

**西安市新城区信访局（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. 贯彻执行信访和群众权益保障工作的法律法规及方针政策。
2. 受理人民群众来信来访和电话、网络投诉；承办上级信访部门和领导交办的信访事项及批示；交办、转送信访人提出的信访事项。
3. 负责信访复查、复核工作；督促检查指导区内重要信访事项的处理和落实。
4. 协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访案件；负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访的接待和劝返工作。
5. 建立健全信访和群众权益保障信息分析研判、矛盾纠纷排查化解制度，对受理的来信、来电、来访及网上信访事项进行统计分析，并向上级部门及区委、区政府提供信访和群众权益保障工作信息，增强信访和群众权益保障工作的预见性、针对性、有效性。
6. 参与信访稳定风险评估工作。
7. 负责信访突发事件应急管理，协调区相关部门依法处置我区非正常上访和违法上访行为，维护我区正常信访工作秩序。

8. 负责组织开展信访基础业务培训及宣传工作，对信访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务。
9. 制定年度信访工作目标责任，并根据目标责任的要求参与全区目标管理工作的检查、考核、评比和验收；承担我区市考信访工作年度目标责任工作。
10. 负责区级有关部门派驻信访接待中心人员的管理、服务和考核工作。
11. 承担区信访工作联席会议日常工作。
12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

区信访局全称为西安市新城区信访局，为全额拨款行政单位。全局共设五个行政科室和一个事业科室，分别为办公室、接待科、综合信息科、督查科、办信办案科和信访服务中心。

## 二、工作任务

2025年是进一步全面深化改革的重要一年，是信访工作法治化深入推进之年，是信访问题源头治理三年攻坚行动巩固深化之年。做好全年信访工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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、习近平总书记关于社会工作的重

要论述，牢牢把握新时代信访工作正确政治方向，全面落实国家信访局“135”施工路线图和全省2025年信访工作要点，助力持续深化“三个年”活动、“深化六个改革”重点工作，抓住深入推进信访工作法治化这条主线，持续推进信访问题源头治理和积案化解、信访部门政治机关建设和信访干部队伍建设，主动作为，真抓实干，为创新推进中国式现代化新城实践贡献信访力量。

### 三、预算单位构成

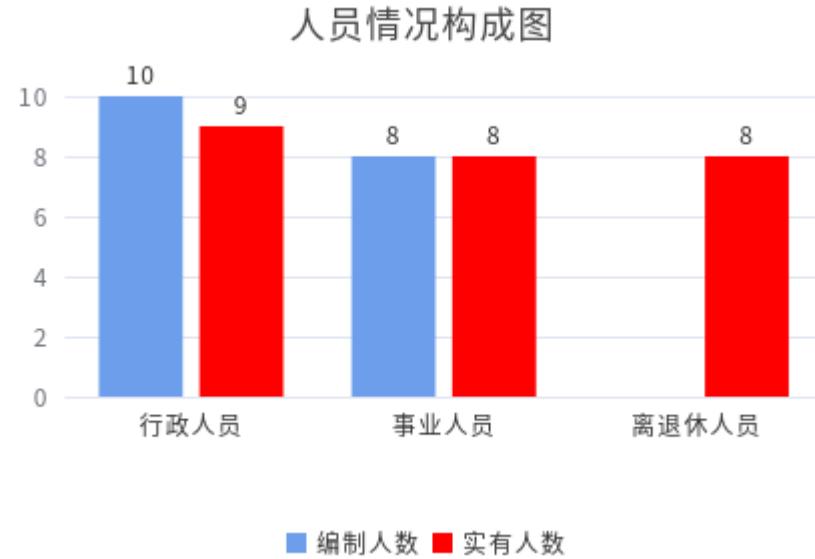
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区信访局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人，事业编制8人；实有人员17人，其中行政9人，事业8人。单位管理的离退休人员8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586.91万元，其中：一般公共预算拨款586.91万元，较上年减少48.50万元，下降7.63%，下降的主要原因是：缩减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目和信访工作法治化建设项目；本部门当年预算支出586.91万元，其中：一般公共预算拨款586.91万元，较上年减少48.50万元，下降7.63%，下降的主要原因是：缩减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目和信访工作法治化建设项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入586.91万元，其中：一般公共预算拨款收入586.91万元，较上年减少48.50万元，下降7.63%，下降的主要原因是：缩减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目、信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目；本部门当年财政拨款支出586.91万元，其中：一般公共预算拨款支出586.91万元，较上年减少48.50万元，下降7.63%，下降的主要原因是：缩减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目、信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目。

## 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586.91万元，较上年减少48.50万元，下降7.63%，下降的主要原因是：缩减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目、信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目。

### （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586.91万元，其中：

1. 行政运行（2014001）283.63万元，较上年减少8.61万元，下降2.95%，下降的主要原因是：退休行政人员一名，不涉及工资福利支出纳入年初预算；
2. 一般行政管理事务（2014002）138.52万元，较上年减少10.08万元，下降6.78%，下降的主要原因是：本年度不涉及1157民情员项目；
3. 信访业务（2014004）72.00万元，较上年减少47.30万元，下降39.65%，下降的主要原因是：缩减信访项目经费，本年度不涉及信访工作法治化建设项目和信访领域社会治理现代化建设项目建设；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.75万元，较上年增加4.59万元，增长15.22%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差；
6. 行政单位医疗（2101101）11.38万元，较上年增加1.07万元，增长10.38%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差；
7. 公务员医疗补助（2101103）10.83万元，较上年增加6.98万元，增长181.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差；

8. 住房公积金（2210201）35.50万元，较上年增加4.84万元，增长15.79%，增长的主要原因是：缴费基数调整及补差。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

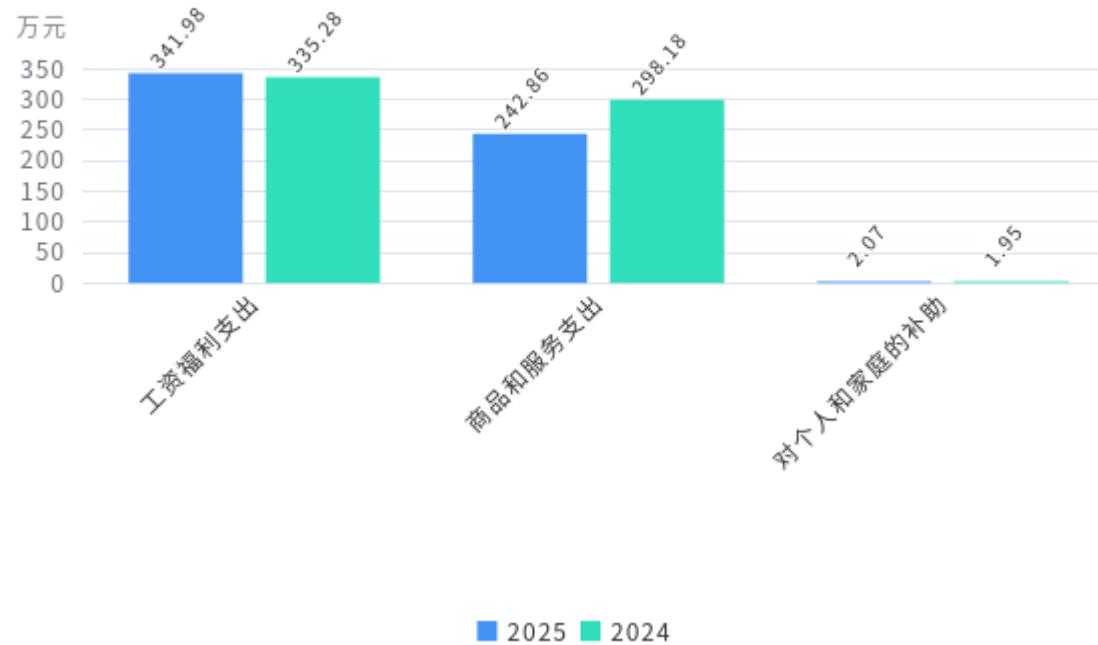
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出586.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.98万元，较上年增加6.70万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员一名的工资福利支出并将奖金支出纳入年初预算；

（2）商品和服务支出（302）242.86万元，较上年减少55.32万元，下降18.55%，下降的主要原因是：缩减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目、信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年增加0.12万元，增长6.15%，增长的主要原因是：调整工伤保险费支出功能科目分类。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

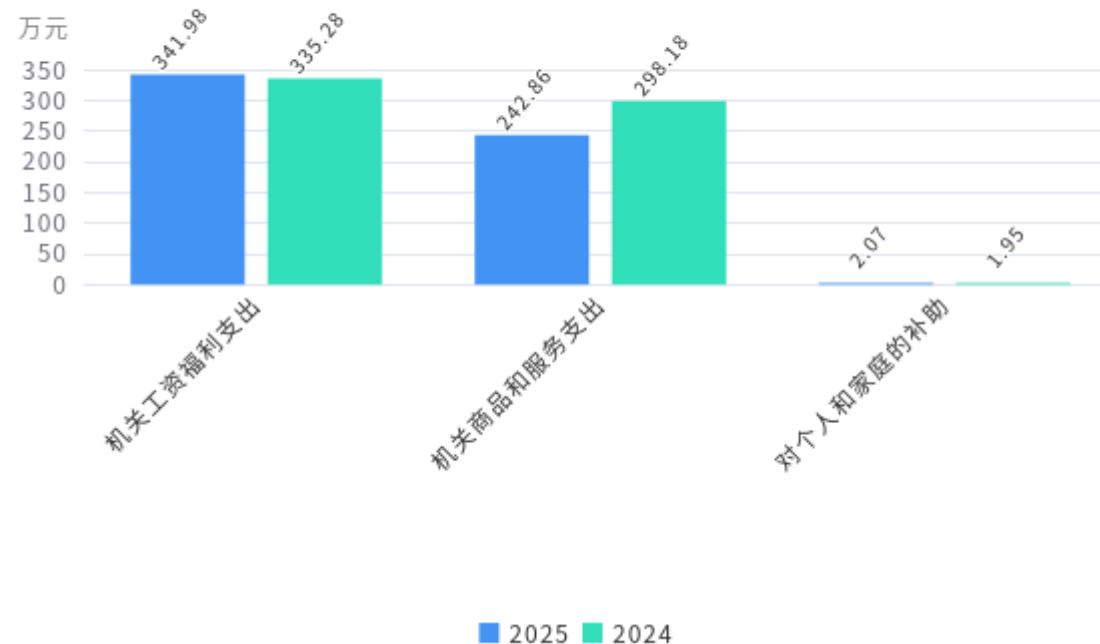


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出586.91万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）341.98万元，较上年增加6.70万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员一名的工资福利支出并将奖金支出纳入年初预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）242.86万元，较上年减少55.32万元，下降18.55%，下降的主要原因是：减部分项目经费，本年度不再涉及1157民情员项目、信访工作法治化建设项目及信访领域社会治理现代化建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年增加0.12万元，增长6.15%，增长的主要原因是：调整工伤保险费支出功能科目分类。

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586.91万元，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21.24万元，较上年增加1.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：公用经费标准上涨。

## **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：西安市新城区信访局（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	5,869,100.00	一、部门预算	5,869,100.00	一、部门预算	5,869,100.00	一、部门预算	5,869,100.00
1、财政拨款	5,869,100.00	1、一般公共服务支出	4,941,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,763,900.00	1、机关工资福利支出	3,419,800.00
(1)一般公共预算拨款	5,869,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,419,800.00	2、机关商品和服务支出	2,428,600.00
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	323,400.00	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	20,700.00	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	2,105,200.00	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	350,500.00	(2)商品和服务支出	2,105,200.00	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	20,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,100.00	(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	355,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,869,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,869,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,869,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,869,100.00</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>5,869,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,869,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,869,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,869,100.00</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	5,869,100.00	一、财政拨款	5,869,100.00	一、财政拨款	5,869,100.00	一、财政拨款	5,869,100.00
1、一般公共预算拨款	5,869,100.00	1、一般公共服务支出	4,941,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,763,900.00	1、机关工资福利支出	3,419,800.00
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	3,419,800.00	2、机关商品和服务支出	2,428,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,400.00	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	20,700.00	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	2,105,200.00	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	350,500.00	(2)商品和服务支出	2,105,200.00	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	20,700.00
		10、卫生健康支出	222,100.00	(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	355,000.00				
		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	5,869,100.00	本年支出合计	5,869,100.00	本年支出合计	5,869,100.00	本年支出合计	5,869,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,869,100.00	支出总计	5,869,100.00	支出总计	5,869,100.00	支出总计	5,869,100.00

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	5,869,100.00	3,551,500.00	212,400.00	2,105,200.00	
201	一般公共服务支出	4,941,500.00	2,623,900.00	212,400.00	2,105,200.00	
20140	信访事务	4,941,500.00	2,623,900.00	212,400.00	2,105,200.00	
2014001	行政运行	2,836,300.00	2,623,900.00	212,400.00		
2014002	一般行政管理事务	1,385,200.00			1,385,200.00	
2014004	信访业务	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	350,500.00	350,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	347,500.00	347,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,500.00	347,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	222,100.00	222,100.00			
21011	行政事业单位医疗	222,100.00	222,100.00			
2101101	行政单位医疗	113,800.00	113,800.00			
2101103	公务员医疗补助	108,300.00	108,300.00			
221	住房保障支出	355,000.00	355,000.00			
22102	住房改革支出	355,000.00	355,000.00			
2210201	住房公积金	355,000.00	355,000.00			

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			5,869,100.00	3,551,500.00	212,400.00	2,105,200.00	
301	工资福利支出			3,419,800.00	3,419,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,000.00	950,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,900.00	591,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,000.00	764,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,300.00	189,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,500.00	347,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,800.00	113,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,300.00	108,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,000.00	355,000.00			
302	商品和服务支出			2,428,600.00	111,000.00	212,400.00	2,105,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	114,000.00			114,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00			96,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00			520,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	620,000.00			620,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	638,000.00		88,800.00	549,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00			
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			20,700.00	20,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,700.00	20,700.00			

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	3,763,900.00	3,551,500.00	212,400.00	
201	一般公共服务支出	2,836,300.00	2,623,900.00	212,400.00	
20140	信访事务	2,836,300.00	2,623,900.00	212,400.00	
2014001	行政运行	2,836,300.00	2,623,900.00	212,400.00	
2014002	一般行政管理事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	350,500.00	350,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,500.00	347,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,500.00	347,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	222,100.00	222,100.00		
21011	行政事业单位医疗	222,100.00	222,100.00		
2101101	行政单位医疗	113,800.00	113,800.00		
2101103	公务员医疗补助	108,300.00	108,300.00		
221	住房保障支出	355,000.00	355,000.00		
22102	住房改革支出	355,000.00	355,000.00		
2210201	住房公积金	355,000.00	355,000.00		

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			3,763,900.00	3,551,500.00	212,400.00	
301	工资福利支出			3,419,800.00	3,419,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,000.00	950,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,900.00	591,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,000.00	764,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,300.00	189,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,500.00	347,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,800.00	113,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,300.00	108,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,000.00	355,000.00		
302	商品和服务支出			323,400.00	111,000.00	212,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	88,800.00		88,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00		
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			20,700.00	20,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,700.00	20,700.00		

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	2,105,200.00	
105	西安市新城区信访局	2,105,200.00	
105001	西安市新城区信访局	2,105,200.00	
	专用项目	2,105,200.00	
	其他履职业务经费	2,105,200.00	
	办公用房租赁	620,000.00	
	长期驻京人员经费	340,000.00	
	光纤固话及网络维护费	96,000.00	
	临聘人员劳务费	440,000.00	
	省市信访保障经费	30,000.00	
	特殊疑难信访问题专项资金	200,000.00	
	委托业务费	109,200.00	
	信访大厅运行经费	120,000.00	
	驻京信访保障经费	150,000.00	

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		办公用房租赁				
主管部门		西安市新城区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		62.00			
	其他资金					
年度目标	该项目按照租赁合同内容约定, 用于向鑫源大厦支付房租, 保障办公用房需求。					
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	办公用房租赁费	≤62万元	20	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥1400平方米	10	
		质量指标	租赁房屋质量达标率	=100%	10	
	效益指标	时效指标	合同签约及时性	=100%	10	
		社会效益指标	租赁房屋使用率	=100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公场地使用满意度	≥95%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长期驻京人员经费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	34.00		
	其他资金			
年度目标	该项目用于长期驻京工作人员相关差旅费支出, 保障信访维稳工作, 降控越级上访量, 维护正常信访秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	长期驻京人员经费	≤34万元
	数量指标	信访维稳工作人员驻京天数		=365天
		长期驻京人数		≥2人
	质量指标	接访件交办率		=100%
	时效指标	项目完成时间		12/31/2025
效益指标	社会效益指标	维护正常信访秩序		良好
	可持续影响指标	保障信访工作顺利开展		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	长期驻京人员满意度		≥96%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		光纤固话及网络维护费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
年度目标	该项目依据合同内容约定, 用于按月支付中国电信固定电话及网络套餐费, 保障信访局正常办公用网及通信需求。			
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	光纤固话及网络维护费	≤9.6万元
	产出指标	数量指标	保障光纤数量	=1条
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025
	效益指标	社会效益指标	办公效率的提升程度	≥95%
		可持续影响指标	保障日常办公顺利开展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%

表14-4

## 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				
主管部门		西安市新城区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		44.00			
	其他资金					
年度目标	该项目依据2019年（58）区政府专题会议纪要，用于支付信访局临聘人员工资社保及服务费，公益性岗位社保单位部分及代理费，保障信访局后勤等工作顺利开展。					
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	临聘人员劳务费	≤44万元	20	
	产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	≥15人	15	
		质量指标	临聘人员资格达标率	=100%	10	
		时效指标	临聘人员重要工作完成及时性	≥95%	15	
	效益指标	社会效益指标	社会就业压力的减轻程度	≥95%	10	
		可持续影响指标	调动临聘人员工作积极性，保障信访工作顺利开展	良好	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14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省市信访保障经费		
主管部门		西安市新城区信访局		
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			
年度目标	该项目用于省市两会期间劝返工作经费，保障省市劝返工作人员住宿费等经费开支，降控越级上访量，促进地区和谐稳定。			
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	省市信访保障经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	保障省市重大会议次数	≥2次
		质量指标	省市劝返率	=100%
		时效指标	完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进地区和谐稳定	稳定良好
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市劝返人员满意度	≥96%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊疑难信访问题专项资金				
主管部门		西安市新城区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	按照《信访工作条例》规定及省、市、区专项信访工作任务安排部署，该项目用于特殊疑难信访问题专项资金，将特殊疑难信访问题专项资金纳入部门预算，推动信访积案化解。					
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	特殊疑难信访问题专项资金	≤20万元	20	
	产出指标	数量指标	化解案件数量	≥2件	10	
		质量指标	特殊疑难问题化解率	≥95%	10	
		时效指标	特殊疑难问题化解及时率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	推动信访积案化解率	≥95%	10	
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	=100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥96%	10	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费				
主管部门		西安市新城区信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.92		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.92			
	其他资金					
年度 目标	依据2021年第81号政府专题问题会议纪要, 该项目用于支付职工食堂承包费单位部分, 保障职工就餐, 提高职工工作积极性, 保障局日常工作顺利开展。					
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	委托业务费		≤10.92万元	
	产出指标	数量指标	保障就餐职工数量		≥30人	
		质量指标	食品安全事故发生率		=0次	
		时效指标	供餐及时性		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	职工就餐保障率		≥95%	
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度		≥97%	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访大厅运行经费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
年度目标	该项目用于保障区信访局、区社工部、区退役军人事务局三家单位水电费，保障基本办公需求正常运转			
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	信访大厅运行经费	≤12万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥3家
		质量指标	水电质量达标率	=100%
		时效指标	故障处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	水电服务需求保障率	=100%
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻京信访保障经费		
主管部门		西安市新城区信访局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
年度目标	该项目用于全国两会期间驻京劝返经费, 劝返进京上访人员, 防控越级上访, 保障驻京工作人员差旅费开支, 维护信访正常秩序。			
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	驻京信访保障经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	保障国家重大会议次数	≥2次
		质量指标	进京劝返率	=100%
		时效指标	完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护信访正常秩序	稳定良好
		可持续影响指标	保障信访工作顺利开展	顺利
满意度指标	服务对象满意度指标	进京劝返人员满意度		≥96%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区信访局				
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	
	我局人员目标	保障单位职工工资福利	376.39	376.39		
	我局日常运转目标	保障单位正常运转及基本职能的实现	210.52	210.52		
年度 总体 目标	保障信访局正常运转，认真履职各项工作安排，完成区委区政府的各项任务；大力开展矛盾纠纷排查工作，控制信访增量；做好日常及驻京信访维稳工作，完成全国及省市两会期间的信访保障任务，实现降控目标。					
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	基本支出		≤376.39万元	5
			项目支出		≤210.52万元	5
	产出指标	数量指标	化解中省市交办案件		≥5件	10
			保障在编人数		≤18人	10
		质量指标	信访案件有效化解		≥96%	10
			网上信访案件受理率		≥95%	10
	时效指标	项目完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	畅通信访渠道，力促信访案件化解，确保地区和谐稳定		稳定	10
		可持续影响指标	保障正常运转，履行政府职能		良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度			≥96%	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			