

西安市未央区信访局（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

西安市未央区信访局为区委、区人大常委会、区政府主管调查、督办、协调、接待处理人民群众来信来访的工作部门、列入区政府直属机构。

- 1、贯彻有关信访工作的法律、法规、规章和方针政策，进一步做好信访工作。
- 2、负责处理群众通过信访渠道给区委、区人大常委会、区政府及主要领导同志的来信来访；接待来区委、区人大常委会、区政府机关的群众来访。
- 3、受理人民群众向区长信箱反映的信访事项；负责组织区级领导接访、下访工作。
- 4、受理网上信访投诉、来信、来访、电话投诉等信访事项。
- 5、负责向区委、区人大常委会、区政府反映群众来信来电中提出的重大建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，掌握信访规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为区委、区人大常委会、区政府领导决策当好参谋。
- 6、承办上级信访部门，上级有关部门向区委、区人大常委会、区政府交办和区委、区人大常委会、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

7、负责向街道、部门和单位转送、交办信访事项，督察督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我区越级上访人员劝返工作。

8、承担区处理信访工作联席会议的日常工作，督查落实联席会议决定事项。

9、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息解析机制，落实陕西省网上信访信息系统软硬件建设、培训、应用及后续维护。

10、协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省、市和区委、区人大常委会、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

11、负责全区信访宣传和信息发布工作，引导群众采取合法的方式反映诉求。

12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13、依法引导群众逐级走访，聘请律师介入有关案件处理，及时导入司法渠道，推进信访工作法制化建设。

14、承办区委、区人大常委会、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

未央区信访局，设4个科（室），分别是办公室、接待科、督查科和案件综合办理科，各科室设科长1名；下设区信访接待中心（事业单位），编制10名。区信访工作联席会议办公室和区复查复核委员会办公室设在区信访局，由区信访局具体开展日常工作。

二、工作任务

（一）持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。聚焦思想理论武装，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任，进一步健全工作机制、畅通信访渠道，依法依规解决群众的合理合法诉求，着力推动新时代信访工作高质量发展。

（二）坚定不移推动信访工作法治化走深走实。“深入推进全面深化改革”承担任务，扎实推进信访工作法治化。聚焦信访工作法治化“五化”“四到位”，以更大力度打通“路线图”，推动形成“受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决”的工作格局。充分发挥区街信访工作联席会议作用，高质量运用“街道吹哨，部门报到”工作机制，健全完善矛盾纠纷多元排查化解机制，统筹抓好信访问题源头治理和突出矛盾化解，切实维护群众合法权益。

（三）攻坚克难推动信访积案化解常态长效。紧盯房地产、城改拆迁等领域突出信访问

题，综合采取领导包案、专班推进、集中会办等有效措施，加快推进重点信访案件的化解进度，督促责任单位加大工作力度，争取尽快化解重点信访案件，确保“案结事了”“事心双解”。

（四）持之以恒建设素质过硬、业务精湛的信访“铁军”。通过全员培训、跟班学习、轮训、互动交流等多种方式，不断提高信访干部服务群众、解决问题的能力，打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质专业化信访干部队伍。

（五）凝心聚力做好重大活动信访保障工作。进一步做好全国“两会”、省市区“两会”等重大活动会议期间信访保障工作，扎实做好越级访应急劝返处置工作，继续完善工作流程，加强应急处突，做到依法快速处置、安全稳妥劝返，切实维护我区良好信访秩序。

三、预算单位构成

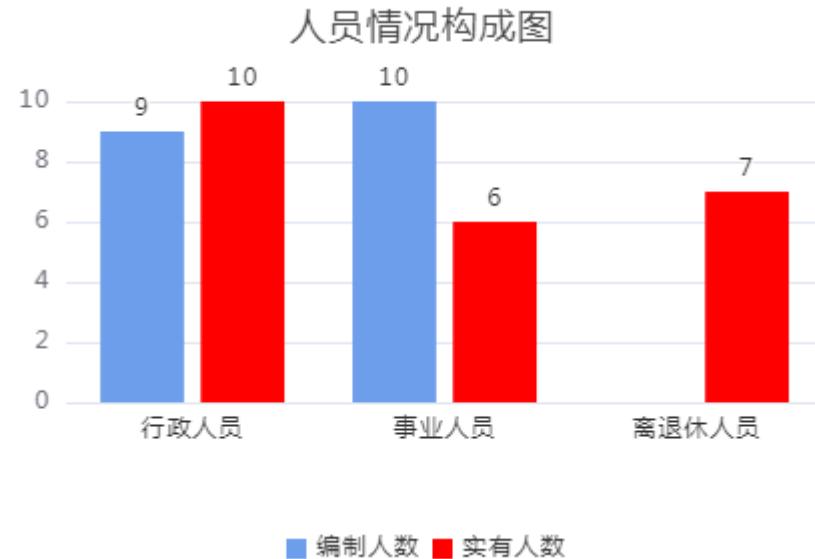
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区信访局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政10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662.69万元，其中：一般公共预算拨款662.69万元，较上年减少50.14万元，下降7.03%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少，项目信访工作经费及法治化经费减少；本部门当年预算支出662.69万元，其中：一般公共预算拨款662.69万元，较上年减少50.14万元，

下降7.03%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少，项目信访工作经费及法治化经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入662.69万元，其中：一般公共预算拨款收入662.69万元，较上年减少50.14万元，下降7.03%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少，项目信访工作经费及法治化经费减少；本部门当年财政拨款支出662.69万元，其中：一般公共预算拨款支出662.69万元，较上年减少50.14万元，下降7.03%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少，项目信访工作经费及法治化经费减少。

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662.69万元，较上年减少50.14万元，下降7.03%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少，项目信访工作经费及法治化经费减少。

（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662.69万元，其中：

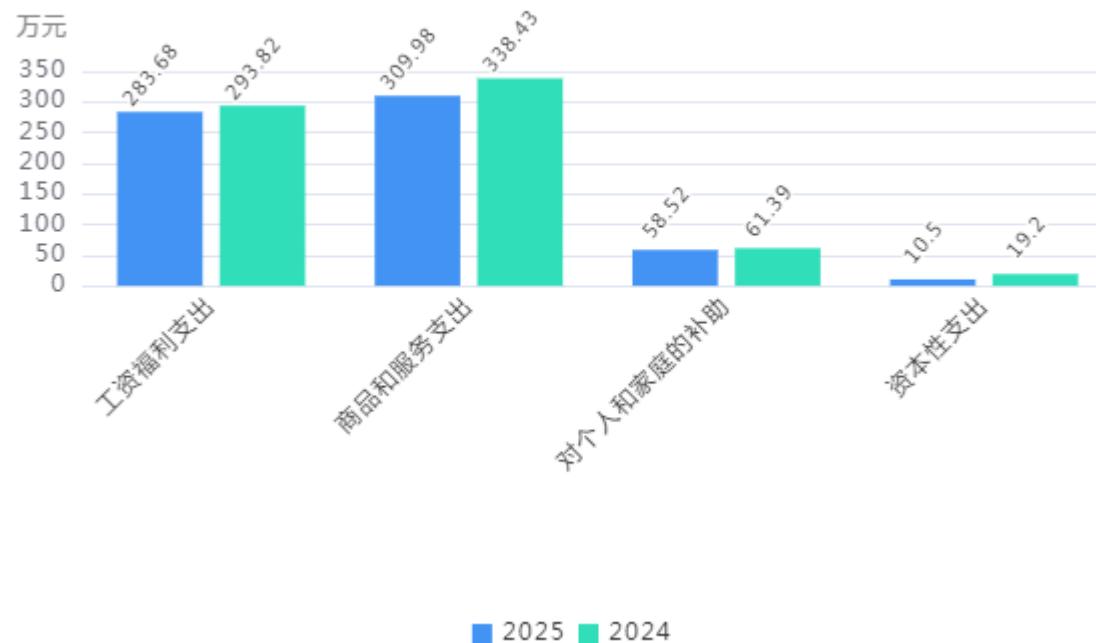
1. 行政运行（2014001）239.48万元，较上年减少5.30万元，下降2.17%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少；
2. 信访业务（2014004）348.94万元，较上年减少37.53万元，下降9.71%，下降的主要原因是：项目信访工作经费及法治化经费减少；
3. 行政单位离退休（2080501）2.23万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.43万元，较上年减少4.57万元，下降14.28%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少；
5. 行政单位医疗（2101101）9.27万元，较上年减少1.81万元，下降16.34%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）7.74万元，较上年增加0.64万元，增长9.01%，增长的主要原因是：行政干部增加，公务员医疗补助增多；
7. 住房公积金（2210201）27.60万元，较上年减少1.57万元，下降5.38%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少。

（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662.69万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）283.68万元，较上年减少10.14万元，下降3.45%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少；
- (2) 商品和服务支出（302）309.98万元，较上年减少28.45万元，下降8.41%，下降的主要原因是：项目信访工作经费及法治化经费减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）58.52万元，较上年减少2.87万元，下降4.68%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助、遗属补助等减少；
- (4) 资本性支出（310）10.50万元，较上年减少8.70万元，下降45.31%，下降的主要原因是：2024年法治化资本性支出智慧平台及宣传片。

支出按部门预算支出经济分类对比图



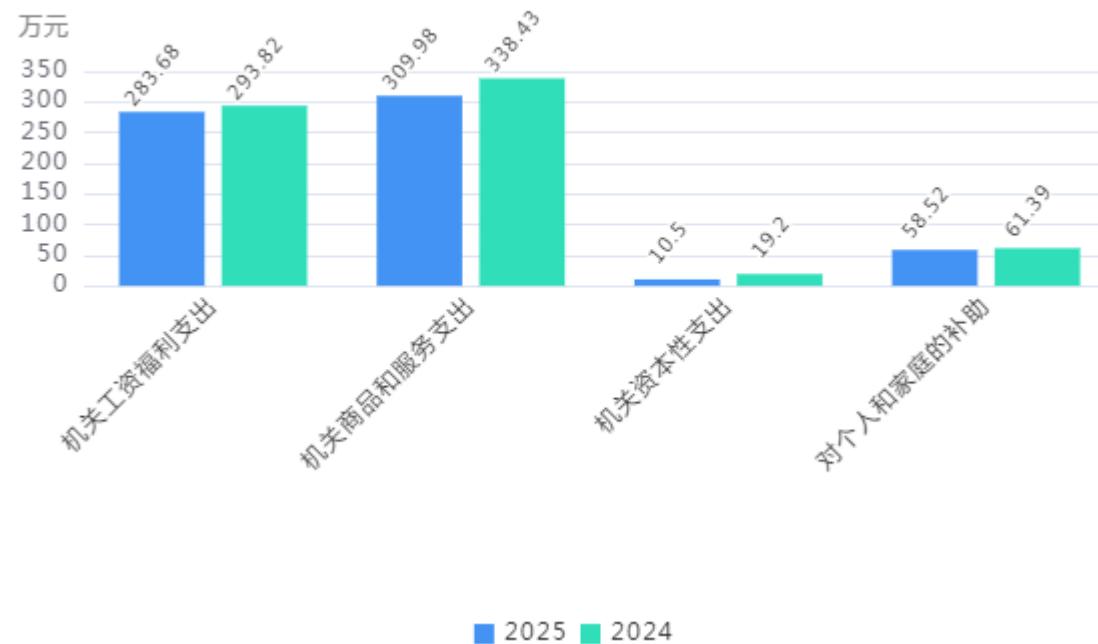
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出662.69万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）283.68万元，较上年减少10.14万元，下降3.45%，下降的主要原因是：事业干部减少，人员工资社保减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）309.98万元，较上年减少28.45万元，下降8.41%，下降的主要原因是：项目信访工作经费及法治化经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）10.50万元，较上年减少8.70万元，下降45.31%，下降的主要

原因是：2024年法治化资本性支出智慧平台及宣传片；

(4) 对个人和家庭的补助（509）58.52万元，较上年减少2.87万元，下降4.68%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助、遗属补助等减少。

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4.26万元，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0.26万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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0.00万元，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2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662.69万元，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21.55万元，较上年增加0.39万元，增长1.83%，增长的主要原因是：行政干部增加，公务交通补贴增多。

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：西安市未央区信访局（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	6,626,871.00	一、部门预算	6,626,871.00	一、部门预算	6,626,871.00	一、部门预算	6,626,871.00
1、财政拨款	6,626,871.00	1、一般公共服务支出	5,884,189.00	1、人员经费和公用经费支出	3,137,516.00	1、机关工资福利支出	2,836,838.00
(1)一般公共预算拨款	6,626,871.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,836,838.00	2、机关商品和服务支出	3,099,823.00
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	215,468.00	3、机关资本性支出	105,000.00
(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	85,210.00	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	3,489,355.00	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	296,628.00	(2)商品和服务支出	2,884,355.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	585,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,054.00	(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	105,000.00		
		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	276,000.00				
		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	6,626,871.00	本年支出合计	6,626,871.00	本年支出合计	6,626,871.00	本年支出合计	6,626,871.00
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	6,626,871.00	支出总计	6,626,871.00	支出总计	6,626,871.00	支出总计	6,626,871.00

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	6,626,871.00	一、财政拨款	6,626,871.00	一、财政拨款	6,626,871.00	一、财政拨款	6,626,871.00
1、一般公共预算拨款	6,626,871.00	1、一般公共服务支出	5,884,189.00	1、人员经费和公用经费支出	3,137,516.00	1、机关工资福利支出	2,836,838.00
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	2,836,838.00	2、机关商品和服务支出	3,099,823.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,468.00	3、机关资本性支出	105,000.00
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	85,210.00	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	3,489,355.00	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	296,628.00	(2)商品和服务支出	2,884,355.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	585,210.00
		10、卫生健康支出	170,054.00	(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	105,000.00		
		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	276,000.00				
		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	6,626,871.00	本年支出合计	6,626,871.00	本年支出合计	6,626,871.00	本年支出合计	6,626,871.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,626,871.00	支出总计	6,626,871.00	支出总计	6,626,871.00	支出总计	6,626,871.00

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	6,626,871.00	2,922,048.00	215,468.00	3,489,355.00	
201	一般公共服务支出	5,884,189.00	2,179,366.00	215,468.00	3,489,355.00	
20140	信访事务	5,884,189.00	2,179,366.00	215,468.00	3,489,355.00	
2014001	行政运行	2,394,834.00	2,179,366.00	215,468.00		
2014004	信访业务	3,489,355.00			3,489,355.00	
208	社会保障和就业支出	296,628.00	296,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,628.00	296,628.00			
2080501	行政单位离退休	22,300.00	22,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,328.00	274,328.00			
210	卫生健康支出	170,054.00	170,054.00			
21011	行政事业单位医疗	170,054.00	170,054.00			
2101101	行政单位医疗	92,677.00	92,677.00			
2101103	公务员医疗补助	77,377.00	77,377.00			
221	住房保障支出	276,000.00	276,000.00			
22102	住房改革支出	276,000.00	276,000.00			
2210201	住房公积金	276,000.00	276,000.00			

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			6,626,871.00	2,922,048.00	215,468.00	3,489,355.00	
301	工资福利支出			2,836,838.00	2,836,838.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905,015.00	905,015.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,680.00	358,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,902.00	715,902.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,520.00	182,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,328.00	274,328.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,677.00	92,677.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,457.00	30,457.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,259.00	1,259.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,000.00	276,000.00			
302	商品和服务支出			3,099,823.00		215,468.00	2,884,355.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,335.00		62,135.00	66,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33,800.00			33,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00		2,550.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,724,355.00			1,724,355.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,103.00		28,103.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00		82,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			585,210.00	85,210.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,300.00	22,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	562,730.00	62,730.00		500,000.00	
310	资本性支出			105,000.00			105,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	105,000.00			105,000.00	

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	3,137,516.00	2,922,048.00	215,468.00	
201	一般公共服务支出	2,394,834.00	2,179,366.00	215,468.00	
20140	信访事务	2,394,834.00	2,179,366.00	215,468.00	
2014001	行政运行	2,394,834.00	2,179,366.00	215,468.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	296,628.00	296,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,628.00	296,628.00		
2080501	行政单位离退休	22,300.00	22,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,328.00	274,328.00		
210	卫生健康支出	170,054.00	170,054.00		
21011	行政事业单位医疗	170,054.00	170,054.00		
2101101	行政单位医疗	92,677.00	92,677.00		
2101103	公务员医疗补助	77,377.00	77,377.00		
221	住房保障支出	276,000.00	276,000.00		
22102	住房改革支出	276,000.00	276,000.00		
2210201	住房公积金	276,000.00	276,000.00		

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			3,137,516.00	2,922,048.00	215,468.00	
301	工资福利支出			2,836,838.00	2,836,838.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905,015.00	905,015.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,680.00	358,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,902.00	715,902.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,520.00	182,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,328.00	274,328.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,677.00	92,677.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,457.00	30,457.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,259.00	1,259.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,000.00	276,000.00		
302	商品和服务支出			215,468.00		215,468.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,135.00		62,135.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00		2,550.00	
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	28,103.00		28,103.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00		82,680.00	
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			85,210.00	85,210.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,300.00	22,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,730.00	62,730.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	

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	3,489,355.00	
124	西安市未央区信访局	3,489,355.00	
124001	西安市未央区信访局	3,489,355.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	购买法律服务费	60,000.00	
	专用项目	3,429,355.00	
	其他履职经费	3,429,355.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	214,274.00	
	法治化推广经费	50,000.00	
	固定资产购置费	105,000.00	
	接待中心工作经费	50,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,510,081.00	
	特殊疑难信访资金	500,000.00	
	信访工作经费	1,000,000.00	

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	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费
					公务用车购置及运行维护费															
					公务用车购置	公务用车运行														
					维护费	维护费														
		合计	42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00		40,000.00		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00		40,000.00			
124	西安市未央区信访局		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00		40,000.00		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00		40,000.00			
124001	西安市未央区信访局		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00		40,000.00		42,550.00	42,550.00		2,550.00	40,000.00		40,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.43	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.43	
		其他资金		
年度目标	1. 为单位临聘人员发放工资，缴纳社保。 2. 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目预算21.43万元，用于2024年10-11月工资社保。 3. 保障临聘人员工资按时发放，单位工作正常运转。			
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	临聘人员费用预算控制数	21.43万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	27人
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	1/1/2025
	效益指标	社会效益指标	工资足额发放率	100%
		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	临聘人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治化推广经费				
主管部门		西安市未央区信访局				
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	1. 通过完善相关制度资料和软件信息平台，推进法制化建设。 2. 法治化推广经费项目预算5万元用于推进信访工作法治化，制作宣传展板折页、印刷各类工作文书等办公费。 3. 通过信访工作法治化建设，各项制度机制更加完善，矛盾纠纷排查化解率明显提升，依法行政科学决策水平明显提升，求决类信访事项一次性化解率进一步提高，人民群众对信访工作的满意度进一步提升。					
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	项目预算控制数	5万元	20	
	产出 指标	数量指标	制作展板架、印刷宣传册制度牌数量	≥10000册	10	
		质量指标	宣传页质量合格率	100%	10	
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益 指标	决策水平提升程度	明显提升	10	
			群众普法意识提升程度	明显提升	10	
	持续影响 指标	执行年度	≥1年	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	案件办理工作人员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买法律服务费				
主管部门		西安市未央区信访局				
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	1. 为所有信访复查复核案件提供法律意见书，及时参与区信联办信访听证会及重要信访工作会议，提供法律咨询，确保政府规避法律风险，在法律框架内解决信访问题。 2. 购买法律服务费预算6万元，律师事务所全年包干，服务批次50次以上。 3. 在处置进京非访后续实践中，律师参与提供法律咨询和法律意见书，防范访民起诉政府的法律风险。					
年 度 效 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	项目预算控制数	6万元	10	
	产出指标	数量指标	案件律师参与数	≥2人	10	
			服务批次	≥50次	10	
	质量指标		法律意见采纳率	≥95%	10	
			意见合格率	100%	10	
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾缓解程度	明显缓解	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	律师满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置费		
主管部门		西安市未央区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.5	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.5	
	其他资金			
年度目标	1. 及时更换设备配置，保障工作有效运转，保障接待场所安全稳定。 2. 固定资产购置费项目10.5万元，用于接待大厅安检机及安检门购置。 3. 完善接待大厅相关安全体系，保障人民及接待公共场所安全稳定。			
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	项目预算控制数	10.5万元
	产出指标	数量指标	购置安检机及安检门	1套
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备采购及时性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障办公场所安全	有效稳定
		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	设备使用人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		接待中心工作经费		
主管部门		西安市未央区信访局		
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	1. 及时有效地维修办公设备，保障接待中心群众饮水。 2. 接待中心工作经费项目预算5万元，用于办公基础设施维修及接待中心饮用水。 3. 机器设备日常检修及时，群众用水更换及时，保障工作效率。			
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	项目预算控制数	5万元
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥10件
			接待中心饮用水数量	≥1500桶
	质量指标	维修设备完成率		100%
		执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障工作效率	有效提升
		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	使用设备人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		151.01		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		151.01			
	其他资金					
年 度 目 标	1. 为单位临聘人员发放工资，缴纳社保。 2. 临聘人员工资预算151.01万元，包括27名临聘人员2025年工资社保及降温费。 3. 保障临聘人员工资按时发放，单位工作正常运转。					
年 度 效 果 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	临聘人员费用预算控制数	148.5万元	20	
			降温费预算控制数	2.51万元	10	
	产出 指标	数量指标	临聘人员数量	27人	10	
		质量指标	工资足额发放率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益 指标	社会效益 指标	工作效率提升程度	有效提升	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	临聘人员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊疑难信访资金				
主管部门		西安市未央区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年 度 目 标	1. 解决区内特殊疑难信访案件。 2. 特殊疑难信访资金项目预算50万元, 用于解决特殊疑难信访问题。 3. 及时解决信访人特殊疑难问题, 稳控社会秩序。					
年 绩 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	项目预算控制数	50万元	20	
	产出 指标	数量指标	根据实际解决特殊疑难信访案件	≥8件	20	
		质量指标	解决案件完成率	100%	10	
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益 指标	及时完成信访案件的处理, 稳控社 会秩序	有效维持	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	特殊疑难信访人满意度	≥95%	10	

表14

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		西安市未央区信访局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度 目标	开展进京劝返工作, 依法文明, 及时安全地将我市进京上访人员劝返接回当地。			
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	项目预算控制数	97万元
			信访工作办公费	3万元
	产出 指标	数量指标	日常驻京劝返工作人数	≥3人
			开展重要和敏感时期进京劝返工作及省市两会驻丈八劝返人次	≥50次
		质量指标	获取进京上访信息, 及时劝返, 完成率	100%
	效益 指标	资料准备齐全, 会议圆满召开, 保障率	100%	5
			满足普法宣传和上级印刷海报要求, 完成率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	社会效益指标	维护好我市对外形象, 为全国两会、省市两会及重大活动期间营造稳定的环境		有效稳定
		可持续影响指标		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京省市两会及日常劝返工作人员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区信访局				
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	
	任务一	保障单位人员工资福利	292.2	292.2		
	任务二	保障单位正常运转	21.55	21.55		
	任务三	完成2025年信访工作任务，推进法治化建设，力争实现全市信访工作目标考核第一	348.94	348.94		
年度总体目标	金额合计		662.69	662.69		10
	1. 保障单位正常运转，完成2025年信访工作任务，力争实现全市信访工作目标考核第一。驻京及省、市“两会”驻地劝返及时，保障会议顺利进行，保障各项信访工作、资料印刷、集访处置等及时有效。 2. 完成预算收入662.69万元，其中基本支出313.75万元，项目支出348.94万元。重点项目支出为信访工作经费100万元，临聘人员劳务费151.01万元。完成预算支出662.69万元。 3. 开展进京劝返工作，依法文明、及时安全地将我市进京上访人员接回当地，吸附在基层，扎实做好会议期间我市驻京信访工作，维护好我市对外形象，为两会召开营造稳定的环境。区联席会议推动中省市和区委、区政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；指导信访工作制度改革和信访法治化推进；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的疑难复杂信访事项；督导各街道、区级部门完成重点信访工作任务。解决信访特殊疑难问题，稳控社会秩序。					
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	基本支出人员经费、日常公用经费		292.2万元；21.55万元	5
			信访工作经费		100万元	5
			购买法律服务费		6万元	5
			接待中心工作经费		5万元	5
			特殊疑难信访资金		50万元	5
			法治化推广经费		5万元	5
			固定资产购置费		10.5万元	5
			临聘人员劳务费；2024年临聘人员劳务费		151.01万元；21.43万元	5
产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休		在职17人；退休7人	5	
		临聘人员数量；驻京劝返人员；特殊疑难信访案件；维修设备数量；律师服务批次；		27人；≥3人；≥8件；≥8个；≥50次；	5	
	质量指标	在职人员经费控制率；公用经费控制率		100%；100%	5	
		临聘人员工资支出率；按期办结率实现“四率”及时受理率；维修验收合格率；合同执行率		100%；100%	5	
	时效指标	预算执行及时		2025年1月-12月	10	
效益指标	社会效益指标	信访稳定，不影响未央区工作，平安指标在考核指标内		基本稳定	5	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	5	
		群众满意度		≥95%	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	
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			