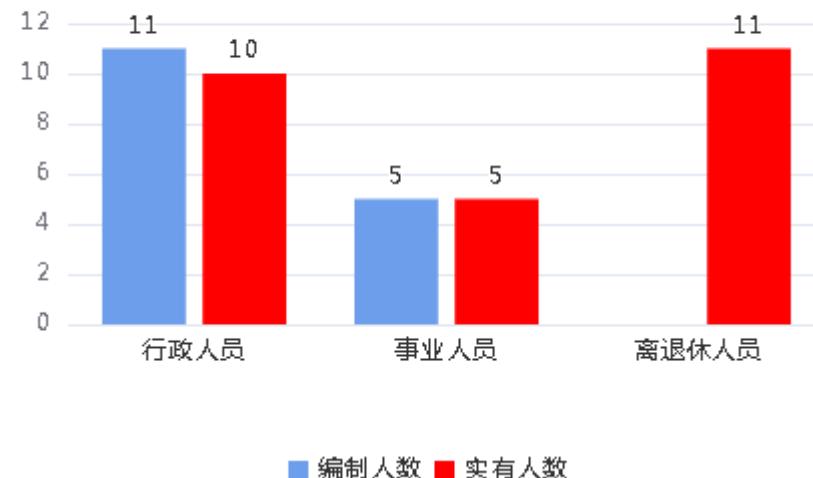
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区信访局本级（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11人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人，事业5人。单位管理的离退休人员11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。本部门当年预算收入322.93万元，其中：一般公共预算拨款322.93万元，较上年增加16.08万元，增长5.24%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致预算收入金额的增加；本部门当年预算支出322.93万元，其中：一般公共预算拨款322.93万元，较上年增加16.08万元，增长5.24%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致预算收入金额的增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入322.93万元，其中：一般公共预算拨款收入322.93万元，较上年增加16.08万元，增长5.24%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致预算收入金额的增加；本部门当年财政拨款支出322.93万元，其中：一般公共预算拨款支出322.93万元，较上年增加16.08万元，增长5.24%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致预算支出金额的增加。

## 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322.93万元，较上年增加16.08万元，增长5.24%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致预算支出金额的增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出322.93万元，其中：

1. 信访业务（2014004）263.12万元，较上年增加9.64万元，增长3.80%，增长的主要原因是：实有人数增加，导致预算支出金额的增加；
2. 行政单位离退休（2080501）1.87万元，较上年减少0.12万元，下降6.03%，下降的主要原因是：当年存在离世退休人员，导致此部分支出下降；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.61万元，较上年增加2.62万元，增长13.11%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.09万元，增长47.37%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；
5. 行政单位医疗（2101101）8.51万元，较上年增加1.30万元，增长18.03%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）10.03万元，较上年增加0.67万元，增长7.16%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；

7. 住房公积金（2210201）16.52万元，较上年增加1.90万元，增长13.00%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

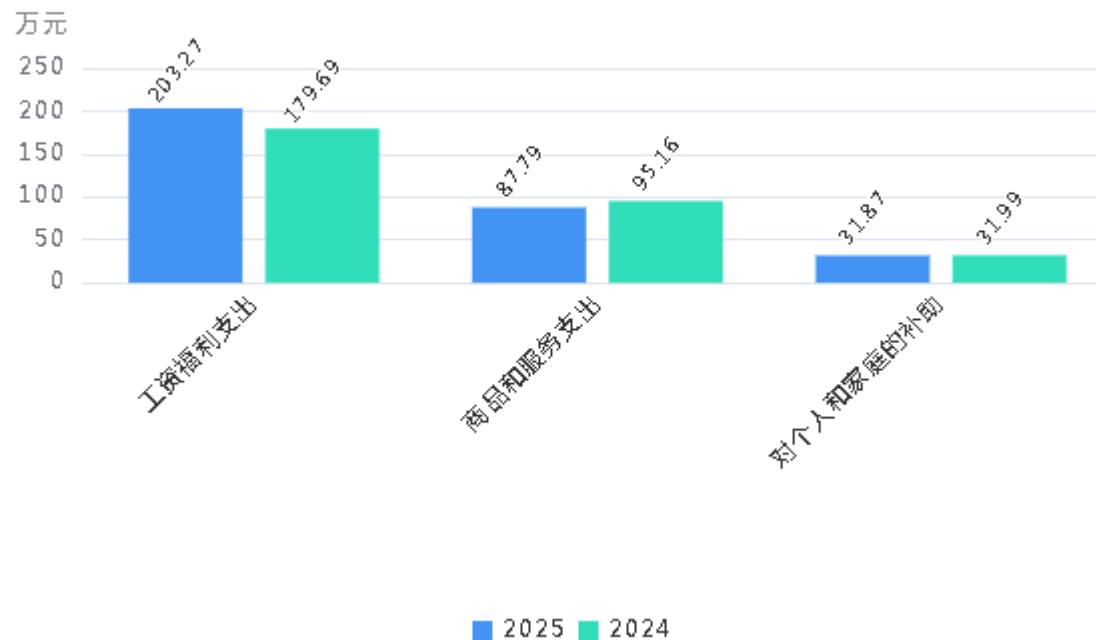
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出322.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.27万元，较上年增加23.58万元，增长13.12%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；

（2）商品和服务支出（302）87.79万元，较上年减少7.37万元，下降7.74%，下降的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.87万元，较上年减少0.12万元，下降0.38%，下降的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



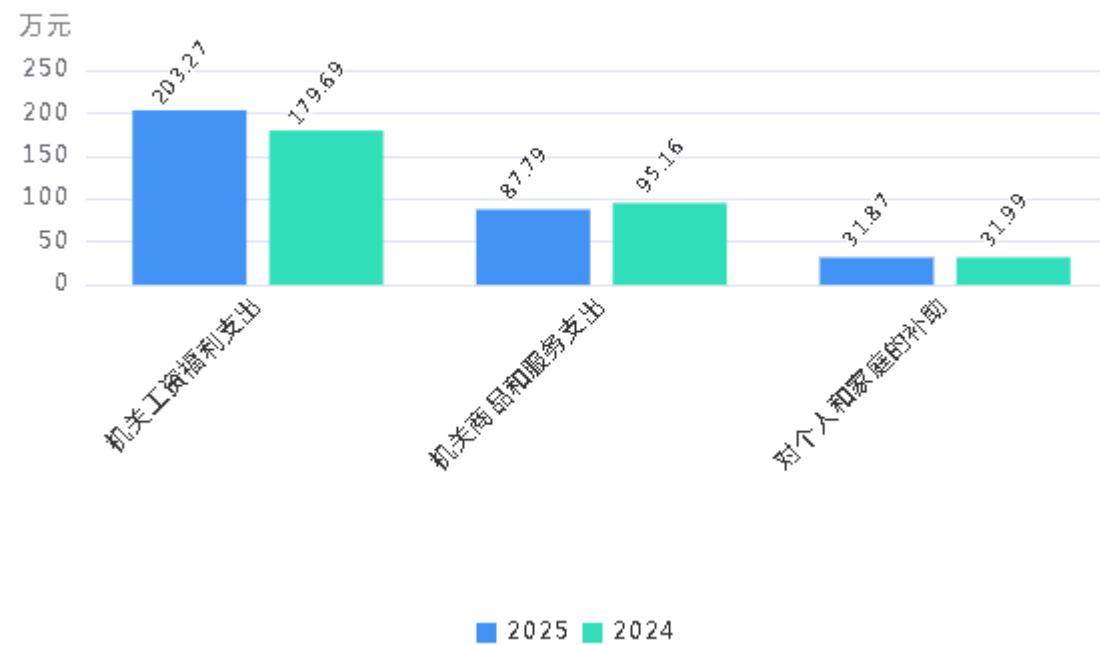
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出322.93万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）203.27万元，较上年增加23.58万元，增长13.12%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）87.79万元，较上年减少7.37万元，下降7.74%，下降的

主要是新增两名公务员导致此部分支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 31.87万元，较上年减少0.12万元，下降0.38%，下降的主要原因是新增两名公务员导致此部分支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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322.93万元，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15.29万元，较上年增加2.13万元，增长16.19%，增长的主要原因是：新增两名公务员导致此部分支出增加。

## **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：西安市鄠邑区信访局（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	否	

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	3,229,299.00	一、部门预算	3,229,299.00	一、部门预算	3,229,299.00	一、部门预算	3,229,299.00
1、财政拨款	3,229,299.00	1、一般公共服务支出	2,631,246.00	1、人员经费和公用经费支出	2,204,299.00	1、机关工资福利支出	2,032,719.00
(1)一般公共预算拨款	3,229,299.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,032,719.00	2、机关商品和服务支出	877,900.00
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	152,900.00	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	18,680.00	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	1,025,000.00	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	247,496.00	(2)商品和服务支出	725,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	318,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,359.00	(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	165,198.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,229,299.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229,299.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	3,229,299.00	一、财政拨款	3,229,299.00	一、财政拨款	3,229,299.00	一、财政拨款	3,229,299.00
1、一般公共预算拨款	3,229,299.00	1、一般公共服务支出	2,631,246.00	1、人员经费和公用经费支出	2,204,299.00	1、机关工资福利支出	2,032,719.00
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	2,032,719.00	2、机关商品和服务支出	877,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,900.00	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	18,680.00	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	1,025,000.00	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	247,496.00	(2)商品和服务支出	725,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	318,680.00
		10、卫生健康支出	185,359.00	(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	165,198.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,229,299.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229,299.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,229,299.00</b>

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	3,229,299.00	2,051,399.00	152,900.00	1,025,000.00	
201	一般公共服务支出	2,631,246.00	1,453,346.00	152,900.00	1,025,000.00	
20140	信访事务	2,631,246.00	1,453,346.00	152,900.00	1,025,000.00	
2014004	信访业务	2,631,246.00	1,453,346.00	152,900.00	1,025,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,496.00	247,496.00			
20805	行政事业单位养老支出	244,742.00	244,742.00			
2080501	行政单位离退休	18,680.00	18,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,062.00	226,062.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,754.00	2,754.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,754.00	2,754.00			
210	卫生健康支出	185,359.00	185,359.00			
21011	行政事业单位医疗	185,359.00	185,359.00			
2101101	行政单位医疗	85,061.00	85,061.00			
2101103	公务员医疗补助	100,298.00	100,298.00			
221	住房保障支出	165,198.00	165,198.00			
22102	住房改革支出	165,198.00	165,198.00			
2210201	住房公积金	165,198.00	165,198.00			

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			3,229,299.00	2,051,399.00	152,900.00	1,025,000.00	
301	工资福利支出			2,032,719.00	2,032,719.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,548.00	607,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,158.00	408,158.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,640.00	320,640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,062.00	226,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,061.00	85,061.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,298.00	100,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,754.00	2,754.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,198.00	165,198.00			
302	商品和服务支出			877,900.00		152,900.00	725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,700.00		56,700.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45,000.00			45,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,520.00		16,520.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00		79,680.00		
303	对个人和家庭的补助			318,680.00	18,680.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,680.00	18,680.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	

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）

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	2,204,299.00	2,051,399.00	152,900.00	
201	一般公共服务支出	1,606,246.00	1,453,346.00	152,900.00	
20140	信访事务	1,606,246.00	1,453,346.00	152,900.00	
2014004	信访业务	1,606,246.00	1,453,346.00	152,900.00	
208	社会保障和就业支出	247,496.00	247,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,742.00	244,742.00		
2080501	行政单位离退休	18,680.00	18,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,062.00	226,062.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,754.00	2,754.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,754.00	2,754.00		
210	卫生健康支出	185,359.00	185,359.00		
21011	行政事业单位医疗	185,359.00	185,359.00		
2101101	行政单位医疗	85,061.00	85,061.00		
2101103	公务员医疗补助	100,298.00	100,298.00		
221	住房保障支出	165,198.00	165,198.00		
22102	住房改革支出	165,198.00	165,198.00		
2210201	住房公积金	165,198.00	165,198.00		

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			2,204,299.00	2,051,399.00	152,900.00	
301	工资福利支出			2,032,719.00	2,032,719.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,548.00	607,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,158.00	408,158.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,640.00	320,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,062.00	226,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,061.00	85,061.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,298.00	100,298.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,754.00	2,754.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,198.00	165,198.00		
302	商品和服务支出			152,900.00		152,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,700.00		56,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,520.00		16,520.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00		79,680.00	
303	对个人和家庭的补助			18,680.00	18,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,680.00	18,680.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	1,025,000.00	
104	西安市鄠邑区信访局	1,025,000.00	
104001	西安市鄠邑区信访局	1,025,000.00	
	专用项目	1,025,000.00	
	本级专项资金	1,025,000.00	
	“一站式”矛盾纠纷调处化解平台运行经费	60,000.00	
	信访工作经费	615,000.00	
	信访疑难问题化解资金经费	300,000.00	
	综治中心运行经费	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	61.50			
		其他资金				
年度 目标	推动重要节日正常举行，解决维护群众的合法权益，汇集分析和调研热点难点问题，从政策层面成批解决信访问题，推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区的和谐和稳定按照全市统一安排，全年安排人员在北京参加驻京信访工作及日常维稳工作，确保北京等地区重要会议的正常运行。					
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	差旅人员费用符合标准	98%	20	
	产出指标	数量指标	有效劝返非上访人数(人次)	低于5人次	10	
		质量指标	信访事件处理完成率	98%	10	
	效益指标	时效指标	上访案件按期办结率	99%	10	
		社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保日常和重要会议的正常运行	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	95%	20	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		"一站式"矛盾纠纷调处化解平台运行经费				
主管部门		西安市鄠邑区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	按照鄂信联发〔2022〕2号关于印发《西安市鄠邑区“一站式”矛盾纠纷调处化解平台建设实施方案》设立。					
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	按照要求支付费用	99%	20	
	产出指标	数量指标	化解矛盾次数(次)	310次	10	
		质量指标	化解矛盾问题处置率	99%	10	
		时效指标	化解矛盾及时受理率	99%	10	
	效益指标	社会效益指标	全区化解矛盾综合能力	99%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	20	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治中心运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	承担为民办事, 服务信访投诉接待事件, 流转派单、应急处置指挥、社会稳定形势分析研判以及远程调度、督查考评等职能, 负责组织协调、指导督促开展辖区内基层治理、服务群众、维护稳定、平安建设等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公费用节约率	99%
	产出指标	数量指标	全年接待上访人次(次)	大于315次
		质量指标	接决信访问题办结率	99%
		时效指标	信访案件及时处理率	99%
	效益指标	社会效益指标	全区信访综治接待能力	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访疑难问题化解资金经费				
主管部门		西安市鄠邑区信访局				
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	通过召开三级公正会议、听证会议等方式化解信访积案工作。					
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	相关人员费用完全按照标准执行	99%	20	
	产出指标	数量指标	处理疑难案件次数	按照信访事件发生情况筛选	10	
		质量指标	疑难问题事件处置率	97%	10	
		时效指标	疑难问题事件及时处置率	98%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进鄠邑区社会稳定	99%	10	
		生态效益指标	疑难事件处理能力	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	97%	20	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区信访局				
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	
	人员类	工资及社保	205.14	205.14		
	运转类	办公经费	15.29	15.29		
	项目类	信访经费	102.50	102.50		
	金额合计		322.93	322.93		
年度总体目标	解决群众日常信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区和鄠邑地区周边社会秩序的和谐和稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	差旅人员费用符合标准			98%
	产出指标	数量指标	有效劝返非上访人数(人次)			低于5人次
		质量指标	信访事件处理完成率			98%
		时效指标	上访案件按期办结率			99%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保日常和重要会议的正常运行			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度			95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	日常信访工作经费					
主管部门	西安市鄠邑区信访局		实施期限	全年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	102.50	年度资金总额: :	102.50		
	其中: 财政拨款	102.50	其中: 财政拨款	102.50		
	其他资金		其他资金			
	实施期总目标		年度总目标			
总体目标	解决群众日常信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区和鄠邑地区周边社会秩序的和谐和稳定。		解决群众日常信访问题；推动非正常上访处置工作法制化，确保首都地区和鄠邑地区周边社会秩序的和谐和稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	差旅人员费用符合标准		98%	
	产出指标	数量指标	有效劝返非上访人数(人次)		低于5人次	
		质量指标	信访事件处理完成率		98%	
		时效指标	上访案件按期办结率		99%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐，确保日常和重要会议的正常运行		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度		95%	
					20	