

**西安市长安区信访局（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；研究拟定我区信访工作的有关规定。
2. 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

本部门内设督查科、接待科、办信办案科、复查复核科。

### 二、工作任务

1. 持续推进信访工作法治化。
2. 开展“深化源头治理、化解信访矛盾”专项工作。
3. 做好信访考核指标研究落实工作。
4. 做好重点时期信访保障工作。

### 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。

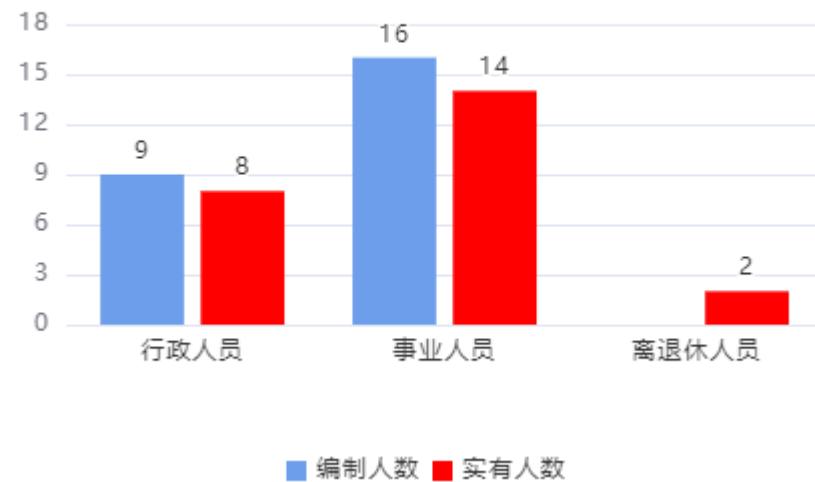
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区信访局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制9人，事业编制16人；实有人员22人，其中行政8人，事业14人。单位管理的离退休人员2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502.11万元，其中：一般公共预算拨款502.11万元，较上年减少101.41万元，下降16.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等；本部门当年预算支出502.11万元，其中：一般公共预算拨款502.11万元，较上年减少101.41万元，下降16.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入502.11万元，其中：一般公共预算拨款收入502.11万元，较上年减少101.41万元，下降16.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等；本部门当年财政拨款支出502.11万元，其中：一般公共预算拨款支出502.11万元，较上年减少101.41万元，下降16.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等。

## 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502.11万元，较上年减少101.41万元，下降16.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等。

### (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502.11万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少172.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将2010301科目调整至2014001科目预算；
2. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将2010350科目调整至2014050科目预算；
3. 行政运行（2014001）150.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将2010301科目调整至2014001科目预算；
4. 一般行政管理事务（2014002）0.00万元，较上年减少24.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年启用新功能科目；
5. 信访业务（2014004）120.00万元，较上年减少4.60万元，下降3.69%，下降的主要原因

是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

6. 事业运行（2014050）136.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将2010350科目调整至2014050科目预算；

7. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年减少0.93万元，下降78.81%，下降的主要原因是：本年将降温费等调至工资福利项目核算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.94万元，较上年减少5.28万元，下降15.89%，下降的主要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.97万元，较上年减少3.03万元，下降17.82%，下降的主要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制；

10. 公益性岗位补贴（2080705）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按预算编制要求启用此科目；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按预算编制要求启用此科目；

12. 行政单位医疗（2101101）12.97万元，较上年减少4.03万元，下降23.71%，下降的主要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制；

13. 公务员医疗补助（2101103）4.27万元，较上年减少2.83万元，下降39.86%，下降的主

要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制；

14. 住房公积金（2210201）31.13万元，较上年减少4.87万元，下降13.53%，下降的主要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制。

### （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502.11万元，其中：

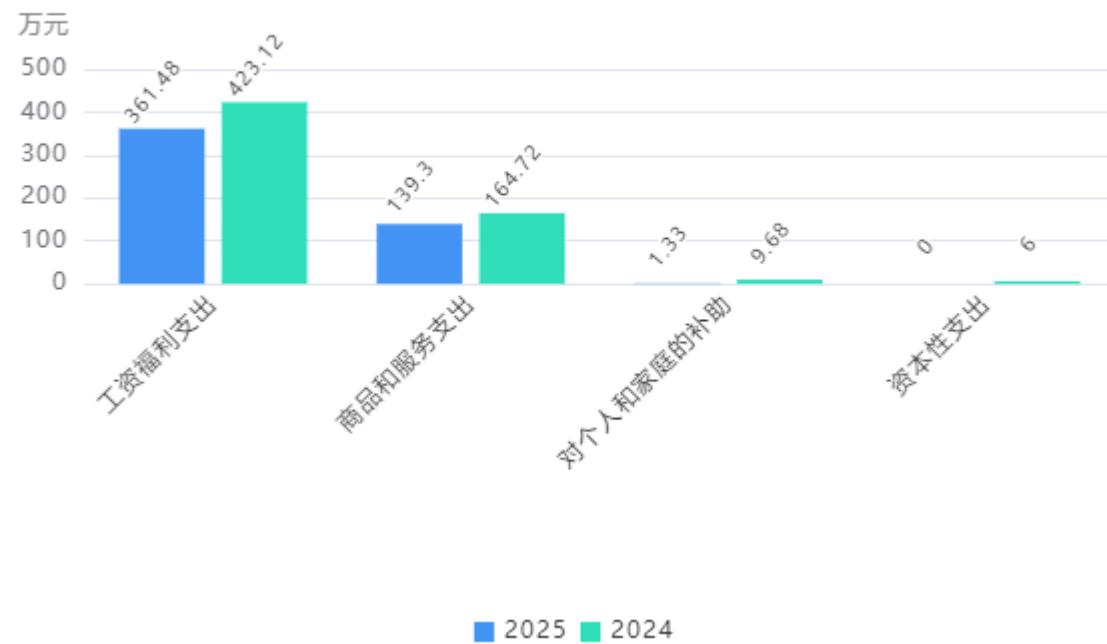
（1）工资福利支出（301）361.48万元，较上年减少61.64万元，下降14.57%，下降的主要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制；

（2）商品和服务支出（302）139.30万元，较上年减少25.42万元，下降15.43%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.33万元，较上年减少8.35万元，下降86.26%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助等调至工资福利项目核算等；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算项目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



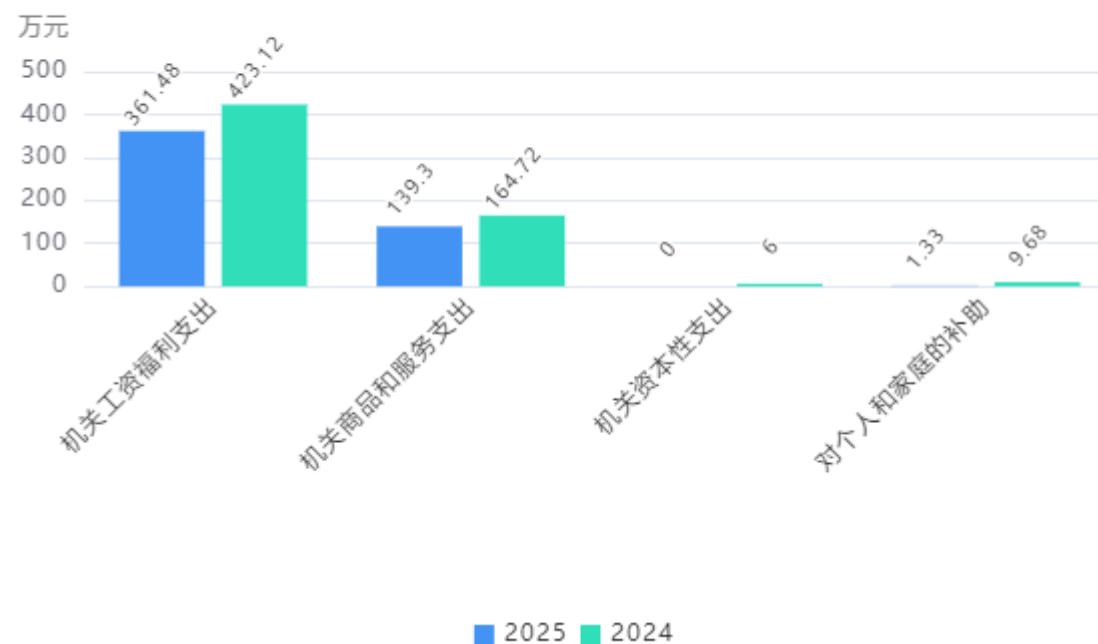
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出502.11万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）361.48万元，较上年减少61.64万元，下降14.57%，下降的主要原因是：减少一人经费及进一步优化预算编制；
- (2) 机关商品和服务支出（502）139.30万元，较上年减少25.42万元，下降15.43%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及减少一人经费预算等；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.33万元，较上年减少8.35万元，下降86.26%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助等调至工资福利项目核算等。

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502.11万元，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11.87万元，较上年减少1.63万元，下降12.07%，下降的主要原因是：较上年减少一人经费等。

## **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：西安市长安区信访局（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	5,021,100.00	一、部门预算	5,021,100.00	一、部门预算	5,021,100.00	一、部门预算	5,021,100.00
1、财政拨款	5,021,100.00	1、一般公共服务支出	4,069,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,821,100.00	1、机关工资福利支出	3,614,800.00
(1)一般公共预算拨款	5,021,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,614,800.00	2、机关商品和服务支出	1,393,000.00
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	193,000.00	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	13,300.00	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	1,200,000.00	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	468,300.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,400.00	(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	311,300.00				
		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>5,021,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,100.00</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>5,021,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,100.00</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	5,021,100.00	一、财政拨款	5,021,100.00	一、财政拨款	5,021,100.00	一、财政拨款	5,021,100.00
1、一般公共预算拨款	5,021,100.00	1、一般公共服务支出	4,069,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,821,100.00	1、机关工资福利支出	3,614,800.00
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	3,614,800.00	2、机关商品和服务支出	1,393,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	193,000.00	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	13,300.00	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	1,200,000.00	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	468,300.00	(2) 商品和服务支出	1,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,300.00
		10、卫生健康支出	172,400.00	(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	311,300.00				
		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	5,021,100.00	本年支出合计	5,021,100.00	本年支出合计	5,021,100.00	本年支出合计	5,021,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,021,100.00	支出总计	5,021,100.00	支出总计	5,021,100.00	支出总计	5,021,100.00

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	5,021,100.00	3,702,400.00	118,700.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	4,069,100.00	2,750,400.00	118,700.00	1,200,000.00	
20140	信访事务	4,069,100.00	2,750,400.00	118,700.00	1,200,000.00	
2014001	行政运行	1,508,800.00	1,390,100.00	118,700.00		
2014004	信访业务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2014050	事业运行	1,360,300.00	1,360,300.00			
208	社会保障和就业支出	468,300.00	468,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	421,600.00	421,600.00			
2080501	行政单位离退休	2,500.00	2,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,400.00	279,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,700.00	139,700.00			
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00			
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	172,400.00	172,400.00			
21011	行政事业单位医疗	172,400.00	172,400.00			
2101101	行政单位医疗	129,700.00	129,700.00			
2101103	公务员医疗补助	42,700.00	42,700.00			
221	住房保障支出	311,300.00	311,300.00			
22102	住房改革支出	311,300.00	311,300.00			
2210201	住房公积金	311,300.00	311,300.00			

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			5,021,100.00	3,702,400.00	118,700.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			3,614,800.00	3,614,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,400.00	1,029,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,100.00	547,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,700.00	258,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	648,700.00	648,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,400.00	279,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,700.00	139,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,700.00	129,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,900.00	110,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,300.00	311,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,400.00	156,400.00			
302	商品和服务支出			1,393,000.00	74,300.00	118,700.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		72,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,700.00		30,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,300.00	74,300.00			
303	对个人和家庭的补助			13,300.00	13,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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	3,821,100.00	3,702,400.00	118,700.00	
201	一般公共服务支出	2,869,100.00	2,750,400.00	118,700.00	
20140	信访事务	2,869,100.00	2,750,400.00	118,700.00	
2014001	行政运行	1,508,800.00	1,390,100.00	118,700.00	
2014004	信访业务				
2014050	事业运行	1,360,300.00	1,360,300.00		
208	社会保障和就业支出	468,300.00	468,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,600.00	421,600.00		
2080501	行政单位离退休	2,500.00	2,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,400.00	279,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,700.00	139,700.00		
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00		
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	172,400.00	172,400.00		
21011	行政事业单位医疗	172,400.00	172,400.00		
2101101	行政单位医疗	129,700.00	129,700.00		
2101103	公务员医疗补助	42,700.00	42,700.00		
221	住房保障支出	311,300.00	311,300.00		
22102	住房改革支出	311,300.00	311,300.00		
2210201	住房公积金	311,300.00	311,300.00		

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			3,821,100.00	3,702,400.00	118,700.00	
301	工资福利支出			3,614,800.00	3,614,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,400.00	1,029,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,100.00	547,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,700.00	258,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	648,700.00	648,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,400.00	279,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,700.00	139,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,700.00	129,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,900.00	110,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,300.00	311,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,400.00	156,400.00		
302	商品和服务支出			193,000.00	74,300.00	118,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	30,700.00		30,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,300.00	74,300.00		
303	对个人和家庭的补助			13,300.00	13,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,300.00	2,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

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	1,200,000.00	
119	西安市长安区信访局	1,200,000.00	
119001	西安市长安区信访局	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,200,000.00	
	信访业务经费	1,020,000.00	
	信访疑难问题救助金	180,000.00	

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

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

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		信访业务经费				
主管部门		西安市长安区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	102.00			
		其他资金				
年度 目标	(1) 预算总额102万元; (2) 依据信访工作条例, 全面推进信访工作法治化建设, 用于长期进京维稳、全国两会期间维稳、赴京处理突发事件及突发事件所产生的费用, 确保劝返工作顺利进行, 降低上访率。					
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	预算控制数	102万	20	
	产出指标	数量指标	驻省市人数	5人	10	
		质量指标	推进信访积案化解率	≥90%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	健全法制, 推进信访法治化	有效推进	15	
		可持续影响指标	影响年度	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访疑难问题救助金				
主管部门		西安市长安区信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00			
		其他资金				
年度 目标	(1) 预算总额18万元; (2) 依据信访工作条例, 全面推进信访工作法治化建设, 解决信访人的合理诉求, 重点解决疑难个人问题, 同时对生活确实困难的信访人进行救助; (3) 为了保障疑难问题及积案的化解。					
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	预算控制数		18万	
	产出指标	数量指标	驻省市人数		80人	
		质量指标	推进信访积案化解率		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	健全法制, 推进信访法治化		有效推进	
		可持续影响指标	影响年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
					10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区信访局				
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	
	任务1	信访局单位正常运转、基本职能的实现	370.24	370.24		
	任务2	保障单位正常运转	11.87	11.87		
	任务3	保障信访维稳工作经费正常运转	120.00	120.00		
金额合计			502.11	502.11		
年 度 总体 目标	1: 保障信访局单位正常运转、基本职能的实现。 2: 预算规模 502.11万元。 3: 维护全区稳定大局，加大信访工作力度。全年负责化解矛盾纠纷，减少群体性事件发生，全力做好非正常上访人员的接劝返工作。开展“信访基础业务规范提升年”活动，严厉打击缠访闹访非访，确保实现信访总量和积案存量双下降、信访事项办结率提升、赴省进京零上访。					
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	预算控制数			502.11万元
	产出指标	数量指标	在编人员数量			22人
			信访按期答复率			100%
		质量指标	信访案件及时受理率			100%
	效益指标	时效指标	信访案件按期答复率			100%
		社会效益指标	信访总量和积案存量下降率			10%
		可持续影响指标	影响年度			长期
满意度指标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度				100%

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			
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		
	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					