

西安市阎良区信访局（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

阎良区信访局主要职责是：1. 贯彻中央、省、市关于信访工作的方针、政策和规定，依照有关法规，做好信访工作；2. 接待人民群众来信来访，受理上级和本级机关转来的信访事项；3. 负责上级机关和区领导交办的来信来访事项；4. 督促检查由有关部门、单位办理的来信来访及主要信访案件的处理和落实；5. 分析全区信访工作情况，收集有关信息，为领导决策提供建议和服务；6. 负责全区各镇街各部门的信访业务指导工作。

（二）机构设置

阎良区信访局属于一级预算单位，无内设机构，无基层预算单位，单位性质为全额财政拨款行政单位。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，服务中心大局。深入学习习近平法治思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神。继续以全面推进信

访工作法治化为主线，贯彻落实《信访工作条例》，坚定“两个确立”，做到“两个维护”，从思想自觉、政治自觉、行动自觉，扛稳为民解难、为党分忧的政治责任。（二）聚集主责主业，提升工作质效。一是提高信访事项受理办理质效。按照信访法治化“五化”“四到位”要求，打通受理办理“路线图”，畅通信访渠道，规范信访事项受理办理流程，使每一件信访事项都能够按期规范办结，群众合理合法诉求得到依法解决。二是扎实推进“深化源头治理化解信访矛盾”专项工作。深入开展全区各级领导接访下访工作，深化涉访矛盾纠纷排查化解，把握大局大势，加强信访形势分析研判，及时梳理信访事项中反映出的苗头性、倾向性、共性问题，从“解决一件事”到“解决一类事”，推进信访矛盾批量化解，为党委和政府决策提供参考。三是做好重点人员和重点群体的吸附稳定工作。落实领导包案责任、工作专班责任和“五包一”措施，释法明理、思想疏导，确保社会大局稳定。四是改进考核、督办、通报办法，把受理、办理情况作为主要指标，用好“三项建议”权。围绕深化干部作风能力提升年活动，注重从信访事项中反向审视干部作风问题，推进信访监督与纪检监察、巡视巡察、干部监督贯通衔接，促进干部作风持续好转。（三）强化作风建设，创建清廉机关。一是深化党纪学习教育。建立健全经常性和集中性相结合的纪律教育机制，以党员干部学纪、知纪、明纪促进遵纪、守纪、严纪。二是完善制度机制，严明工作纪律。完善签到、请销假制度，规范财务工作，定期开展提醒谈话，及时堵塞风险漏洞。三是狠抓基层组织建设。落实“三会一课”，开

展固定党日活动，发挥党支部推动信访工作高质量发展的战斗堡垒作用。四是落实整治形式主义为基层减负工作要求，严守中央八项规定，加强警示教育，提高拒腐防变思想防线。五是积极作为，精益求精，不断提高受理、办理质效，切实提升信访事项规范办理水平，切实维护好信访干部的良好形象。

三、预算单位构成

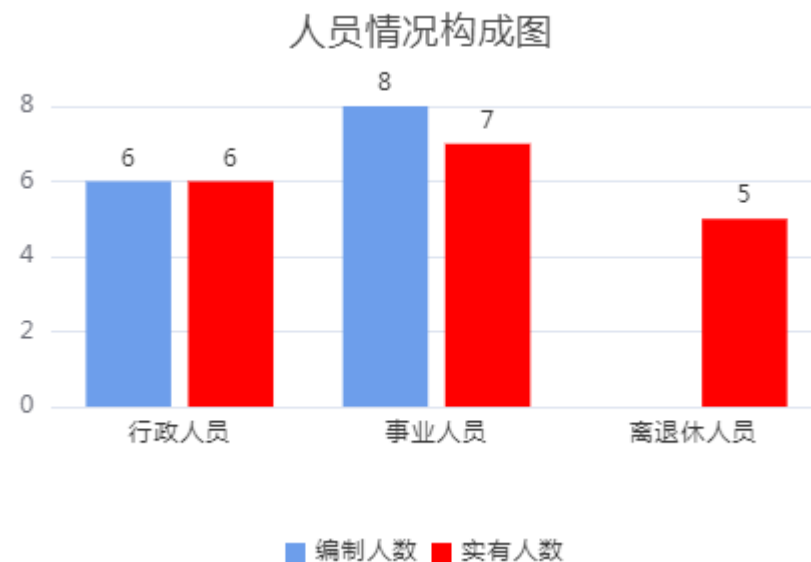
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员13人，其中行政6人，事业7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309.03万元，其中：一般公共预算拨款309.03万元，较上年减少75.50万元，下降19.63%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政收入困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算收入大幅减少；本部门当年预算支出309.03万元，其

中：一般公共预算拨款309.03万元，较上年减少75.50万元，下降19.63%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入309.03万元，其中：一般公共预算拨款收入309.03万元，较上年减少75.50万元，下降19.63%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政收入困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算收入大幅减少；本部门当年财政拨款支出309.03万元，其中：一般公共预算拨款支出309.03万元，较上年减少75.50万元，下降19.63%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减少。

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309.03万元，较上年减少75.50万元，下降19.63%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减少。

（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309.03万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少180.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府调整信访事务（20140）科目，与上年不可比；同时经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减少；

2. 专项服务（2010304）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排办公设备更替项目；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少40.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府调整信访事务（20140）科目，与上年不可比；

4. 行政运行（2014001）133.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府调整信访事务（20140）科目，与上年不可比；同时经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减

少；

5. 信访业务（2014004）35.00万元，较上年无增减；

6. 事业运行（2014050）45.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府调整信访事务（20140）科目，与上年不可比；是2名事业人员晋升，并对在编人员进行工资普调；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.27万元，较上年减少6.44万元，下降16.22%，下降的主要原因是：调走1名行政干部；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.54万元，较上年减少1.08万元，下降16.31%，下降的主要原因是：调走1名行政干部；

9. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少27.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排死亡退休老干部一次性补助金等费用；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调走1名行政干部；

11. 行政单位医疗（2101101）10.39万元，较上年减少1.95万元，下降15.80%，下降的主要原因是：调走1名行政干部；

12. 公务员医疗补助（2101103）8.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：调走1名行政干部；

13. 住房公积金（2210201）37.42万元，较上年减少1.80万元，下降4.59%，下降的主要原因是：调走1名行政干部。

（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309.03万元，其中：

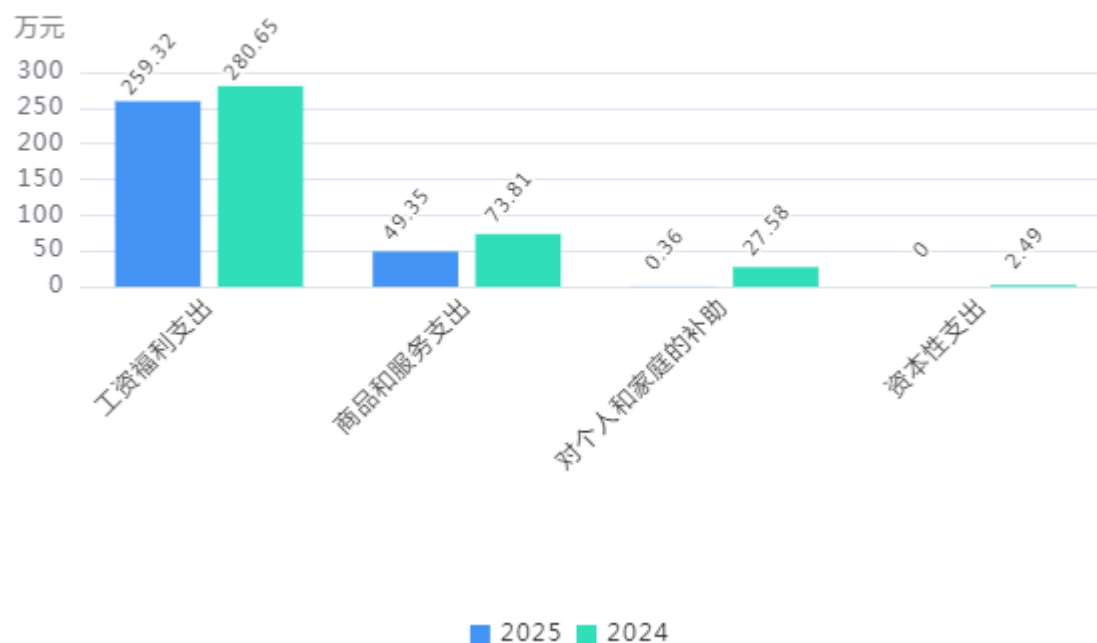
（1）工资福利支出（301）259.32万元，较上年减少21.33万元，下降7.60%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减少；

（2）商品和服务支出（302）49.35万元，较上年减少24.46万元，下降33.14%，下降的主要原因是：：派遣人员工资调整至人员福利科目，并调走1名行政干部；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少27.22万元，下降98.69%，下降的主要原因是：未安排死亡退休老干部一次性补助金等费用；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排办公设备更替项目。

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309.03万元，其中：

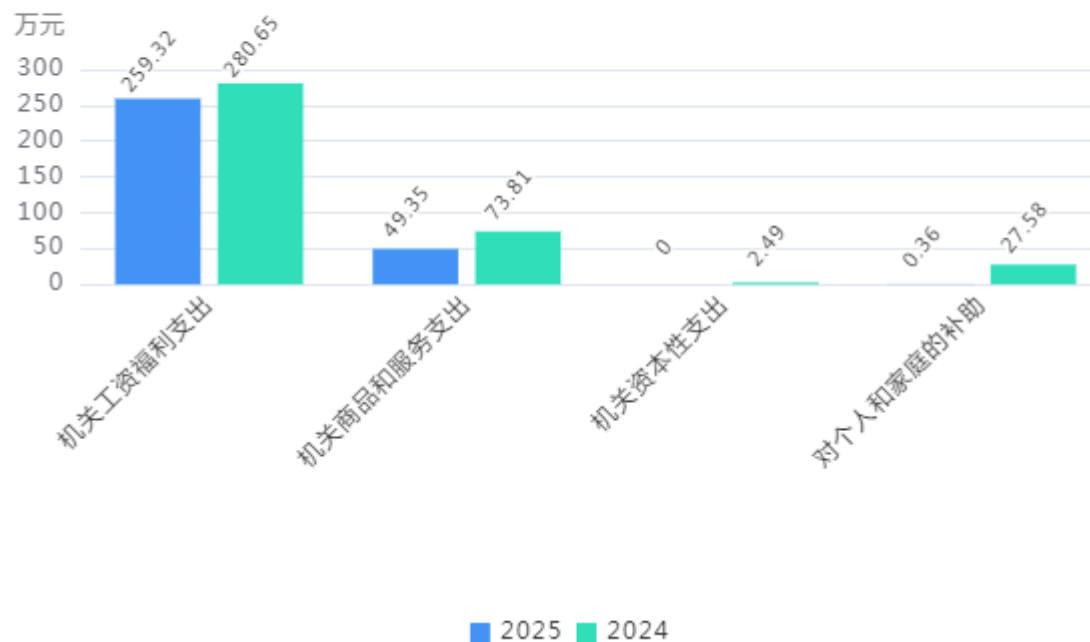
（1）机关工资福利支出（501）259.32万元，较上年减少21.33万元，下降7.60%，下降的主要原因是：经济下行压力大，造成财政支出困难，政府降薪或压减奖励性绩效，同时我单位调出1人，造成人员经费财政拨款预算支出大幅减少；

（2）机关商品和服务支出（502）49.35万元，较上年减少24.46万元，下降33.14%，下降的主要原因是：派遣人员工资调整至人员福利科目，并调走1名行政干部；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排办公设备更替项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少27.22万元，下降98.69%，下降的主要原因是：未安排死亡退休老干部一次性丧葬及补助等费用。

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当年拨款309.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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7.19万元，较上年减少22.17万元，下降75.52%，下降的主要原因是：派遣人员工资调整至人员福利科目，并调走1名行政干部。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区信访局（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	3,090,333.24	一、部门预算	3,090,333.24	一、部门预算	3,090,333.24	一、部门预算	3,090,333.24
1、财政拨款	3,090,333.24	1、一般公共服务支出	2,139,943.98	1、人员经费和公用经费支出	2,740,333.24	1、机关工资福利支出	2,593,237.10
(1)一般公共预算拨款	3,090,333.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,593,237.10	2、机关商品和服务支出	493,496.14
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	143,496.14	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	3,600.00	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	350,000.00	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	389,212.32	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,956.94	(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	374,220.00				
		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	3,090,333.24	本年支出合计	3,090,333.24	本年支出合计	3,090,333.24	本年支出合计	3,090,333.24
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	3,090,333.24	支出总计	3,090,333.24	支出总计	3,090,333.24	支出总计	3,090,333.24

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	3,090,333.24	3,090,333.24								
104	西安市阎良区信访局	3,090,333.24	3,090,333.24								
104001	西安市阎良区信访局	3,090,333.24	3,090,333.24								

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	3,090,333.24	一、财政拨款	3,090,333.24	一、财政拨款	3,090,333.24	一、财政拨款	3,090,333.24
1、一般公共预算拨款	3,090,333.24	1、一般公共服务支出	2,139,943.98	1、人员经费和公用经费支出	2,740,333.24	1、机关工资福利支出	2,593,237.10
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	2,593,237.10	2、机关商品和服务支出	493,496.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,496.14	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	3,600.00	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	350,000.00	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	389,212.32	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	186,956.94	(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	374,220.00				
		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	3,090,333.24	本年支出合计	3,090,333.24	本年支出合计	3,090,333.24	本年支出合计	3,090,333.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,090,333.24	支出总计	3,090,333.24	支出总计	3,090,333.24	支出总计	3,090,333.24

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	3,090,333.24	2,668,477.10	71,856.14	350,000.00	
201	一般公共服务支出	2,139,943.98	1,718,087.84	71,856.14	350,000.00	
20140	信访事务	2,139,943.98	1,718,087.84	71,856.14	350,000.00	
2014001	行政运行	1,330,776.46	1,258,920.32	71,856.14		
2014004	信访业务	350,000.00			350,000.00	
2014050	事业运行	459,167.52	459,167.52			
208	社会保障和就业支出	389,212.32	389,212.32			
20805	行政事业单位养老支出	388,127.04	388,127.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,680.32	332,680.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,446.72	55,446.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,085.28	1,085.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,085.28	1,085.28			
210	卫生健康支出	186,956.94	186,956.94			
21011	行政事业单位医疗	186,956.94	186,956.94			
2101101	行政单位医疗	103,869.66	103,869.66			
2101103	公务员医疗补助	83,087.28	83,087.28			
221	住房保障支出	374,220.00	374,220.00			
22102	住房改革支出	374,220.00	374,220.00			
2210201	住房公积金	374,220.00	374,220.00			

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				3,090,333.24	2,668,477.10	71,856.14	350,000.00	
301	工资福利支出			2,593,237.10	2,593,237.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,967.84	629,967.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,086.00	507,086.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,314.00	340,314.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	165,480.00	165,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,680.32	332,680.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,446.72	55,446.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,869.66	103,869.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,087.28	83,087.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,085.28	1,085.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,220.00	374,220.00			
302	商品和服务支出			493,496.14	71,640.00	71,856.14	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,500.00		58,500.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,956.14		7,956.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,640.00	71,640.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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		2,740,333.24	2,668,477.10	71,856.14	
201	一般公共服务支出	1,789,943.98	1,718,087.84	71,856.14	
20140	信访事务	1,789,943.98	1,718,087.84	71,856.14	
2014001	行政运行	1,330,776.46	1,258,920.32	71,856.14	
2014004	信访业务				
2014050	事业运行	459,167.52	459,167.52		
208	社会保障和就业支出	389,212.32	389,212.32		
20805	行政事业单位养老支出	388,127.04	388,127.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,680.32	332,680.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,446.72	55,446.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,085.28	1,085.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,085.28	1,085.28		
210	卫生健康支出	186,956.94	186,956.94		
21011	行政事业单位医疗	186,956.94	186,956.94		
2101101	行政单位医疗	103,869.66	103,869.66		
2101103	公务员医疗补助	83,087.28	83,087.28		
221	住房保障支出	374,220.00	374,220.00		
22102	住房改革支出	374,220.00	374,220.00		
2210201	住房公积金	374,220.00	374,220.00		

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			2,740,333.24	2,668,477.10	71,856.14	
301	工资福利支出			2,593,237.10	2,593,237.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,967.84	629,967.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,086.00	507,086.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,314.00	340,314.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	165,480.00	165,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,680.32	332,680.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,446.72	55,446.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,869.66	103,869.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,087.28	83,087.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,085.28	1,085.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374,220.00	374,220.00		
302	商品和服务支出			143,496.14	71,640.00	71,856.14	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	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	5,400.00		5,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,956.14		7,956.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,640.00	71,640.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	350,000.00	
104	西安市阎良区信访局	350,000.00	
104001	西安市阎良区信访局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职性专项业务费	350,000.00	
	三级两会及长期驻京人员费用	210,000.00	
	信访业务费	140,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区信访局（汇总）

单位：元

[illegible]

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	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信访业务费		
主管部门			西安市阎良区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	工作任务：完成来访接待、受理、处置，信访等事项的督办，确保优质完成四率一占比考核任务。				
	工作目标：确保信访接待中心正常运行；确保来访群众热情及时接待；确保信访案件及时有效化解； 预算总额：14万				
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	办公租赁费	95000元	5
			门卫工资	28800元	5
			电费	14880元	5
			水费	1320元	5
	产出指标	数量指标	办公场所面积	500平米	5
			门卫人员	2人	5
			办公用电	30000度	5
			办公用水	1500吨	5
		质量指标	租金合同执行率率	100%	5
			门卫工资支付率	100%	5
			办公用电按时支付率	100%	5
			办公用水按时支付率	100%	5
		时效指标	信访业务办理期限	≤60天	5
			执行年度	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	越级上访率	<4%	5
		可持续影响指标	长期社会影响	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	网上信访事项群众满意度	100%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三级两会及长期驻京人员费用		
主管部门			西安市阎良区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	主要任务: 负责中、省、市重大活动敏感时期的信访接待劝返工作任务, 完成年度考核指标。 主要目标: 及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动, 确保及时劝返, 迅速处置, 力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。 预算资金: 21万				
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	到中省市信访劝返费用	35530元	5
			长期驻京人员住宿费	108770元	5
			驻京人员差旅费	65700元	5
	产出指标	数量指标	进京非访人数	≤10人	5
			赴省到市访人数	≤60人	5
			长期驻京人员数量	≤2人	5
		质量指标	人员稳定率	100%	5
			劝返到位率	100%	5
		时效指标	劝返时间	北京: 24小时到位/省市2小时到位	5
			执行年度	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	100%	10
		可持续影响指标	长期社会影响	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	10
			群众满意率	100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及福利支出	保障机构正常运转、完成日常工作任务	266.85	266.85	0
	三级两会及长期驻京费用	做好“三级两会”和长期驻京期间的信访工作	21	21	0
	信访业务费	保障信访接待中心的正常运转和工作有效开展	14	14	0
	办公经费	保障局机关正常运转	7.18	7.18	0
	金额合计		309.03	309.03	0
年度总体目标	目标1：确保局机关人员工资及各项待遇得到保障和落实。 目标2：确保来访群众热情及时接待；及时参加国家、省、市敏感时期的各种劝返活动，确保及时劝返，迅速处置。 目标3：确保信访案件及时有效化解，力争实现无进京非访、无赴省到市集体访。				
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	人员工资福利（万元）	266.85	5
			日常办公经费（万元）	7.18	5
			三级两会劝返费（万元）	21	5
			信访业务费（万元）	14	5
	产出指标	数量指标	进京非访人数	≤10	5
			指标2：赴省到市访人数	≤60	5
			租赁面积	500	2
			办公用水（吨）	>1500	2
			办公用电（度）	>30000	2
		质量指标	人员稳定率	≤100%	2
			劝返到位率	≤100%	2
			出勤率	≤100%	1
			合同执行率	≤100%	1

			按时支付率	$\leq 100\%$	1
		时效指标	劝返时间(北京: 24小时到位/省市2小时到位)	≤ 24	5
			信访件办理期限	≤ 60	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	$\leq 100\%$	5
			越级上访率	$\leq 4\%$	10
		可持续影响指标	执行时间(年)	1	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$	10
			网上信访事项满意率	$\geq 98\%$	10

表16

部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			