

西安市高陵区信访局（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

主要职责：贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，并组织实施；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部门的来信、来访和网上投诉、督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实；负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、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的建议；负责国家信访局、省、市信访局和中央、省、市、区领导批示信访事项的立案、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；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；负责高陵户籍进京上访人员的劝返工作，负责中省市驻本地单位有关信访问题的属地管理工作；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；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；负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作；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；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;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

综合科。

二、工作任务

下一步,我们将深入贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要求,紧盯“五个法治化”工作目标,强化源头防范化解,规范受理办理,拧紧责任链条,突出双向规范,全力推进信访工作法治化在高陵落地见效。一是强化制度和中心建设。督促相关部门持续建立健全工作机制,及时总结、固化好的经验做法,确保预防、受理、办理、监督追责、维护秩序等五个环节法治化工作有章可循、有序推进。尽快建设区级信访接待大厅,将综治和网格化中心、一站式矛盾纠纷调解中心和信访接待中心进行融合,实现群众诉求一站式接收、一揽子调处、全链条解决。二是压实工作责任。推动纪访衔接贯通,持续健全督查督办、通报考核、责任追究机制,进一步压实重点人员、重点信访事项属地属事工作专班的包抓化解稳定工作责任,对重点信访事项进行过程监督和办理结果双重督查,提升监督质效,夯实工作责任,推动信访法治化各项任务落到实处。三是加强基础业务办理。邀请省市业务骨干进行信访工作法治化系统培

训，组织业务干部跟班学习，进一步提高信访干部规范办案水平。同时，建立转交案件台账，通过电话提醒、提前预警提示、实地督查督办、超期通报批评等措施，跟踪指导，确保信访事项受理办理程序规范，提升群众满意率。

三、预算单位构成

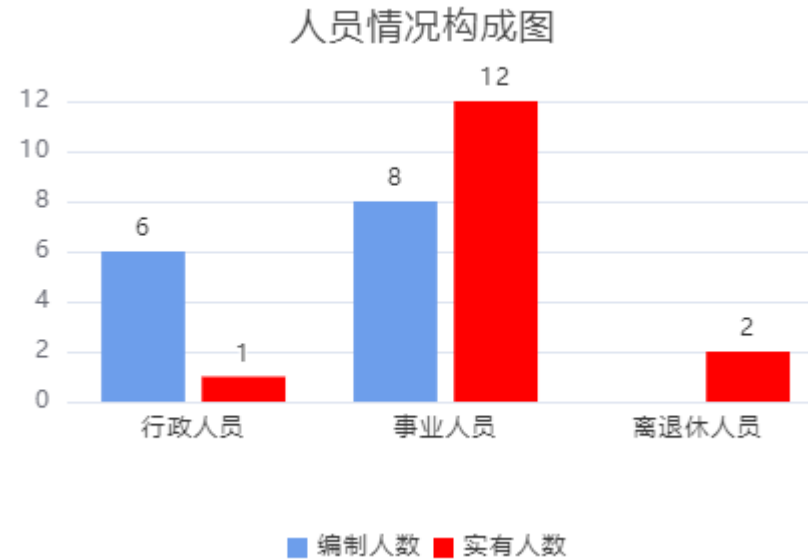
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区信访局本级（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1人，事业12人。单位管理的离退休人员2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361.71万元，其中：一般公共预算拨款352.77万元、其他收入8.94万元，较上年减少87.14万元，下降19.41%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本部门当年预算支出361.71万元，其中：一般公共预算拨款352.77万元、其他收入8.94万元，较上年减少87.14万元，下降19.41%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入352.77万元，其中：一般公共预算拨款收入352.77万元，较上年减少96.08万元，下降21.41%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本部门当年财政拨款支出352.77万元，其中：一般公共预算拨款支出352.77万元，较上年减少96.08万元，下降21.41%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

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352.77万元，较上年减少31.08万元，下降8.10%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

（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352.77万元，其中：

1. 行政运行（2014001）47.47万元，较上年减少59.84万元，下降55.76%，下降的主要原因是：今年事业人员列支事业运行，行政运行列支减少；

2. 信访业务（2014004）178.00万元，较上年减少62.48万元，下降25.98%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；

3. 事业运行（2014050）81.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未使用该科目列支支出；

4. 行政单位离退休（2080501）0.02万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.34万元，较上年增加3.57万元，增长25.93%，增长的主要原因是：新增安置退役军人三人，支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）7.81万元，较上年增加1.68万元，增长27.41%，增长的主要原因是：新增安置退役军人三人，支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.51万元，较上年增加1.05万元，增长23.54%，增长的主要原因是：新增安置退役军人三人，支出增加；

8. 住房公积金（2210201）14.78万元，较上年增加3.09万元，增长26.43%，增长的主要原因是：新增安置退役军人三人，支出增加。

（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352.77万元，其中：

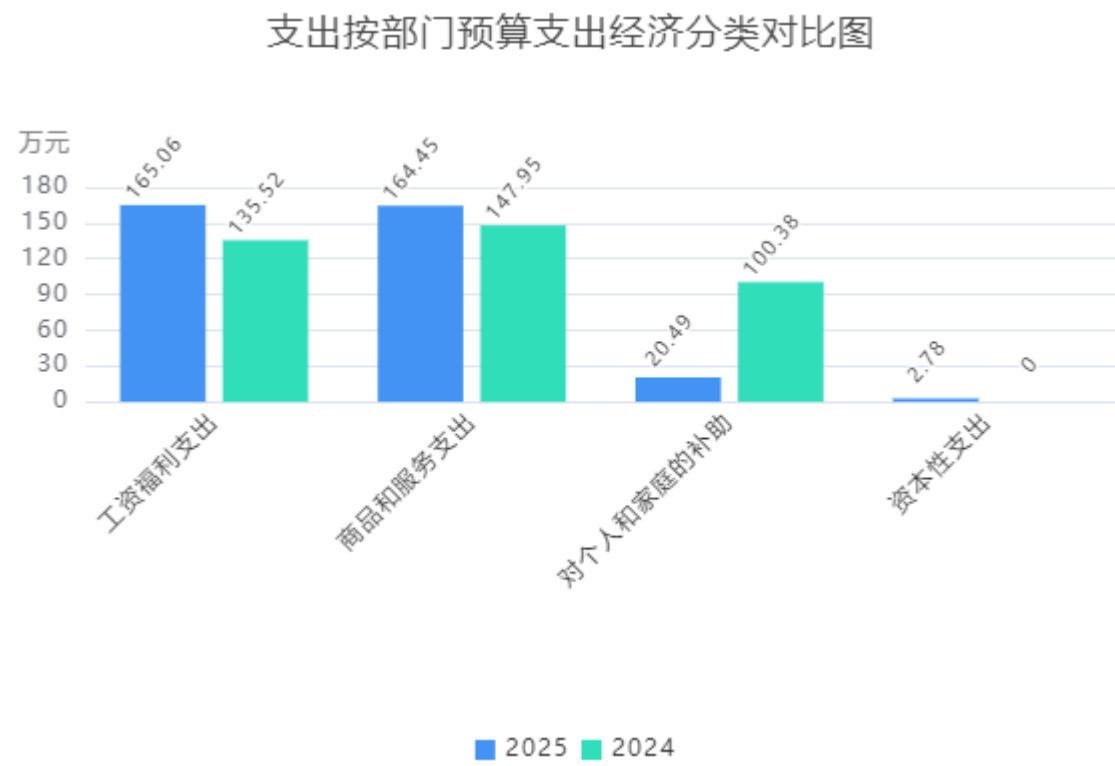
（1）工资福利支出（301）165.06万元，较上年增加29.54万元，增长21.80%，增长的主要原因是：新增安置退役军人三人，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）164.45万元，较上年增加16.50万元，增长11.15%，增长的主

主要原因是：委托业务费预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.49万元，较上年减少79.89万元，下降79.59%，下降的主要原因是：解决特殊疑难信访问题资金项目预算减少；

（4）资本性支出（310）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增资产购置。



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352.77万元，其中：

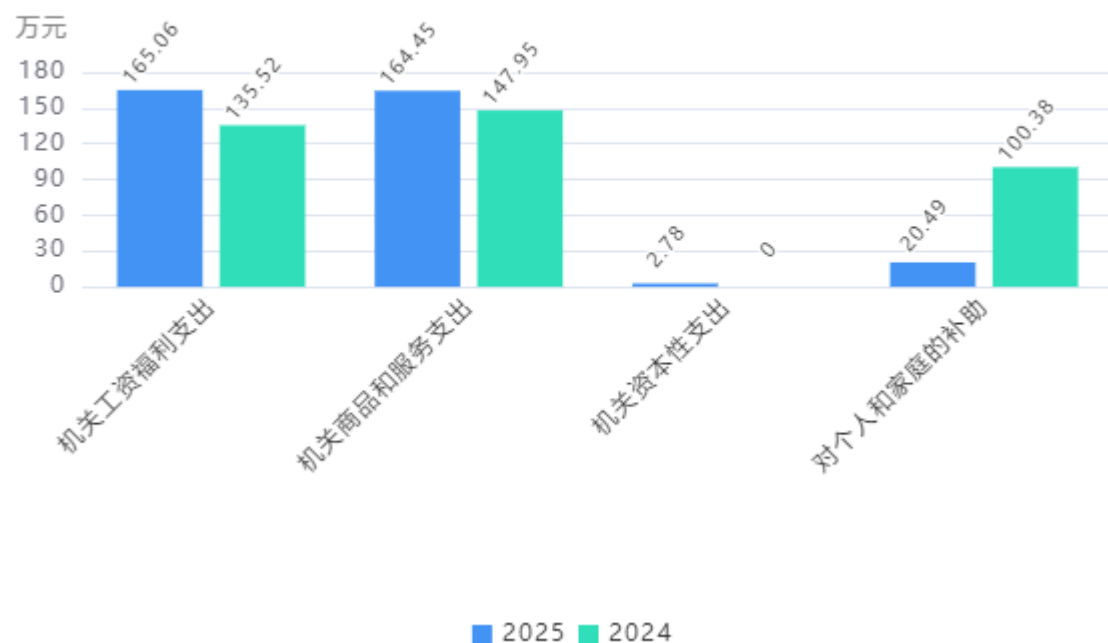
（1）机关工资福利支出（501）165.06万元，较上年增加29.54万元，增长21.80%，增长的主要原因是：新增安置退役军人三人，支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）164.45万元，较上年增加16.50万元，增长11.15%，增长的主要原因是：委托业务费预算支出增加；

（3）机关资本性支出（503）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增资产购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）20.49万元，较上年减少79.89万元，下降79.59%，下降的主要原因是：解决特殊疑难信访问题资金项目预算减少。

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1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

当年本部门政府采购预算共15.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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352.77万元，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8.57万元，较上年增加1.75万元，增长25.66%，增长的主要原因是：新增退役军人安置3人，公用经费增加。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市高陵区信访局（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	否	
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	3,617,102.95	一、部门预算	3,617,102.95	一、部门预算	3,617,102.95	一、部门预算	3,617,102.95
1、财政拨款	3,527,702.95	1、一般公共服务支出	3,162,405.83	1、人员经费和公用经费支出	1,747,702.95	1、机关工资福利支出	1,739,959.90
(1)一般公共预算拨款	3,527,702.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,650,559.90	2、机关商品和服务支出	1,644,471.05
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	92,271.05	3、机关资本性支出	27,800.00
(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	4,872.00	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	1,869,400.00	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	89,400.00	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	173,623.52	(2)商品和服务支出	1,552,200.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	204,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,270.56	(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	89,400.00	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	27,800.00		
		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	147,803.04				
		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	3,617,102.95	本年支出合计	3,617,102.95	本年支出合计	3,617,102.95	本年支出合计	3,617,102.95
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	3,617,102.95	支出总计	3,617,102.95	支出总计	3,617,102.95	支出总计	3,617,102.95

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	3,527,702.95	一、财政拨款	3,527,702.95	一、财政拨款	3,527,702.95	一、财政拨款	3,527,702.95
1、一般公共预算拨款	3,527,702.95	1、一般公共服务支出	3,073,005.83	1、人员经费和公用经费支出	1,747,702.95	1、机关工资福利支出	1,650,559.90
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	1,650,559.90	2、机关商品和服务支出	1,644,471.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,271.05	3、机关资本性支出	27,800.00
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	4,872.00	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	1,780,000.00	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	173,623.52	(2)商品和服务支出	1,552,200.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	204,872.00
		10、卫生健康支出	133,270.56	(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	27,800.00		
		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	147,803.04				
		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	3,527,702.95	本年支出合计	3,527,702.95	本年支出合计	3,527,702.95	本年支出合计	3,527,702.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,527,702.95	支出总计	3,527,702.95	支出总计	3,527,702.95	支出总计	3,527,702.95

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		3,527,702.95	1,662,031.90	85,671.05	1,780,000.00	
201	一般公共服务支出	3,073,005.83	1,207,334.78	85,671.05	1,780,000.00	
20140	信访事务	3,073,005.83	1,207,334.78	85,671.05	1,780,000.00	
2014001	行政运行	474,664.63	388,993.58	85,671.05		
2014004	信访业务	1,780,000.00			1,780,000.00	
2014050	事业运行	818,341.20	818,341.20			
208	社会保障和就业支出	173,623.52	173,623.52			
20805	行政事业单位养老支出	173,623.52	173,623.52			
2080501	行政单位离退休	192.00	192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,431.52	173,431.52			
210	卫生健康支出	133,270.56	133,270.56			
21011	行政事业单位医疗	133,270.56	133,270.56			
2101101	行政单位医疗	78,145.86	78,145.86			
2101103	公务员医疗补助	55,124.70	55,124.70			
221	住房保障支出	147,803.04	147,803.04			
22102	住房改革支出	147,803.04	147,803.04			
2210201	住房公积金	147,803.04	147,803.04			

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				3,527,702.95	1,662,031.90	85,671.05	1,780,000.00	
301	工资福利支出			1,650,559.90	1,650,559.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524,532.60	524,532.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,370.00	118,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,359.00	261,359.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	288,900.00	288,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,431.52	173,431.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,145.86	78,145.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,124.70	55,124.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,893.18	2,893.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,803.04	147,803.04			
302	商品和服务支出			1,644,471.05	6,600.00	85,671.05	1,552,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	320,000.00			320,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,232,200.00			1,232,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,871.05		9,871.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00			
303	对个人和家庭的补助			204,872.00	4,872.00		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			
310	资本性支出			27,800.00			27,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	27,800.00			27,800.00	

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		1,747,702.95	1,662,031.90	85,671.05	
201	一般公共服务支出	1,293,005.83	1,207,334.78	85,671.05	
20140	信访事务	1,293,005.83	1,207,334.78	85,671.05	
2014001	行政运行	474,664.63	388,993.58	85,671.05	
2014004	信访业务				
2014050	事业运行	818,341.20	818,341.20		
208	社会保障和就业支出	173,623.52	173,623.52		
20805	行政事业单位养老支出	173,623.52	173,623.52		
2080501	行政单位离退休	192.00	192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,431.52	173,431.52		
210	卫生健康支出	133,270.56	133,270.56		
21011	行政事业单位医疗	133,270.56	133,270.56		
2101101	行政单位医疗	78,145.86	78,145.86		
2101103	公务员医疗补助	55,124.70	55,124.70		
221	住房保障支出	147,803.04	147,803.04		
22102	住房改革支出	147,803.04	147,803.04		
2210201	住房公积金	147,803.04	147,803.04		

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			1,747,702.95	1,662,031.90	85,671.05	
301	工资福利支出			1,650,559.90	1,650,559.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524,532.60	524,532.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,370.00	118,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,359.00	261,359.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	288,900.00	288,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,431.52	173,431.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,145.86	78,145.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,124.70	55,124.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,893.18	2,893.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,803.04	147,803.04		
302	商品和服务支出			92,271.05	6,600.00	85,671.05	
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
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	9,871.05		9,871.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,872.00	4,872.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		
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	

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	1,869,400.00	
142	西安市高陵区信访局	1,869,400.00	
142001	西安市高陵区信访局	1,869,400.00	
	专用项目	1,869,400.00	
	其他履职专项业务费	1,869,400.00	
	办公场地租赁费	130,000.00	
	代管资金	89,400.00	
	购买安保服务费	154,800.00	
	解决特殊疑难信访问题专项资金	200,000.00	
	临聘人员工资及社保缴费	320,000.00	
	信访维稳劝返工作经费	975,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						154,800.00	
201	40	04	1	全额				1						154,800.00	
201	40	04	142001	西安市高陵区信访局				1						154,800.00	
201	40	04		购买安保服务费	C05040300保安服务		人	1	302	27	502	05		154,800.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳劝返工作经费			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.52	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	97.52		
		其他资金			
年度目标	2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入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、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位，以“贯彻党的二十大精神、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，全面推动我区信访各项工作开展。				
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	完成全年各项任务所需经费	97.52万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理群众来信数量；办理网上信访事项数量；完成复查复核信访事项。	办理群众来信50件；网上信访受理1000件；复查复核20件。	15
		质量指标	信访事项及时受理率；信访事项按期办结率；群众满意率。	信访事项及时受理率达到100%；按期办结率达到100%；群众满意率达95%。	15
		时效指标	完成各项目标任务期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区信访秩序	良好	15
		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	信访人对高陵区信访工作满意度	≥95%	15

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	租赁办公场所一处，保障我区信访工作正常开展。				
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	租赁成本	13万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁办公场所一处	400平方米	10
		质量指标	保障区信访局及全区信访工作正常开展	≥100%	10
		时效指标	1年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设群众满意接待窗口单位	≥98%	20
		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	信访群众对办公场所满意率	≥98%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买安保服务		
主管部门			西安市高陵区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.48	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.48	
			其他资金		
年度目标	购买安保服务人员3人，保障信访办公及接待场所秩序良好。				
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	购买成本	15.48万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	雇佣安保人员人数	3人	10
		质量指标	保障信访局办公及接待场所安保工作	≥100%	10
		时效指标	1年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障接待场所秩序	秩序良好	20
		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	信访群众对信访安保人员满意率	≥98%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题专项资金			
主管部门		西安市高陵区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	为了从源头上化解一批社会矛盾和信访疑难问题，确保全区社会大局稳定，按照省市信访局相关要求结合高陵区实际，本着“事有人管、事要解决、理顺情况、规范秩序”的原则，在预算中列支解决特殊疑难信访问题资金，用于现行政策无法解决的历史遗留问题，久拖未解决的信访疑难问题的化解清理和生活存在实际困难的信访人帮扶救助。				
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	全年使用资金总额	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年解决信访事项	≥6件	10
		质量指标	息诉罢访率	100%	10
		时效指标	领取专项资金信访人及其家属思想稳定情况	长期	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	领取专项资金信访人及其家属不再就同一事项上访	长期	20
		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	领取信访专项资金信访人满意度	100%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			临时人员工资及社保缴费		
主管部门			西安市高陵区信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32	执行率分值（10分）)
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
年度目标	保障临聘人员工资及社保发放和缴纳到位。				
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	保障人员工资及社保缴费经费	32万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	8名	10
		质量指标	按月正常发放	1	10
		时效指标	聘用合同期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访工作各项任务	完成	20
		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	临聘人员满意度	≥95%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区信访局				
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	
	信访维稳劝返工作经费	维护国家、省市各类重大会议及节当日信访秩序稳定	97.52	97.52		
	解决特殊疑难信访问题专项资金	妥善使用信访维稳特殊疑难信访问题补助资金解决一批信访事项。	20	20		
	工资福利支出及公用经费	保障干部职工工资福利待遇正常发放及机关运转	174.77	174.77		
	购买安保服务	保障信访接待及办公场所安全	15.48	15.48		
	场地租赁	保障区信访局各项工作正常运转	13	13		
	临聘人员工资	保障临聘人员工资及社保缴费	32	32		
	代管资金	保障公益性岗位人员工资发放到位。	8.94	0	8.94	
	金额合计		361.71	352.77	8.94	
年度总体目标	2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入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、中央关于信访工作的决策部署及省委、省政府和市委、市政府和区委、区政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，把准信访工作服务保障高陵高质量发展的职责定位，以“贯彻党的二十大精神、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“贯彻落实《信访工作条例》推进年、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访干部能力作风提升”四项活动，全面推动我区信访各项工作开展。					
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	全年所需经费	361.71万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理群众来信数量；办理网上信访事项数量；复查复核信访事项。	办理群众来信50件；网上信访受理1000件；复查复核20件。	10	
		质量指标	信访事项及时受理率；按期办结率；群众参评率；群众满意率，	信访事项及时受理率达到100%；按期办结率达到100%；群众满意率达95%。	10	
		时效指标	完成各项任务时限	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访秩序	规范有序	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	我区信访秩序良好影响期限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对区信访工作满意度	≥95%	20	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区信访局					
主管部门				实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					