

咸阳市信访局
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻国家和省上有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定，进一步做好信访工作。

2、负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电；接待来市委、市政府机关的群众来访。

3、受理人民群众给市委、市人大常委会、市政府主要领导同志的信访专线电话；负责组织市级领导接访、下访工作。

4、负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，掌握变化规律，依法提出有效解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5、承办中省信访局、上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市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。

6、负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查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；负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

7、协调、检查、指导全市信访工作，推动中省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落

实；制订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和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

8、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

9、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项。

10、负责全市信访宣传和信息发布工作，依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。总结推广各县市区、各部门信访工作经验。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

部门内设7个机构：：秘书科，综合指导科，来访接待科，办信投诉科，专线电话办公室，督查科，驻京信访科。

二、2025年度部门工作任务

（一）推进信访部门政治机关建设。发挥好信访工作“晴雨表”的政治功能和重要作用，及时反映社情民意。加大对普遍性、政策性、群体性信访问题的专题调研和分析研判力度，定期向市委、市政府报告有关工作情况，适时提出“三项建议”。加大重要信访事项督查督办力度，及时推动问

题解决。

（二）全面推进信访工作法治化。按照中省推进信访工作法治化最新部署要求，结合我市实际，打好源头治理“主动仗”，打通受理办理“路线图”，突出双向规范“硬约束”，改进信访统计、通报和考核，深入开展信访业务规范化建设评查，纵深推进信访工作纳入法治化轨道。健全信访工作机构，加强信访信息化建设，优化基层综治中心功能整合，确保实体化运行。指导各县市区结合工作实际，推进“1+4+5+6”制度体系落地见效。

（三）深入贯彻落实《信访工作条例》。持续做好《信访工作条例》的学习宣传、释法宣讲等工作，推动《条例》宣讲进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，指导县市区深化《条例》宣传、贯彻落实。推进各级党委、政府定期听取信访工作汇报，深入推动《条例》各项规定要求落地落实。全面推广运用信访工作法治化“路线图”“工作指南”。

（四）持续加强信访问题源头治理。以开展“深化源头治理、化解信访矛盾”专项工作为契机，持续深化信访问题源头治理，特别是对欠资欠薪、住房建设、涉众金融等领域涉访矛盾风险，深入排查梳理，加强分析研判，压紧压实属地属事单位责任，推动问题及时妥善处置。健全完善县镇村三级信访矛盾基层治理机制，推进各级调解组织与信访工作协调联动，发挥基层网格员力量和社会第三方优势，提升基层化解矛盾水平。

（五）深化拓展“大督查大接访大调研”活动。聚焦全面推进信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、重大活动信访安全保障等重点工作，适时开展督导检查，确保各项工作有效落实。深化领导干部接访下访，把基层调研和常态接访、定期接访、重点走访、领导下访有机结合起来，深入研究苗头性、趋势性、群体性问题，及时就地解决群众急难愁盼问题。

（六）全力推进信访积案化解。持续加强重复访专项治理工作，聚焦中省交办信访积案倒流件，以及新产生的重复信访和信访积案，采取领导干部提级包案、疑难案件专题研判、重点案件专项督查等措施，推动随有随消、动态化解。聚焦重点领域信访突出问题，发挥信访工作联席会议机制作用，采取上下联动、条块结合、责任捆绑等措施，加大专项治理力度，加强调查研究和督导检查，推动重点领域信访问题批量解决。

（七）保障重点时期信访稳定。围绕中省市各类重要会议和重大活动，及时启动重点时期信访安全保障工作机制，加强统筹协调，精心制定方案，压实属地属事单位责任，强化涉访风险预警和应急处置，结合“治访、治信、治投”活动和赴省进京访专项治理，对排查出的重点人员和重点群体以及省上交办的进京非正常上访的重点老户，全部纳入重点监管视线，采取有效措施进行化解或稳控在当地，坚决守好“三个不发生”底线。

（八）探索推进人民建议征集。认真谋划明年人民建议征集重点任务，组织赴上海、浙江等外省

地市学习先进经验，对人民建议的征集、办理、转化等工作环节，与时俱进作出明确规定。有序开展人民建议征集试点，加强建议征集阵地建设，整合人大、政协、信访、“12345”、市长信箱等资源和力量，推动在市县两级设置人民建议征集办公室，配备专门工作人员。

（九）加强信访干部队伍建设。全面落实党委社会工作部统筹和指导，积极做好支持配合工作，把坚持和加强党对信访工作的全面领导落到实处。深化信访干部交流，增强信访干部队伍活力。建立健全信访工作岗位锻炼制度，会同市委组织部选派年轻干部到通缉信访部门进行岗位锻炼，以6个月为期限，全程参与接待、积案化解等工作，推动信访工作质效提升。认真落实全面从严治党要求，持之以恒抓好作风建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

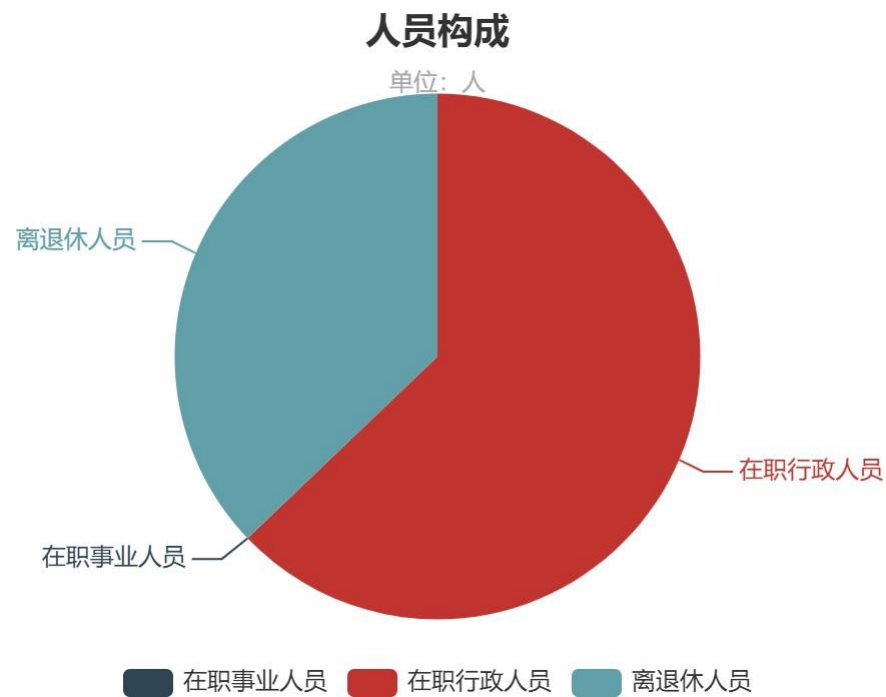
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市信访局	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员36人，其中

行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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559.26万元，其中一般公共预算拨款收入559.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年减少2万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

本部门当年预算支出559.26万元，其中一般公共预算拨款支出559.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算支出较上年减少2万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入559.26万元，其中一般公共预算拨款收入559.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少2万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

本部门当年财政拨款支出559.26万元，其中一般公共预算拨款支出559.26万元、政府性基金拨款

收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款支出较上年减少2万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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559.26万元，较上年减少2万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

2、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559.26万元，其中：

(1)

行政运行（2014001）375.03万元，较上年增加375.03万元，原因是科目调整，上年未使用该科目。

(2) 一般行政管理事务（2014002）15.83万元，较上年增加15.83万元，原因是科目调整，上年未使用该科目。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.65万元，较上年增加0.1万元，原因是预算调整，上年预算较少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.12万元，较上年增加0.82万元，原因是

社保基数调整。 (5)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.56万元，较上年增加0.41万元，原因是社保基数调整。 (6)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.03万元，原因是社保基数调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）18.33万元，较上年增加0.35万元，原因是社保基数调整。

(8) 住房公积金（2210201）34.22万元，较上年增加0.57万元，原因是社保基数调整。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出559.26万元，其中：

工资福利支出（301）429.85万元，较上年增加8.33万元，主要原因是社保基数调整；

商品和服务支出（302）128.41万元，较上年减少9.55万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策；

对个人和家庭的补助（303）1万元，较上年减少0.79万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出559.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.85万元，较上年增加8.33万元，主要原因是社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）128.41万元，较上年减少9.55万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策；

对个人和家庭的补助（509）1万元，较上年减少0.79万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少2.5万元，主要原因是预算调整。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少2万元，主要原因是预算调整。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。

2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款559.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.48万元，较上年减少0.16万元，主要原因是压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2025年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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	559.26	一、部门预算	559.26	一、部门预算	559.26	一、部门预算	559.26
2	1、财政拨款	559.26	1、一般公共服务支出	440.86	1、人员经费和公用经费支出	469.26	1、机关工资福利支出	429.85
3	(1)一般公共预算拨款	559.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	429.85	2、机关商品和服务支出	128.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	65.85	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	559.26	本年支出合计	559.26	本年支出合计	559.26	本年支出合计	559.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	559.26	支出总计	559.26	支出总计	559.26	支出总计	559.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	559.26	一、财政拨款	559.26	一、财政拨款	559.26	一、财政拨款	559.26
2	1、一般公共预算拨款	559.26	1、一般公共服务支出	440.86	1、人员经费和公用经费支出	469.26	1、机关工资福利支出	429.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	429.85	2、机关商品和服务支出	128.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.41	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.85	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11			10、卫生健康支出	18.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	559.26	本年支出合计	559.26	本年支出合计	559.26	本年支出合计	559.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	559.26	支出总计	559.26	支出总计	559.26	支出总计	559.26

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	559.25	452.77	16.48	90.00	
2	201	一般公共服务支出	440.86	335.03	15.83	90.00	
3	20140	信访事务	440.86	335.03	15.83	90.00	
4	2014001	行政运行	375.03	335.03	0.00	40.00	
5	2014002	一般行政管理事务	65.83	0.00	15.83	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	65.84	65.19	0.65	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	65.33	64.68	0.65	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			559.25	452.77	16.48	90.00	
2	301	工资福利支出			429.84	429.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.50	284.50	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.12	43.12	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			128.41	21.93	16.48	90.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50.56	0.00	10.56	40.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.93	21.93	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	469.25	452.77	16.48	
2	201	一般公共服务支出	350.86	335.03	15.83	
3	20140	信访事务	350.86	335.03	15.83	
4	2014001	行政运行	335.03	335.03	0.00	
5	2014002	一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83	
6	208	社会保障和就业支出	65.84	65.19	0.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	65.33	64.68	0.65	
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	
16	221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	
17	22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	
18	2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			469.25	452.77	16.48	
2	301	工资福利支出			429.84	429.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.50	284.50	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.60	27.60	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.12	43.12	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.41	21.93	16.48	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.56	0.00	10.56	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	
14	30229	福利费	50201	办公经费	2.14	0.00	2.14	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.93	21.93	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
17	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	126	咸阳市信访局	90.00	
3	126001	咸阳市信访局	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		市级财政专项资金	50.00	
6		信访专项资金	50.00	信访专项资金
7	-咸阳市信访局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40.00	
8		信访资金	40.00	信访资金

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2024								2025								增减变化情况									
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费								
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.00
2	126	咸阳市信局	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.00
3	126001	咸阳市信局	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-2.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信访专项资金				
主管部门		咸阳市信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00		
		其中: 财政拨款		90.00		
		其他资金				
总体目标	确保重大会议、活动期间信访保障工作顺利开展, 圆满完成各项信访工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	信访专项资金	40.00		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	重大会议专项工作		≥3次	
		质量指标	信访专项工作圆满完成		≥95%	

		时效指标	及时完成	$\geq 95\%$	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升信访工作水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥ 1 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市信访局				
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	
	基本支出	人员工资、社保等	452.77	452.77		
	公用经费	日常公用经费	16.48	16.48		
	项目支出	履职业务经费	90.0	90.0		
金额合计			559.25	559.25		
年度 总体 目标	1：完成调研任务，提交高质量的调研报告、掌握社情民意信息，积极履行信访职能。 2：组织召开信访工作会议、重大会议期间保障部署会。 3：开展社会矛盾大排查大化解工作。 4：保障全市信访工作有序开展。”					
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	经济成本指标	人员工资、社保等	452.77	2.0	
			办公费	4	2.0	
			工会经费	3	1.0	
			福利费	2	1.0	
			劳务费	50	1.0	
		其他交通费用	5	1.0		

			差旅费	40	1.0
			租赁费	2.48	1.0
产出指标	数量指标		劳务费	10人	5.0
			重大会议专项工作	≥3次	5.0
			工作人员人数	23人	5.0
	质量指标		圆满完成任务	≥95%	15.0
	时效指标		确保工资及社保及时发放	≥95%	5.0
			确保信访保障任务及时完成	≥100%	5.0
	效益指标	社会效益指标		提升信访工作水平	显著提升
			保障社会信访秩序平稳	有效提升	7.0
可持续影响指标			项目持续发挥作用的年限	≥1年	15.0
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	5.0
			群众满意度	≥90%	5.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		