

陕西省信访局  
2024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）部门主要职责。

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2. 负责向省委、省政府反映来信、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，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中央信访联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任

考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

本部门2024年内设8个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心1个下属事业单位（信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算均纳入省信访局机关）。

## 二、工作任务

2024年，全省信访系统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《信访工作条例》，全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，以推进信访工作法治化为主线，聚焦信访制度改革、突出问题治理、信访积案化解、基层基础建设和重点时期信访安全保障，强化责任担当，狠抓工作落实，以实绩实效奋进中国式现代化新征程、谱写陕西信访工作高质量发展新篇章。重点抓好十项工作：一是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；二是纵深推进《条例》学习贯彻；三是全面开展信访工作法治化；四是

深入推进信访问题源头治理；五是常态化推进信访积案化解；六是全面深化“三治”活动；七是推进各级领导干部深入基层接访下访；八是持续开展来省进京越级访治理；九是扎实做好重点时期信访安全保障；十是全面加强信访干部队伍建设。

### 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。

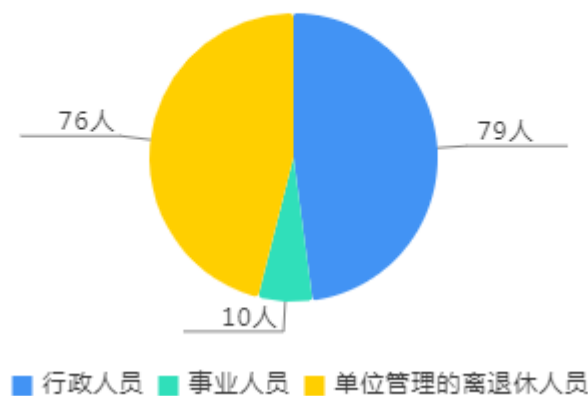
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省信访局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制85人，事业编制11人；实有人员89人，其中行政79人，事业10人。单位管理的离退休人员76人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入3,767.62万元，其中：一般公共预算拨款3,767.62万元，较上年增加242.98万元，增长6.89%，增长的主要原因是：2024年安排购置公务用车一辆以及新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费；本部门2024年预算支出3,767.62万元，其中：一般公共预算拨款3,767.62万元，较上年增加242.98万元，增长6.89%，增长的主要原因是：2024年安排购置公务用车一辆以及新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,767.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3,767.62万元，较上年增加242.98万元，增长6.89%，增长的主要原因是：2024年安排购置公务用车一辆以及新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费；本部门2024年财政拨款支出3,767.62万元，其中：一般公共预算拨款支出3,767.62万元，较上年增加242.98万元，增长6.89%，增长的主要原因是：2024年安排购置公务用车一辆以及新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,767.62万元，较上年增加242.98万元，增长6.89%，增长的主要原因是：2024年安排购置公务用车一辆以及新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,767.62万元，其中：

（1）事业运行（2010350）152.05万元，较上年减少10.39万元，下降6.40%，下降的主要原因是：2024年事业人员工资测算减少；

（2）行政运行（2014001）1,847.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年根据机构设置修订了相关科目，国家信访局调整为国务院直属机构，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出；

（3）信访业务（2014004）848.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年根据机构设置修订了相关科目，国家信访局调整为国务院直属机构，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出；相应删除“信访事务”（2010308项）科目，相关支出转列“信访业务”（2014004项）科目；

（4）其他信访事务支出（2014099）227.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年根据机构设置修订了相关科目，国家信访局调整为国务院直属机构，增设“信访事务”（20140款）科目及其项级科目，反映信访事务的支出；

(5) 培训支出（2050803）43.10万元，较上年无增减；

(6) 行政单位离退休（2080501）4.74万元，较上年增加0.18万元，增长3.95%，增长的主要原因是：退休人员较去年增加引起退休费的增长；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.39万元，较上年减少18.39万元，下降7.90%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出测算减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.57万元，较上年增加49.55万元，增长145.65%，增长的主要原因是：2024年度退休“中人”职业年金单位缴纳部分支出测算增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）87.17万元，较上年增加7.52万元，增长9.45%，增长的主要原因是：行政单位医疗单位缴纳部分支出测算增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）72.57万元，较上年减少17.43万元，下降19.36%，下降的主要原因是：公务员医疗补助单位缴纳部分支出测算减少；

(11) 住房公积金（2210201）186.28万元，较上年减少15.96万元，下降7.89%，下降的主要原因是：住房公积金单位缴纳部分支出测算减少。

### （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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,767.62万元，其中：

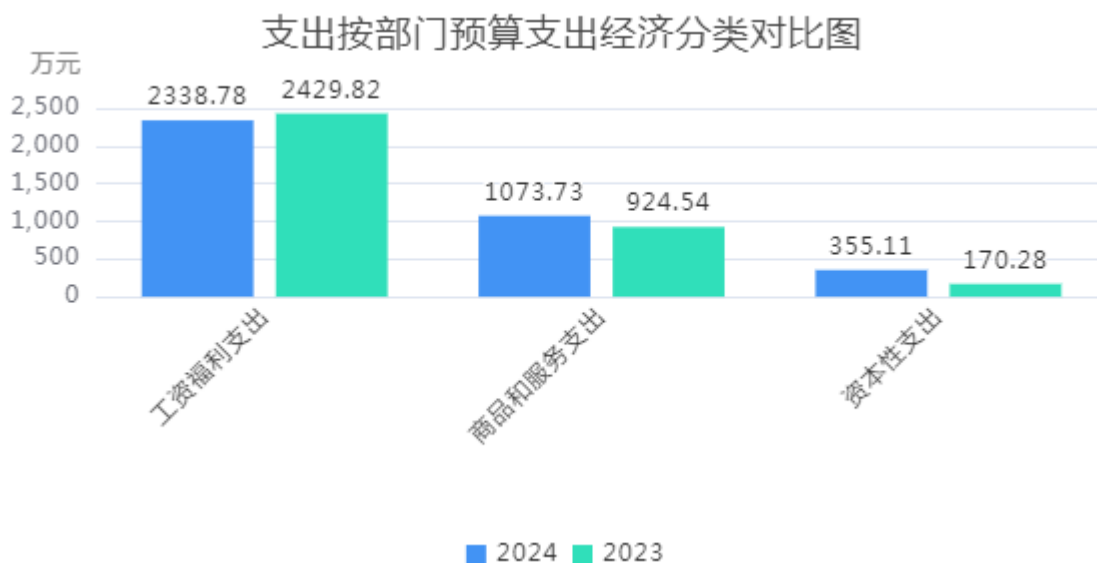
工资福利支出（301）2,338.78万元，较上年减少91.04万元，下降3.75%，下降的主要原因是：在编人员减少引起人员经费



的减少；

商品和服务支出（302）1,073.73万元，较上年增加149.18万元，增长16.14%，增长的主要原因是：信访信息系统运行维护经费较上年增加；

资本性支出（310）355.11万元，较上年增加184.84万元，增长108.55%，增长的主要原因是：新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费。



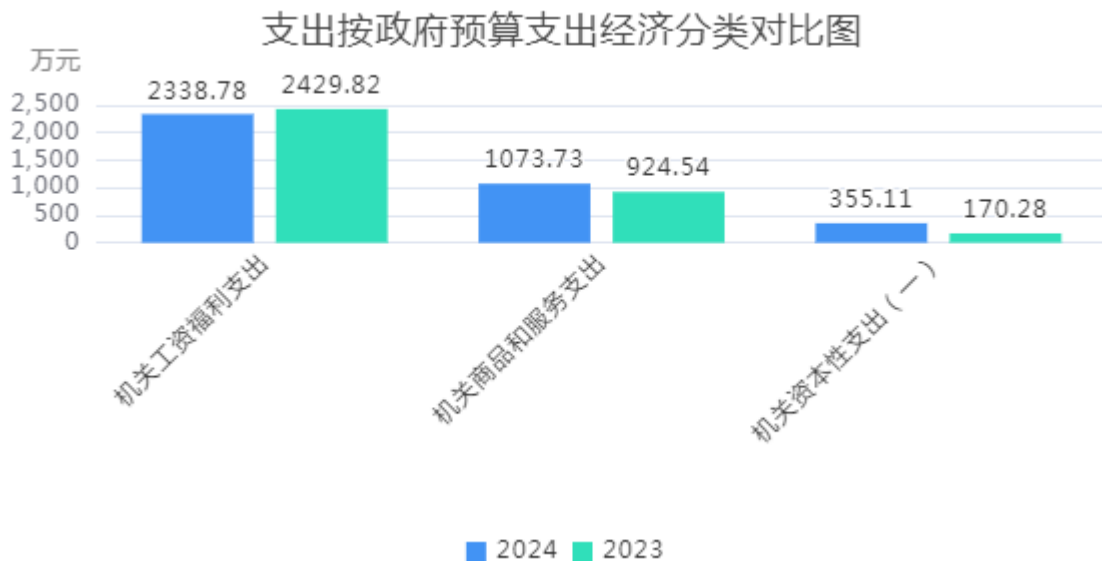
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,767.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,338.78万元，较上年减少91.04万元，下降3.75%，下降的主要原因是：在编人员减少引起人员经费的减少；

机关商品和服务支出（502）1,073.73万元，较上年增加149.18万元，增长16.14%，增长的主要原因是：信访信息系统运行维护经费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）355.11万元，较上年增加184.84万元，增长108.55%，增长的主要原因是：新增省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目经费。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.80万元，较上年增加19.10万元，增长34.29%，增长的主要原因是：2024年安排购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少0.70万元，下降12.28%，下降的主要原因是：我局落实中、省过紧日子要求，压减了因公出国（境）经费支出；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出39.10万元，较上年增加9.10万元，增长30.33%，增长的主要原因是：根据本年工作需求，增加全省信访工作法治化试点推进会会议经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出43.10万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省信访工作会	2024年3月18日	180人	7.56	
2	全省信访工作现场会	2024年8月21日	130人	4.55	
3	信访工作形势分析研判会	2024年5月15日	120人	4.20	
4	信访工作形势分析研判会	2024年9月12日	120人	4.14	
5	全省信访工作联席会议全体会议	2024年3月20日	100人	2.60	
6	全省信访工作联席会议全体会议	2024年6月19日	100人	2.60	
7	全省信访工作联席会议全体会议	2024年10月16日	100人	2.60	
8	全省信访工作法治化试点推进会	2024年4月15日	130人	4.55	
9	全省信访工作法治化试点推进会	2024年10月29日	130人	4.55	
10	全国“两会”驻京劝返工作任务部署会	2024年3月1日	50人	0.88	
11	全国“两会”驻京劝返工作总结会	2024年3月15日	50人	0.87	
12	全省信访基础工作业务培训	2024年10月21-10月23日	130人	15.60	
13	全省信访局长专题研讨班	2024年5月20-5月24日	79人	15.80	
14	信访模范机关培训	2024年7月22-7月26日	65人	11.70	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共792.81万元，其中政府采购货物类预算50.35万元、政府采购服务类预算512.46万元、政府采购工程类预算230.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,767.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排249.67万元，较上年减少5.14万元，下降2.02%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省信访局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省信访局

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	37,676,246.88	一、部门预算	37,676,246.88	一、部门预算	37,676,246.88	一、部门预算	37,676,246.88
1、财政拨款	37,676,246.88	1、一般公共服务支出	30,757,924.22	1、人员经费和公用经费支出	26,915,544.57	1、机关工资福利支出	23,387,834.21
(1)一般公共预算拨款	37,676,246.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,387,834.21	2、机关商品和服务支出	10,737,267.67
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	3,527,710.36	3、机关资本性支出（一）	3,551,145.00
(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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	431,000.00	(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	10,760,702.31	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	3,027,006.54	(2)商品和服务支出	7,209,557.31	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,597,496.12	(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	3,551,145.00		
		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	1,862,820.00				
		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>37,676,246.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,676,246.88</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,676,246.88</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省信访局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,676,246.88	37,676,246.88										
128	陕西省信访局	37,676,246.88	37,676,246.88										
128001	陕西省信访局	37,676,246.88	37,676,246.88										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省信访局

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	37,676,246.88	37,676,246.88								
128	陕西省信访局	37,676,246.88	37,676,246.88								
128001	陕西省信访局	37,676,246.88	37,676,246.88								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省信访局

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	37,676,246.88	一、财政拨款	37,676,246.88	一、财政拨款	37,676,246.88	一、财政拨款	37,676,246.88
1、一般公共预算拨款	37,676,246.88	1、一般公共服务支出	30,757,924.22	1、人员经费和公用经费支出	26,915,544.57	1、机关工资福利支出	23,387,834.21
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	23,387,834.21	2、机关商品和服务支出	10,737,267.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,527,710.36	3、机关资本性支出（一）	3,551,145.00
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	431,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	10,760,702.31	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	3,027,006.54	(2)商品和服务支出	7,209,557.31	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	
		10、卫生健康支出	1,597,496.12	(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	3,551,145.00		
		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	1,862,820.00				
		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>37,676,246.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,676,246.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,676,246.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,676,246.88</b>

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）

部门名称：陕西省信访局

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	37,676,246.88	24,418,892.21	2,496,652.36	10,760,702.31	
201	一般公共服务支出	30,757,924.22	17,978,969.55	2,018,252.36	10,760,702.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,520,484.00	1,520,484.00			
2010350	事业运行	1,520,484.00	1,520,484.00			
20140	信访事务	29,237,440.22	16,458,485.55	2,018,252.36	10,760,702.31	
2014001	行政运行	18,476,737.91	16,458,485.55	2,018,252.36		
2014004	信访业务	8,483,087.09			8,483,087.09	
2014099	其他信访事务支出	2,277,615.22			2,277,615.22	
205	教育支出	431,000.00		431,000.00		
20508	进修及培训	431,000.00		431,000.00		
2050803	培训支出	431,000.00		431,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,027,006.54	2,979,606.54	47,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,027,006.54	2,979,606.54	47,400.00		
2080501	行政单位离退休	47,400.00		47,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143,906.54	2,143,906.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	835,700.00	835,700.00			
210	卫生健康支出	1,597,496.12	1,597,496.12			
21011	行政事业单位医疗	1,597,496.12	1,597,496.12			
2101101	行政单位医疗	871,748.05	871,748.05			
2101103	公务员医疗补助	725,748.07	725,748.07			
221	住房保障支出	1,862,820.00	1,862,820.00			
22102	住房改革支出	1,862,820.00	1,862,820.00			
2210201	住房公积金	1,862,820.00	1,862,820.00			

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）

部门名称：陕西省信访局

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	37,676,246.88	24,418,892.21	2,496,652.36	10,760,702.31	
301	工资福利支出			23,387,834.21	23,387,834.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,978,050.88	6,978,050.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,242,051.00	3,242,051.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,691,616.00	4,691,616.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	829,260.00	829,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,143,906.54	2,143,906.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	835,700.00	835,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	871,748.05	871,748.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	725,748.07	725,748.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,361.03	19,361.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,862,820.00	1,862,820.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,187,572.64	1,187,572.64			
302	商品和服务支出			10,737,267.67	1,031,058.00	2,496,652.36	7,209,557.31	
30201	办公费	50201	办公经费	525,076.17		419,134.08	105,942.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	207,400.00		127,400.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,220,000.00			1,220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	618,200.00		318,200.00	300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,460,000.00		50,000.00	2,410,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	391,000.00			391,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00		431,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,275,000.00			2,275,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	483,633.50		206,018.28	277,615.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,051,058.00	1,031,058.00	20,000.00		



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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,900.00		74,900.00	100,000.00	
310	资本性支出			3,551,145.00			3,551,145.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	353,145.00			353,145.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

部门名称：陕西省信访局

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	26,915,544.57	24,418,892.21	2,496,652.36	
201	一般公共服务支出	19,997,221.91	17,978,969.55	2,018,252.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,520,484.00	1,520,484.00		
2010350	事业运行	1,520,484.00	1,520,484.00		
20140	信访事务	18,476,737.91	16,458,485.55	2,018,252.36	
2014001	行政运行	18,476,737.91	16,458,485.55	2,018,252.36	
205	教育支出	431,000.00		431,000.00	
20508	进修及培训	431,000.00		431,000.00	
2050803	培训支出	431,000.00		431,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,027,006.54	2,979,606.54	47,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,027,006.54	2,979,606.54	47,400.00	
2080501	行政单位离退休	47,400.00		47,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143,906.54	2,143,906.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	835,700.00	835,700.00		
210	卫生健康支出	1,597,496.12	1,597,496.12		
21011	行政事业单位医疗	1,597,496.12	1,597,496.12		
2101101	行政单位医疗	871,748.05	871,748.05		
2101103	公务员医疗补助	725,748.07	725,748.07		
221	住房保障支出	1,862,820.00	1,862,820.00		
22102	住房改革支出	1,862,820.00	1,862,820.00		
2210201	住房公积金	1,862,820.00	1,862,820.00		

### 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）

部门名称：陕西省信访局

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	26,915,544.57	24,418,892.21	2,496,652.36	
301	工资福利支出			23,387,834.21	23,387,834.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,978,050.88	6,978,050.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,242,051.00	3,242,051.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,691,616.00	4,691,616.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	829,260.00	829,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,143,906.54	2,143,906.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	835,700.00	835,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	871,748.05	871,748.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	725,748.07	725,748.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,361.03	19,361.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,862,820.00	1,862,820.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,187,572.64	1,187,572.64		
302	商品和服务支出			3,527,710.36	1,031,058.00	2,496,652.36	
30201	办公费	50201	办公经费	419,134.08		419,134.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	127,400.00		127,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	318,200.00		318,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00		431,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	206,018.28		206,018.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,051,058.00	1,031,058.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,900.00		74,900.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省信访局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,760,702.31	
128	陕西省信访局	10,760,702.31	
128001	陕西省信访局	10,760,702.31	
	通用项目	7,326,545.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,520,000.00	
	省委省政府群众来访联合接待大厅安全管理项目	600,000.00	本项目为陕西省委省政府群众来访联合接待大厅保安安检服务费。
	物业管理服务	920,000.00	本项目为陕西省信访局局机关、陕西省委省政府群众来访联合接待大厅物业管理服务费。
	出国出境	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	局干部赴国外进行培训，学习吸收先进理念和有益做法，加强业务交流，推动信访工作法治化建设。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	省财政厅资产管理处同意我局对现有别克商务用车陕A82M3G按资产处置程序报废处理，我局申请更新1辆编制内国产品牌商务公务用车。
	维修改造	2,000,000.00	
	省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目	2,000,000.00	省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目计划改造建筑面积约1786㎡，涉及警卫室1间、会议室1间、接待大厅1个、分流登记室1间、访前法律疏导咨询中心1间、监控室1间、卫生间3间、接访区1间、机房1间、开水间1间、楼梯间3间、办公室15间、接谈室21间、走廊2层。项目改造内容包括：屋面防水改造，所有空间的顶面、地面、墙面改造，消防、通风、电气、卫生间上下水等部分改造，大厅北侧部分走廊加宽。
	委托咨询业务	375,000.00	
	法律业务购买服务	375,000.00	本项目为陕西省委省政府群众来访联合接待大厅法律顾问服务。
	信息化运行维护项目	2,860,000.00	
	信访信息系统运行维护项目	2,860,000.00	项目实施内容包括信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三类工作，具体内容为保障六大系统（门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统）的高效稳定运行，以实现“进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，维护正常的信访秩序和人民群众的合法权益，有效推进信访制度改革”的目的。
	专项购置	323,545.00	
	办公设备和家具购置	323,545.00	该项目用于新增办公设备和家具购置。
	专用项目	3,434,157.31	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	3,434,157.31	
	信访事务	3,156,542.09	根据全面落实中央和省委、省政府关于信访工作的决策部署，承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访；承担办理中央联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。
	行政补助工会经费	277,615.22	保障机关工会会员参加工会活动，维护工会会员的权益，增强工会组织服务职工的能力。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省信访局

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			100						7,928,145.00	
201	40	01	128	陕西省信访局		8						390,000.00	
201	40	01	128001	陕西省信访局		8						390,000.00	
201	40	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		250,000.00	
201	40	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	7	302	31	502	08		140,000.00	
201	40	04	128	陕西省信访局		91						5,538,145.00	
201	40	04	128001	陕西省信访局		91						5,538,145.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06	09月份	5,899.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06	09月份	5,950.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06	09月份	7,499.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06	09月份	6,999.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02020100复印机	2	310	02	503	06	09月份	90,000.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02021301碎纸机	10	310	02	503	06	09月份	9,100.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A02021399其他销毁设备	2	310	02	503	06	09月份	2,598.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A05010202会议桌	1	310	02	503	06	09月份	140,000.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A05010502文件柜	10	310	02	503	06	09月份	9,500.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A05010800组合家具	1	310	02	503	06	09月份	10,000.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A08060301基础软件	30	310	02	503	06	09月份	16,800.00	
201	40	04		办公设备和家具购置	A08060303应用软件	20	310	02	503	06	09月份	19,200.00	
201	40	04		法律业务购买服务	C0801法律服务	1	302	27	502	05		375,000.00	
201	40	04		公务用车购置	A02030503小型客车	1	310	13	503	03	09月份	180,000.00	
201	40	04		省委省政府群众来访联合接待大厅安全管理项目	C05040300保安服务	1	302	09	502	01		600,000.00	
201	40	04		物业管理服务	B08010000房屋修缮	1	302	13	502	09	09月份	300,000.00	
201	40	04		物业管理服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		20,000.00	
201	40	04		物业管理服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01	09月份	600,000.00	
201	40	04		信访事务	C0502办公设备维修和保养服务	1	302	13	502	09	09月份	250,000.00	
201	40	04		信访事务	C23140700家用电器和电子产品专门零售服务	2	310	02	503	06	09月份	29,600.00	
201	40	04		信访信息系统运行维护项目	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	503	06		1,000,000.00	
201	40	04		信访信息系统运行维护项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	502	09		1,860,000.00	
201	40	99	128	陕西省信访局		1						2,000,000.00	
201	40	99	128001	陕西省信访局		1						2,000,000.00	
201	40	99		省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目	B08010000房屋修缮	1	310	06	503	07		2,000,000.00	

### 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

部门名称：陕西省信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费			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			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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
	合计	1,288,000.00	557,000.00	57,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	431,000.00	1,570,000.00	748,000.00	50,000.00	100,000.00	598,000.00	198,000.00	400,000.00	391,000.00	431,000.00	282,000.00	191,000.00	-7,000.00	198,000.00	198,000.00	91,000.00		
128	陕西省信访局	1,288,000.00	557,000.00	57,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	431,000.00	1,570,000.00	748,000.00	50,000.00	100,000.00	598,000.00	198,000.00	400,000.00	391,000.00	431,000.00	282,000.00	191,000.00	-7,000.00	198,000.00	198,000.00	91,000.00		
128001	陕西省信访局	1,288,000.00	557,000.00	57,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	431,000.00	1,570,000.00	748,000.00	50,000.00	100,000.00	598,000.00	198,000.00	400,000.00	391,000.00	431,000.00	282,000.00	191,000.00	-7,000.00	198,000.00	198,000.00	91,000.00		



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80		
		其中: 财政拨款	19.80		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车使用安全, 进一步规范公务用车使用管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量(辆)	1	
		质量指标	整车质量完好率	$\geq 99\%$	
		时效指标	采购时间	2024年9月底前	
		成本指标	预算控制数	19.8万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	$\geq 95\%$	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		286.00	
		其中:财政拨款		286.00	
		其他资金			
总体目标	完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作,保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行,实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道,规范信访事项受理办理程序,维护正常信访秩序,形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维信息系统数量(个)	6	
			服务类型(类)	3	
			信息系统升级改造数量(个)	3	
			网络安全服务项目数量(个)	2	
		质量指标	政策执行率	100%	
			运行维护及时率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	运行维护时间	2024年1-12月	
		成本指标	信息系统运行维护成本	≤286万元	
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作正常运行	有效保障	
			人民群众信访程序有效简化	有效提升	
			信访工作效率有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	
信访群众满意度			≥85%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.50		
		其中: 财政拨款	37.50		
		其他资金			
总体目标	为信访群众提供必要的法律咨询与援助, 引导涉法涉诉信访事项通过法律途径得到解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买法律服务项目数(个)	2	
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%	
		时效指标	法律顾问响应时间	≤30分钟	
		成本指标	预算控制数	37.5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保信访事项依法依规解决	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.00		
		其中:财政拨款	152.00		
		其他资金			
总体目标	确保局机关及群众来访联合接待大厅所辖区域的环境卫生、绿化养护、秩序维护及安防管理,保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘安保人数(人)	17	
			服务面积(m <sup>2</sup> )	8000	
			招聘保洁人数(人)	12	
		质量指标	服务合格率	≥99%	
			执行物业服务管理标准	100%	
		时效指标	物业维修响应时间	≤30分钟	
			执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	预算控制数	152万元		
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转能力	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访事务			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		343.41	
		其中: 财政拨款		343.41	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推进最多访一次, 落实首办责任, 及时就地化解信访矛盾。</p> <p>目标2: 扎实开展集中治理重复信访, 化解信访积案专项工作, 努力实现预期目标。</p> <p>目标3: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效。</p> <p>目标4: 保障机关工会会员参加工会活动, 维护工会会员的权益, 增强工会组织服务职工的能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关工会会员人数(人)	117	
			涉密	涉密	
		质量指标	政策执行率	100%	
			信访事项及时受理率	≥98%	
			信访事项按期办结率	≥98%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	343.41万元	
	效益指标	社会效益指标	工会服务职工的能力	有效提升	
			信访工作服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	信访政策宣传中长期发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥90%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于对省政府群众来访联合接待大厅、会议室、办公室、监控室、活动室、卫生间、走廊等进行整体装修改造,消除消防安全隐患,改造成一个安全有序的来访接待场所。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮面积(m <sup>2</sup> )	1786	
			修缮数量(间)	53	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年5-9月	
		成本指标	办公用房修缮改造成本(万元)	200	
	效益指标	社会效益指标	提高来访接待环境	有所提高	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">进一步加深对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究,宣传中国信访工作制度理论和实践成果,增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流,促进建立常态化的交流机制,为推动我国我省信访工作法治化建设提供借鉴。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访国家(个)	≥1	
			出国出境交流人次(人)	1	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	按时完成出国任务	100%	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传陕西信访工作	有所提升	
			信访工作法治化建设	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.35	
		其中:财政拨款		32.35	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备和办公家具,满足办公方面的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量(台/件)	≥108	
			购置办公家具数量(台/件)	≥12	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
			安装使用时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	32.35万元	
		效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
	履职基础、公共服务能力			有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省信访局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障单位人员工资福利工作	2441.89	2441.89	
	公用经费	保障单位正常运转工作	249.66	249.66	
	专项业务经费	保障机关各类专项业务的有序开展实施	1076.07	1076.07	
	金额合计			3767.62	3767.62
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位正常运转、保障部门人员工资福利。全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求,以推进信访工作法治化为主线,聚焦信访制度改革、突出问题治理、信访积案化解、基层基础建设和重点时期信访安全保障,强化责任担当,狠抓工作落实,以实绩实效奋进中国式现代化新征程、谱写陕西信访工作高质量发展新篇章。</p> <p>目标2: 确保局机关及群众来访联合接待大厅所辖区域的环境卫生、绿化养护、秩序维护及安防管理,保障单位正常运转。</p> <p>目标3: 提高对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究,宣传中国信访工作制度理论和实践成果,增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流,促进建立常态化的交流机制,为推动我省信访工作法治化建设提供借鉴。</p> <p>目标4: 为信访群众提供必要的法律咨询与援助,引导涉法涉诉信访事项通过法律途径得到解决。</p> <p>目标5: 完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作,保障六大系统的高效稳定运行,实现畅通和拓宽群众诉求表达渠道,规范信访事项受理办理程序,维护正常信访秩序。</p> <p>目标6: 采购办公设备和办公家具,保障单位正常运转。</p> <p>目标7: 推进最多访一次,落实首办责任,及时就地化解信访矛盾;化解信访积案专项工作,努力实现预期目标。</p> <p>目标8: 购置一台公务用车,保障部门外出事务整车开展。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	履职在编人数(人)		89
			信息系统升级改造及运维(套)		6
			物业管理面积(m <sup>2</sup> )		8000
			办公设备和办公家具购置数量(台或件)		≥120
			购买法律服务项目数(个)		2
		质量指标	执行物业服务管理标准		100%
			系统验收合格率		100%
			办公设备和办公家具采购合格率		100%
			法律顾问资质达标率		100%
		时效指标	物业维修响应时间		≤30分钟
	法律顾问响应时间		≤30分钟		
	政府采购及时性		2024年9月底前		
	成本指标	人员经费(万元)		2441.89	
		公用经费(万元)		249.66	
		专项业务费(万元)		1076.07	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平		较上年有所提高
			信访事项依法依规解决		较上年有所提升
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		≥90%

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			