

西安市莲湖区信访局（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

莲湖区信访局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中领导。

主要职责是：

- （1）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策。
- （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，落实依法逐级走访和视频接访制度。
- （3）负责向区委、区政府反映群众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，提出制定完善有关政策和法规的建议。
- （4）承办上级信访部门和领导批示信访事项的交办、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) 负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访人员的接待和劝返工作。

(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) 负责区信访大厅的运行、管理工作；负责派驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

(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) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据区信访局职责，区信访局设3个内设机构。办公室、信访接待科、督查科。

二、工作任务

2024年以来，区信访局坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及有关批示指示精神，全面推进信访工作法治化，扎实做好信访问题源头治理、信访积案化解、进京到省越级访治理、信访安全保障等重点工作，不断提升维护群众合法权益、维护社会稳定的能力水平。

三、预算单位构成

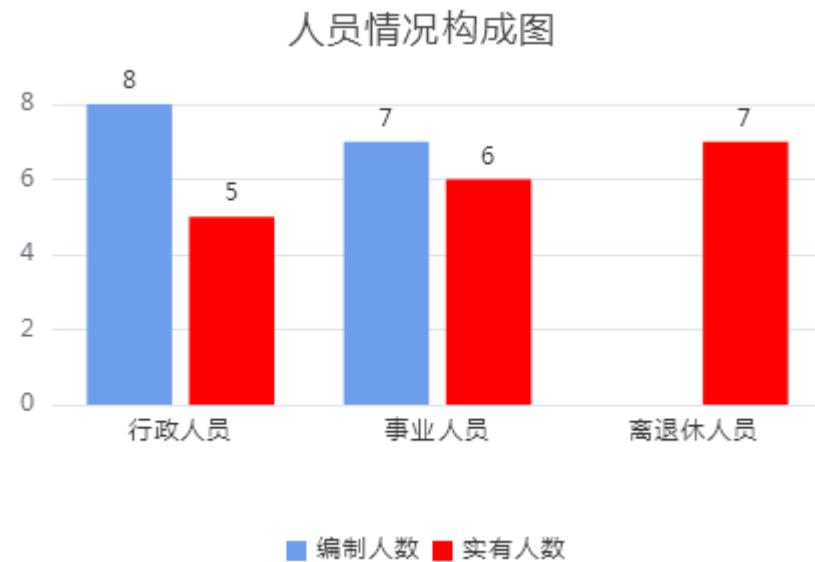
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人，事业编制7人；实有人员11人，其中行政5人，事业6人。单位管理的离退休人员7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320.59万元，其中：一般公共预算拨款320.59万元，较上年减少33.01万元，下降9.34%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出；本部门当年预算支出320.59万元，其中：一般公共预算拨款320.59万元，较上年减少33.01万元，下降9.34%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入320.59万元，其中：一般公共预算拨款收入320.59万元，较上年减少33.01万元，下降9.34%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出；本部门当年财政拨款支出320.59万元，其中：一般公共预算拨款支出320.59万元，较上年减少33.01万元，下降9.34%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出。

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320.59万元，较上年减少33.01万元，下降9.34%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出。

（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320.59万元，其中：

1. 行政运行（2014001）146.05万元，较上年减少24.84万元，下降14.54%，下降的主要原因是：压缩开支，减少非必要支出；
2. 信访业务（2014004）113.10万元，较上年减少2.90万元，下降2.50%，下降的主要原因是：部分项目合并压缩支出；

3. 培训支出（2050803）0.48万元，较上年无增减；
4. 行政单位离退休（2080501）18.93万元，较上年增加1.19万元，增长6.71%，增长的主要原因是：离休干部调整工资及护理费；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.64万元，较上年减少2.18万元，下降11.58%，下降的主要原因是：新招录人员尚未补缴部分养老保险；
6. 行政单位医疗（2101101）5.71万元，较上年减少0.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：新招录人员尚未补缴部分医疗保险；
7. 公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年减少0.80万元，下降10.74%，下降的主要原因是：新招录人员尚未补缴部分医疗补助；
8. 住房公积金（2210201）13.02万元，较上年减少3.18万元，下降19.63%，下降的主要原因是：新招录人员尚未补缴部分住房公积金。

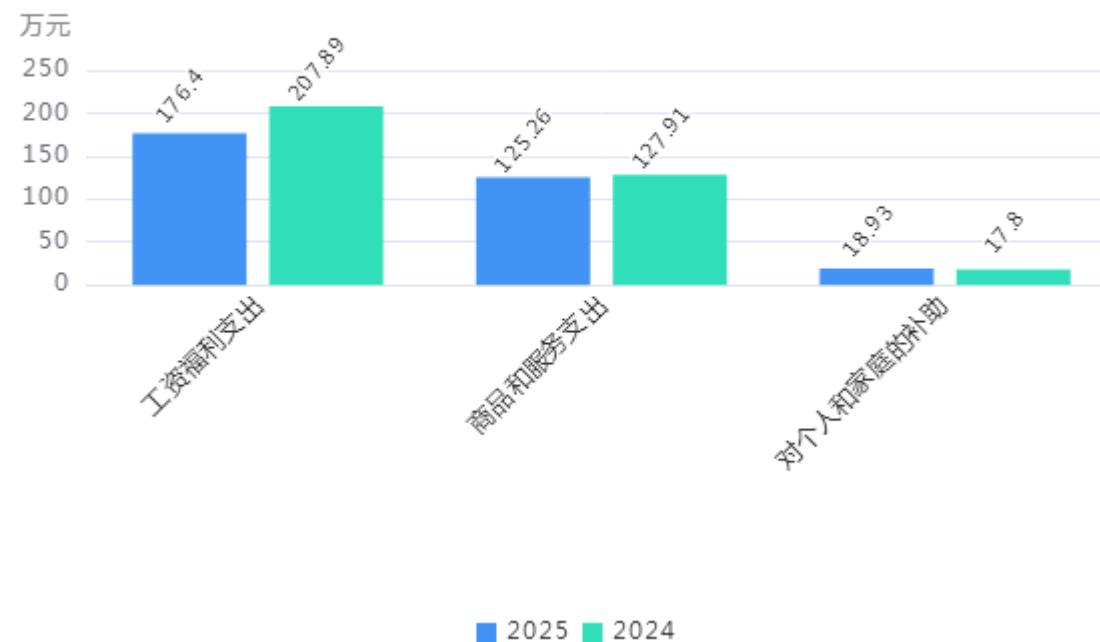
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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320.59万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）176.40万元，较上年减少31.49万元，下降15.15%，下降的主要原因是：上年预算退休1人减少各项工资福利支出；
 - （2）商品和服务支出（302）125.26万元，较上年减少2.65万元，下降2.07%，下降的主要

原因是：压缩开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.93万元，较上年增加1.13万元，增长6.35%，增长的主要原因是：离休干部调整工资及护理费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



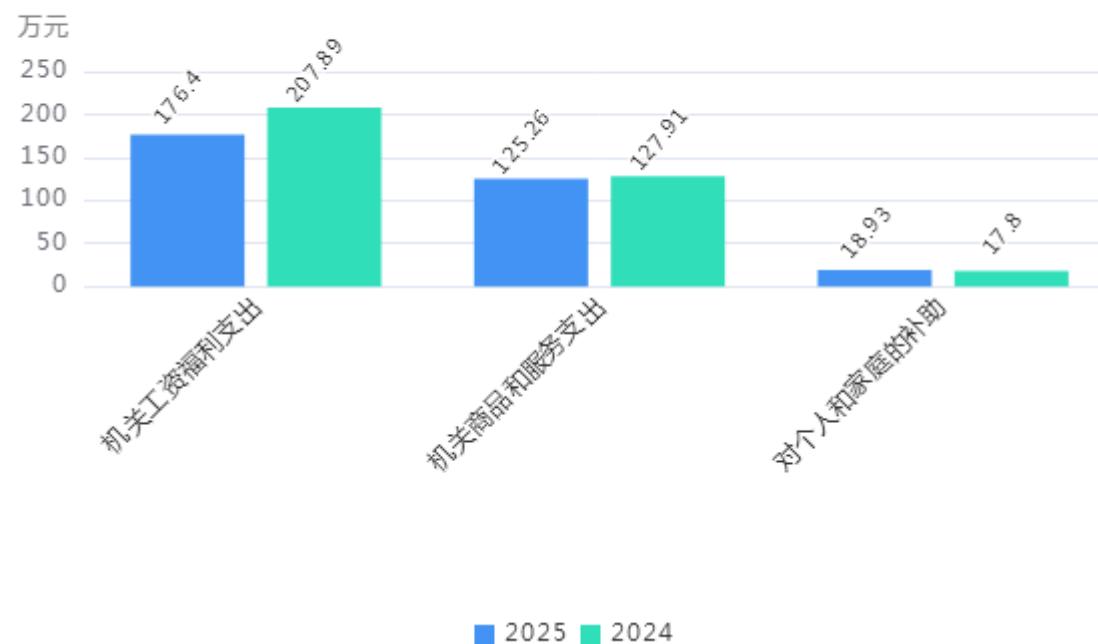
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出320.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）176.40万元，较上年减少31.49万元，下降15.15%，下降的主要原因是：上年预算退休1人减少各项工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 125.26万元, 较上年减少2.65万元, 下降2.07%, 下降的主要原因是: 压缩开支;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 18.93万元, 较上年增加1.13万元, 增长6.35%, 增长的主要原因是: 离休干部调整工资及护理费。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年与会议费合并预算，未单独预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访业务培训	2025年3月-12月	18	0.48	

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113.10万元，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7.85万元，较上年增加0.01万元，增长0.12%，增长的主要原因是：属于日常开支。

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。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

四、项目支出：为完成特定的行政工作任务在基本支出之外发生的信访事务支出。按照工作职责在办理接访、约访、下访活动中进行排查化解、协调督办的信访事项所需要的经费。

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：西安市莲湖区信访局（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	否	
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	3,205,880.90	一、部门预算	3,205,880.90	一、部门预算	3,205,880.90	一、部门预算	3,205,880.90
1、财政拨款	3,205,880.90	1、一般公共服务支出	2,591,530.38	1、人员经费和公用经费支出	2,074,880.90	1、机关工资福利支出	1,763,998.68
(1)一般公共预算拨款	3,205,880.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763,998.68	2、机关商品和服务支出	1,252,550.22
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	121,550.22	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	189,332.00	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	4,800.00	(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	1,131,000.00	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	355,725.44	(2)商品和服务支出	1,131,000.00	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	189,332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,601.08	(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	130,224.00				
		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	3,205,880.90	本年支出合计	3,205,880.90	本年支出合计	3,205,880.90	本年支出合计	3,205,880.90
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	3,205,880.90	支出总计	3,205,880.90	支出总计	3,205,880.90	支出总计	3,205,880.90

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	3,205,880.90	一、财政拨款	3,205,880.90	一、财政拨款	3,205,880.90	一、财政拨款	3,205,880.90
1、一般公共预算拨款	3,205,880.90	1、一般公共服务支出	2,591,530.38	1、人员经费和公用经费支出	2,074,880.90	1、机关工资福利支出	1,763,998.68
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	1,763,998.68	2、机关商品和服务支出	1,252,550.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,550.22	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	189,332.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,800.00	(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	1,131,000.00	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	355,725.44	(2)商品和服务支出	1,131,000.00	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	189,332.00
		10、卫生健康支出	123,601.08	(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	130,224.00				
		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	3,205,880.90	本年支出合计	3,205,880.90	本年支出合计	3,205,880.90	本年支出合计	3,205,880.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,205,880.90	支出总计	3,205,880.90	支出总计	3,205,880.90	支出总计	3,205,880.90

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	3,205,880.90	1,996,410.68	78,470.22	1,131,000.00	
201	一般公共服务支出	2,591,530.38	1,386,860.16	73,670.22	1,131,000.00	
20140	信访事务	2,591,530.38	1,386,860.16	73,670.22	1,131,000.00	
2014001	行政运行	1,460,530.38	1,386,860.16	73,670.22		
2014004	信访业务	1,131,000.00			1,131,000.00	
205	教育支出	4,800.00		4,800.00		
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00		
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00		
208	社会保障和就业支出	355,725.44	355,725.44			
20805	行政事业单位养老支出	355,725.44	355,725.44			
2080501	行政单位离退休	189,332.00	189,332.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,393.44	166,393.44			
210	卫生健康支出	123,601.08	123,601.08			
21011	行政事业单位医疗	123,601.08	123,601.08			
2101101	行政单位医疗	57,084.72	57,084.72			
2101103	公务员医疗补助	66,516.36	66,516.36			
221	住房保障支出	130,224.00	130,224.00			
22102	住房改革支出	130,224.00	130,224.00			
2210201	住房公积金	130,224.00	130,224.00			

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			3,205,880.90	1,996,410.68	78,470.22	1,131,000.00	
301	工资福利支出			1,763,998.68	1,763,998.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562,296.36	562,296.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,780.00	320,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,184.00	435,184.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,393.44	166,393.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,084.72	57,084.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,516.36	66,516.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	679.80	679.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,224.00	130,224.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00			
302	商品和服务支出			1,252,550.22	43,080.00	78,470.22	1,131,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	481,316.00		30,316.00	451,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,684.00		9,684.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,034.41		19,034.41		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,275.81		14,275.81		
303	对个人和家庭的补助			189,332.00	189,332.00			
30301	离休费	50905	离退休费	189,332.00	189,332.00			

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	2,074,880.90	1,996,410.68	78,470.22	
201	一般公共服务支出	1,460,530.38	1,386,860.16	73,670.22	
20140	信访事务	1,460,530.38	1,386,860.16	73,670.22	
2014001	行政运行	1,460,530.38	1,386,860.16	73,670.22	
2014004	信访业务				
205	教育支出	4,800.00		4,800.00	
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00	
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00	
208	社会保障和就业支出	355,725.44	355,725.44		
20805	行政事业单位养老支出	355,725.44	355,725.44		
2080501	行政单位离退休	189,332.00	189,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,393.44	166,393.44		
210	卫生健康支出	123,601.08	123,601.08		
21011	行政事业单位医疗	123,601.08	123,601.08		
2101101	行政单位医疗	57,084.72	57,084.72		
2101103	公务员医疗补助	66,516.36	66,516.36		
221	住房保障支出	130,224.00	130,224.00		
22102	住房改革支出	130,224.00	130,224.00		
2210201	住房公积金	130,224.00	130,224.00		

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			2,074,880.90	1,996,410.68	78,470.22	
301	工资福利支出			1,763,998.68	1,763,998.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562,296.36	562,296.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,780.00	320,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,184.00	435,184.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,393.44	166,393.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,084.72	57,084.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,516.36	66,516.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	679.80	679.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,224.00	130,224.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00		
302	商品和服务支出			121,550.22	43,080.00	78,470.22	
30201	办公费	50201	办公经费	30,316.00		30,316.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,684.00		9,684.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,034.41		19,034.41	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,275.81		14,275.81	
303	对个人和家庭的补助			189,332.00	189,332.00		
30301	离休费	50905	离退休费	189,332.00	189,332.00		
30307	医疗费补助	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	1,131,000.00	
135	西安市莲湖区信访局	1,131,000.00	
135001	西安市莲湖区信访局	1,131,000.00	
	专用项目	1,131,000.00	
	处理信访突出问题及群体性事件联席会议	30,000.00	
	处理信访突出问题及群体性事件	30,000.00	
	劝返工作经费	30,000.00	
	劝返工作经费	30,000.00	
	群众工作部工作经费	50,000.00	
	群众工作部工作经费	50,000.00	
	信访大厅派驻人员公用经费	80,000.00	
	信访大厅派驻人员公用经费	80,000.00	
	信访接待大厅值班费	21,000.00	
	信访接待大厅值班费	21,000.00	
	信访业务费	60,000.00	
	信访业务费	60,000.00	
	信息员经费	560,000.00	
	信息员经费	560,000.00	
	驻京工作经费	300,000.00	
	驻京工作经费	300,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	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	会议费	培训费	
								4,800.00			4,800.00			4,800.00					4,800.00
	合计							4,800.00			4,800.00			4,800.00					4,800.00
135	西安市莲湖区信访局																		4,800.00
135001	西安市莲湖区信访局							4,800.00			4,800.00			4,800.00					4,800.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		处理信访突出问题及群体性事件		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体 目标	处理信访突出问题及群体性事件联席会议所需要的经费			
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	经济成本指标	单次群体事件费用	0.3万元/批次
	产出指标	数量指标	群体劝返次数	≥10批次
		质量指标	全返完成率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	逐步提高财政资金使用的规范性、保障信访工作正常运行	逐步提高
		可持续影响指标	保障接待大厅正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劝返工作经费		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	负责办信、约访下访、提交疑难信访事项、对困难信访人提供援助、依法处置非正常上访等；多用于省市“两会”期间劝返保障工作支出			
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	经济成本指标	信访保障费用	1000元/天
	产出指标	数量指标	保障工作人员	≥3人
			劝返处置工作批次	≥12批次
	质量指标	出勤率	100%	10
		完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	完成信访保障工作任务	有效保障
		可持续影响指标	保障接待工作正常进行	逐步提高保障效力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		群众工作部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
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			
总体目标	1、用于分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议，并协调处理跨区域跨部门的重要信访、群众集体赴京、赴省、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议2、对安可电脑进行更新经费约3万元			
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	经济成本指标	电脑采购	3万元
			应急处置费	2万元
	产出指标	数量指标	更新电脑数量	6台
			应急处置批次	≥10批次
		质量指标	应急完成率	100%
			验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	完成年度工作任务	2025年1-12月
		社会效益指标	保障大厅正常运行	进一步提升
		可持续影响指标	信访事项依法依规解决	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访大厅派驻人员公用经费			
主管部门		西安市莲湖区信访局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体 目标	信访接待大厅设综合接待单元, 服务保障单元及警务室, 相关单位派驻工作人员在信访接待大厅开展工作需要的办公经费预算				
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	派驻接待大厅人员费用	8万	10
	产出指标	数量指标	派驻接待大厅人员	8人	5
			接待群众来访数量	≥ 400批次	5
			网上信访事项投诉办理量	≥ 1800件	5
			登记办理群众来信数量	≥ 200件	5
	质量指标	信访事项受理率		≥ 98%	10
	时效指标	接待时间	2025年工作日		10
	效益指标	社会效益指标	推进信访法治化建设	进一步提高	20
		可持续影响指标	保障接待大厅正常运转	有效保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥ 95%		10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访接待大厅值班费		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.10	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		2.10	
	其他资金			
总体目标	用于24小时负责接待来访人员及时处置临时性信访事件值班经费, 经费主要是用于雇佣1名临时人员夜间值班的费用。			
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	经济成本指标	聘用人员月工资	1750元/月
	产出指标	数量指标	夜间值班临聘人员	1人
			发放次数	12次
	质量指标	人员出勤率		100%
				10
	时效指标	执行时间		2025年1-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务效率和质量水平	逐步提高
		可持续影响指标	保障接待大厅正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%
				10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访业务费		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
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			
总体目标	开展信访接待、信息处置、信访法律咨询、信访业务培训指导等支出			
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	经济成本指标	聘请法律事务所	5万元
			信访宣传等其他事项	1万元
	产出指标	数量指标	聘请法律事务所	1家
		质量指标	法律咨询合同执行率	100%
		时效指标	法律服务时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	及时矛盾化解, 保障信访法律咨询工作有效进行	有效保障
		可持续影响指标	保障接待大厅正常运转	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息员经费		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		56.00	
	其他资金			
总体目标	根据管理网格的划分情况, 9个街道为社区配备群众工作信息员及局内6名劳务派遣人员的工资社保等支出, 工作任务是重点加强信访人居住区、矛盾纠纷多发区摸排, 网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息, 全年预算56万元			
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	经济成本指标	劳务派遣人员工资社保等	38万元
			街道社区信息员经费	18万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	6人
			街道社区	9个街道134个社区
		质量指标	人员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	完成目标任务时效	2025年1-12月
		社会效益指标	及时准确收集社情民意, 化解矛盾纠纷	逐步提高
		可持续影响指标	信访政策宣传发挥作用	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻京工作经费		
主管部门		西安市莲湖区信访局		
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			
总体目标	根据西安市信访局的要求, 派2名工作人员长期驻京, 随同市局驻京工作组开展劝返工作, 工作经费包括驻京人员伙食外勤补贴、租房支出、往返车票及上访人员护送等各项支出;			
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	经济成本指标	租赁办公房间	房间400元/天
			人员差旅补贴标准	差旅补贴180元/天
			人员往返车票等	据实报销
	产出指标	数量指标	租赁办公房间	1间
			驻京工作人员数	2人
		质量指标	保障驻京人员工作有效进行	加强保障力度
	效益指标	时效指标	完成目标任务	2025年1-12月
		社会效益指标	维护本地区和谐稳定	有效保障
		可持续影响指标	提供驻京人员伙食、租房等经费, 保障驻京人员工作有效进行	有效应对
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥ 98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区信访局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	199.64	199.64		
	机关运行经费	保障单位正常运转	7.85	7.85		
	专项业务经费	信访各项业务经费	113.10	113.10		
	金额合计		320.59	320.59		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，按照部门2025年考核任务要求完成各项工作任务； 目标2：实现全年预算收入320.59万元，完成全年预算支出320.59万元； 目标3：开展信访接待、信息处置等工作 目标4：加大对办信、约访下访、提交疑难信访事项的化解，灵通工作信息，完善应急机制。 目标5：加强矛盾纠纷多发区摸排，网格内居民基本情况和就业、保障等各方面信息，保障信息员经费的发放。 目标6：保障信访接待大厅开展工作的日常经费，做好接待调解工作。 目标7：分析研究信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。 目标8：加强对重点时期的排查化解工作。 目标9：及时处置临时性信访事件提供经费保障。 目标10：保障驻京人员正常开展工作，做好后期保障工作。 在保证局机关正常运行的同时，保障莲湖经济社会健康运转，提高资金使用效益。					
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	基本支出：人员经费；日常公用经费			207.49万
			项目支出：信访业务费；驻京工作经费；信息员经费；信访大厅夜间值班经费；信访派驻人员公用经费；处理信访突出问题及群体性事件联席会议经费；劝返工作经费；群众工作部经费			113.10万；6万；30万；56万；2.1万；8万；3万；3万；5万
	产出指标	数量指标	机构人员；在职人员；离休人员；退休人员			合计17人；在职10人；离休1人；退休6人
			聘请法律事务所；夜间值班临聘人员；劳务派遣人员			1家；1人；6人
		质量指标	租赁办公房间、网上信访事项投诉办理量、派驻接待大厅人员；更新电脑			1间；≥1800件；10人；6台
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率			≤100%；≤100%；100%
		时效指标	人员出勤率、信息报送率、支出合规率、法律咨询合同执行率			100%；100%
			接待时间；采购时间；发放时间；驻京时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转完成各项工作任务			100%
			目标责任考核成果			“良”以上
			财政资金使用效率；资金使用的规范性、效益性；			逐步提高；逐步提高
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性			匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备采购作用年限；经费作用年限			1年、≥1年
			群众满意率、派遣人员满意率、聘用人员满意率、驻京人员满意度			≥95%；≥95%；≥96%；≥98%
						10

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					