

西安市雁塔区信访局（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

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统一领导。

1. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。

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，督促检查依法逐级走访和落实视频接访制度。

3. 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、法规的建议。

4. 负责国家信访局、省信访局、市信访局和中、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。

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. 负责雁塔户籍进京上访人员的劝返工作，负责中、省、市驻西安单位有关信访问题的属

地协调工作。

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. 负责派驻区信访接待中心机构和人员的管理工作。

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

区信访局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关依法行政工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责局内部工作任务的督办；负责文秘、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关应急管理、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管

理和后勤服务保障工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、学习培训等工作；负责信息化管理等工作；负责意识形态工作；负责机关党组织建设和工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理工作。

2. 接待科。负责公民、法人和其他组织到区信访接待大厅上访的受理、登记、接谈、协调、转送、交办、督办工作；负责上级来访网上信访业务的办理、协调、转送、交办、督办工作；组织落实依法逐级走访和视频接访工作；负责与市信访局来访接待处、市信访服务中心和省委、省政府信访接待处的对接工作；负责到区委、区政府上访人员的接谈、引导、分流工作；配合做好到市委、市政府上访人员的接谈、引导、分流工作；配合做好到省级党政机关驻地及重要场所上访人员的接谈、引导、分流等工作；负责重要会议、重大活动和重要专项任务中的信访工作；负责突出信访问题的预警、指导、处理和督促检查工作。

3. 督办科。负责与市信访局权益保障处、来信投诉处、督查处等相关处室的对接工作；负责信访分离改革任务的落实工作；负责按规定做好信访事项听证评议工作；负责按规定做好信访事项复查复核工作；负责受理公民、法人和其他组织给区委、区政府及领导同志、区信访部门的来信和网上信访投诉事项；负责上级有关部门、新闻单位转送雁塔的人民来信和网上信访投诉事项的办理、交办、督办、审核、上报结果等工作；负责区委、区政府领导批示的信件和网上信访投诉事项的办理工作。

4. 综合科。负责与综合指导处、驻京信访处等相关处室对接工作。负责信访工作有关本区规章制度的起草和法律法规政策的宣传、咨询工作；负责综合分析信访动态，并向区委、区政府提出意见建议；负责全区信访工作调查研究和综合指导工作；负责全区信访信息、信访数据的统计和信访形势的分析研判和通报工作；负责信访矛盾纠纷排查化解的数据统计和督导工作；负责信访业务宣传，业务培训工作；负责全区信访工作年度目标责任制考核工作；负责特殊疑难信访救助资金的审核、使用和管理；负责雁塔户籍进京上访人员的接谈、思想疏导和劝返工作；负责综合分析和提供我区群众在京上访情况；负责对进京到非接待场所上访有关人员信访事项交办、督办工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

一是加快推进信访工作法治化建设。以《信访工作条例》《信访法治化工作指南》为导引，全面加强对工作人员的业务培训，强化相关政策法规理解运用，依法依规、科学有效地开展信访工作和矛盾调解工作。

二是进一步推动积案化解。着力解决好重点领域信访突出问题，推动信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”。持续攻坚信访难题，摸清底数、梳理清单、逐案攻坚，综合运

用法律、政策、经济等手段和教育、调解、疏导等办法，积极推进各类信访难案化解。

三是不断加强信访业务能力建设。科学规划综治中心信访接待中心建设，探索信访代办制，构建信访矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”模式和群众“家门口”的信访服务体系，实现信访矛盾化解“只进一扇门、最多跑一地”。

三、预算单位构成

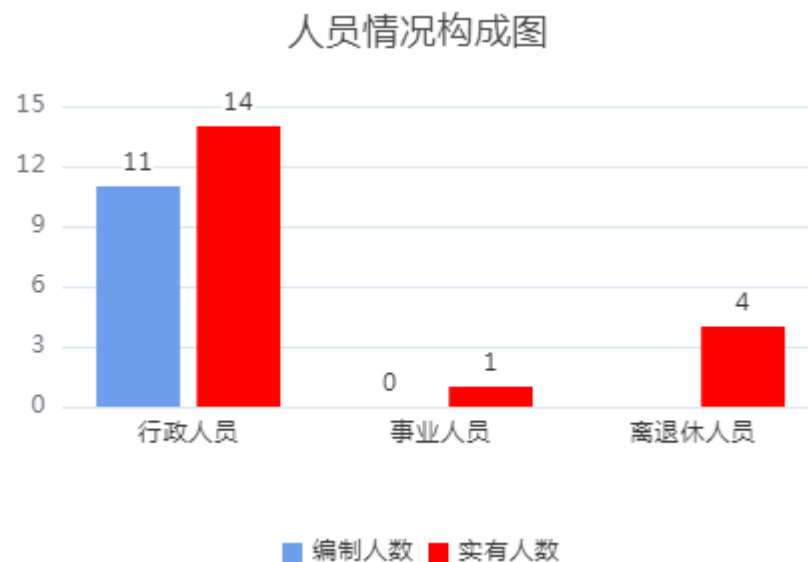
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区信访局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政14人，事业1人。单位管理的离退休人员4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563.85万元，其中：一般公共预算拨款563.85万元，较上年减少29.93万元，下降5.04%，下降的主要原因是：奖金支出减少及财政预算经费调整造成经费支出减少；本部门当年预算支出563.85万元，其中：一般公共预算拨款563.85万元，较上年减少29.93万元，下降5.04%，下降的主要原因是：奖金支出减少及财政预算经费调整造成经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入563.85万元，其中：一般公共预算拨款收入563.85万元，较上年减少29.93万元，下降5.04%，下降的主要原因是：奖金支出减少及财政预算经费调整造成经费支出减少；本部门当年财政拨款支出563.85万元，其中：一般公共预算拨款支出563.85万元，较上年减少29.93万元，下降5.04%，下降的主要原因是：奖金支出减少及财政预算经费调整造成经费支出减少。

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563.85万元，较上年减少29.93万元，下降5.04%，下降的主要原因是：奖金支出减少及财政预算经费调整造成经费支出减少。

（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563.85万元，其中：

1. 行政运行（2014001）274.70万元，较上年减少22.89万元，下降7.69%，下降的主要原因是：奖金支出减少造成经费支出减少；

2. 一般行政管理事务（2014002）153.87万元，较上年减少26.13万元，下降14.52%，下降

的主要原因是：财政预算经费调整造成经费支出减少；

3. 信访业务（2014004）52.00万元，较上年增加21.00万元，增长67.74%，增长的主要原因是：增加了信访救助项目；

4. 行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年减少0.11万元，下降8.40%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.19万元，较上年减少4.29万元，下降16.20%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.10万元，较上年减少2.14万元，下降16.16%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.01万元，增长4.00%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

8. 行政单位医疗（2101101）10.60万元，较上年增加1.09万元，增长11.46%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）8.94万元，较上年增加0.36万元，增长4.20%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

10. 住房公积金（2210201）29.01万元，较上年增加3.20万元，增长12.40%，增长的主要原

因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

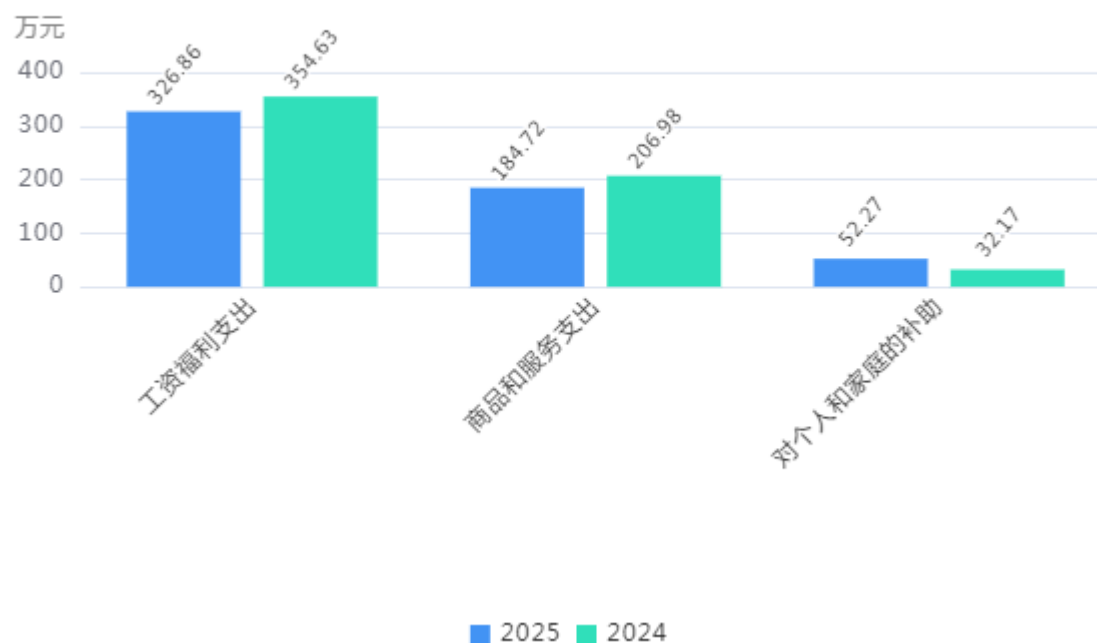
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出563.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）326.86万元，较上年减少27.77万元，下降7.83%，下降的主要原因是：奖金支出减少造成经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）184.72万元，较上年减少22.26万元，下降10.75%，下降的主要原因是：财政预算经费调整造成经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）52.27万元，较上年增加20.10万元，增长62.48%，增长的主要原因是：增加了信访救助项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



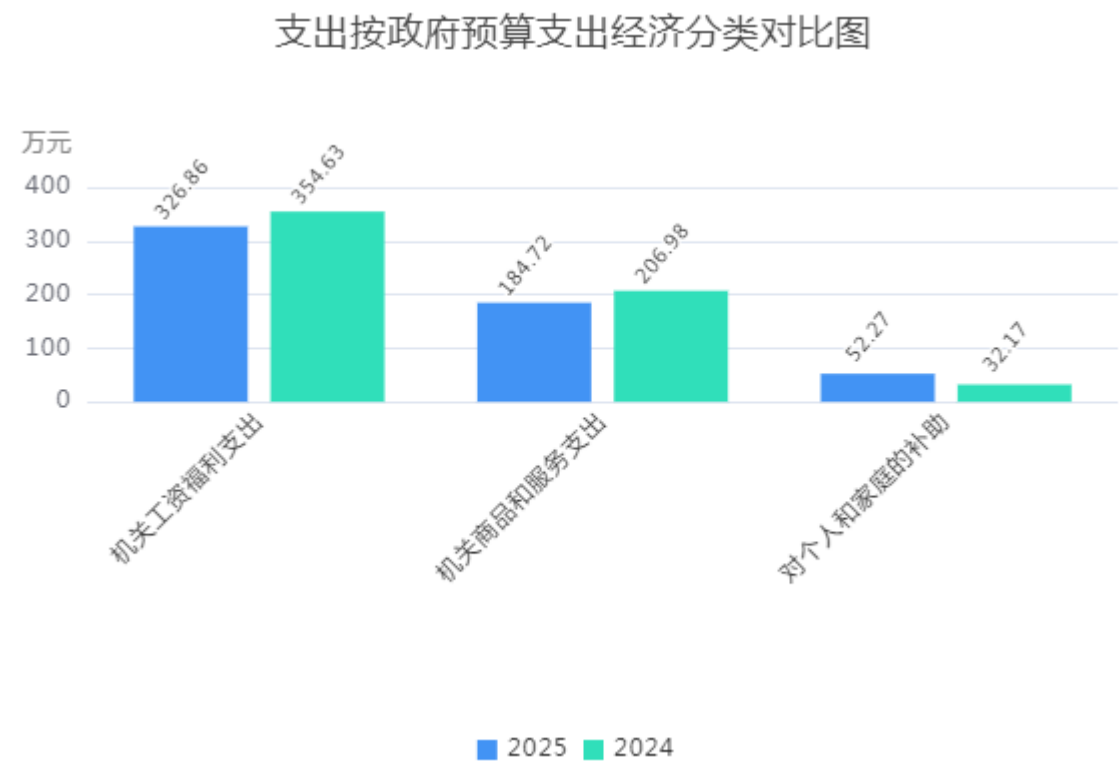
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出563.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）326.86万元，较上年减少27.77万元，下降7.83%，下降的主要原因是：奖金支出减少造成经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）184.72万元，较上年减少22.26万元，下降10.75%，下降

的主要原因是：财政预算经费调整造成经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）52.27万元，较上年增加20.10万元，增长62.48%，增长的主要原因是：增加了信访救助项目。



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

当年本部门政府采购预算共48.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.34万元、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563.85万元，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12.31万元，较上年增加0.30万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员变动，基本运行经费增加。

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。

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：西安市雁塔区信访局（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	5,638,525.16	一、部门预算	5,638,525.16	一、部门预算	5,638,525.16	一、部门预算	5,638,525.16
1、财政拨款	5,638,525.16	1、一般公共服务支出	4,805,710.70	1、人员经费和公用经费支出	3,579,825.16	1、机关工资福利支出	3,268,597.26
(1)一般公共预算拨款	5,638,525.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,268,597.26	2、机关商品和服务支出	1,847,211.90
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	288,511.90	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	22,716.00	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	2,058,700.00	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	347,389.26	(2)商品和服务支出	1,558,700.00	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	522,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,366.00	(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	290,059.20				
		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	5,638,525.16	本年支出合计	5,638,525.16	本年支出合计	5,638,525.16	本年支出合计	5,638,525.16
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	5,638,525.16	支出总计	5,638,525.16	支出总计	5,638,525.16	支出总计	5,638,525.16

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	5,638,525.16	5,638,525.16								
111	西安市雁塔区信访局	5,638,525.16	5,638,525.16								
111001	西安市雁塔区信访局	5,638,525.16	5,638,525.16								

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	5,638,525.16	一、财政拨款	5,638,525.16	一、财政拨款	5,638,525.16	一、财政拨款	5,638,525.16
1、一般公共预算拨款	5,638,525.16	1、一般公共服务支出	4,805,710.70	1、人员经费和公用经费支出	3,579,825.16	1、机关工资福利支出	3,268,597.26
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	3,268,597.26	2、机关商品和服务支出	1,847,211.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,511.90	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	22,716.00	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	2,058,700.00	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	347,389.26	(2)商品和服务支出	1,558,700.00	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	522,716.00
		10、卫生健康支出	195,366.00	(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	290,059.20				
		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	5,638,525.16	本年支出合计	5,638,525.16	本年支出合计	5,638,525.16	本年支出合计	5,638,525.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,638,525.16	支出总计	5,638,525.16	支出总计	5,638,525.16	支出总计	5,638,525.16

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	5,638,525.16	3,456,703.26	123,121.90	2,058,700.00	
201	一般公共服务支出	4,805,710.70	2,623,888.80	123,121.90	2,058,700.00	
20140	信访事务	4,805,710.70	2,623,888.80	123,121.90	2,058,700.00	
2014001	行政运行	2,747,010.70	2,623,888.80	123,121.90		
2014002	一般行政管理事务	1,538,700.00			1,538,700.00	
2014004	信访业务	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	347,389.26	347,389.26			
20805	行政事业单位养老支出	344,796.72	344,796.72			
2080501	行政单位离退休	11,952.00	11,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,880.48	221,880.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,964.24	110,964.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,592.54	2,592.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,592.54	2,592.54			
210	卫生健康支出	195,366.00	195,366.00			
21011	行政事业单位医疗	195,366.00	195,366.00			
2101101	行政单位医疗	105,970.50	105,970.50			
2101103	公务员医疗补助	89,395.50	89,395.50			
221	住房保障支出	290,059.20	290,059.20			
22102	住房改革支出	290,059.20	290,059.20			
2210201	住房公积金	290,059.20	290,059.20			

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				5,638,525.16	3,456,703.26	123,121.90	2,058,700.00	
301	工资福利支出			3,268,597.26	3,268,597.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864,135.00	864,135.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,848.80	829,848.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,751.00	753,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,880.48	221,880.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,964.24	110,964.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,970.50	105,970.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,395.50	89,395.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,592.54	2,592.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,059.20	290,059.20			
302	商品和服务支出			1,847,211.90	165,390.00	123,121.90	1,558,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,121.90		47,121.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,390.00	165,390.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,558,700.00			1,558,700.00	
303	对个人和家庭的补助			522,716.00	22,716.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,952.00	11,952.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,764.00	10,764.00			

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		3,579,825.16	3,456,703.26	123,121.90	
201	一般公共服务支出	2,747,010.70	2,623,888.80	123,121.90	
20140	信访事务	2,747,010.70	2,623,888.80	123,121.90	
2014001	行政运行	2,747,010.70	2,623,888.80	123,121.90	
2014002	一般行政管理事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	347,389.26	347,389.26		
20805	行政事业单位养老支出	344,796.72	344,796.72		
2080501	行政单位离退休	11,952.00	11,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,880.48	221,880.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,964.24	110,964.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,592.54	2,592.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,592.54	2,592.54		
210	卫生健康支出	195,366.00	195,366.00		
21011	行政事业单位医疗	195,366.00	195,366.00		
2101101	行政单位医疗	105,970.50	105,970.50		
2101103	公务员医疗补助	89,395.50	89,395.50		
221	住房保障支出	290,059.20	290,059.20		
22102	住房改革支出	290,059.20	290,059.20		
2210201	住房公积金	290,059.20	290,059.20		

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			3,579,825.16	3,456,703.26	123,121.90	
301	工资福利支出			3,268,597.26	3,268,597.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864,135.00	864,135.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,848.80	829,848.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,751.00	753,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,880.48	221,880.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,964.24	110,964.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,970.50	105,970.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,395.50	89,395.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,592.54	2,592.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,059.20	290,059.20		
302	商品和服务支出			288,511.90	165,390.00	123,121.90	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,121.90		47,121.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,390.00	165,390.00		
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			22,716.00	22,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,952.00	11,952.00		
30306	救济费	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	10,764.00	10,764.00		

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	2,058,700.00	
111	西安市雁塔区信访局	2,058,700.00	
111001	西安市雁塔区信访局	2,058,700.00	
	专用项目	2,058,700.00	
	其他履职经费	2,058,700.00	
	法律顾问费用	20,000.00	
	劳务临聘工资	360,000.00	
	联合学院非法集资平台运行经费	20,000.00	
	日常信访事务	100,000.00	
	日常信访事务活动保障经费	630,000.00	
	扫黑除恶线索转办及宣传费	10,000.00	
	特殊疑难信访救助金	300,000.00	
	信访接待中心维护	50,000.00	
	信访救助	200,000.00	
	驻北京补助	245,330.00	
	驻北京房费	123,370.00	

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			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								2				483,370.00	
201	40	02	1	全额				2				483,370.00	
201	40	02	111001	西安市雁塔区信访局				2				483,370.00	
201	40	02		劳务临聘工资	C05990000其他社会服务		服务	1	302	99	502	99	360,000.00
201	40	02		驻北京房费	C99000000其他服务		服务	1	302	99	502	99	123,370.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目-其他履职经费（日常信访、法律顾问、劳务派遣、联合学院、扫黑除恶、信访救助、中心维护等11个项目）				
主管部门		西安市雁塔区信访局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	205.87		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	205.87			
		其他资金				
年度目标	1.保障日常信访事务及重大活动 2.按时发放劳务派遣人员工资及业务委托费、法律顾问服务费等 3.扫黑除恶线索转办及宣传费用 4.化解疑难信访问题 5.及时处置联合学院非法集资群体相关维稳、信访工作、建立常态化对话工作平台，重点场所，部位、节点集资群众现场接待劝返、相关资产处置工作 6.做好信访接待中心服务保障					
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	专用项目-其他履职经费		205.87	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专用项目		11个项目	10
		质量指标	专用项目达标率		100%	10
		时效指标	年度		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障专用项目正常运转		有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门专用项目履职人员及服务公众		95%以上	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区信访局				
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1	保障本部门日常运转	357.98	357.98		
	任务2	保障本部门专项任务	205.87	205.87		
金额合计			563.85	563.85		
年度总体目标	目标1：保障人员福利待遇和日常办公，确保单位正常运转。 目标2：保障日常信访事务及重大活动、维护辖区社会秩序和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员和公用经费支出，部门专项任务业务经费支出		563.85	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员和公用经费，部门专项任务业务经费		15人，11个项目	10
		质量指标	部门运转保障率，部门专项任务经费项目达标率		100%	10
		时效指标	年度		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障本部门日常运转及专项任务		有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门日常运转履职人员及专项任务服务大众		95%以上	20

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	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				