

陕西省信访局

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. 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2025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（人事处）；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

2025年，全省信访系统将坚持以党的二十大及二十届二中、三中全会精神为指导，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，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央信访工作联席会议全体会议、全国信访局长会议以及省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神，

全面贯彻落实党中央推进信访工作法治化决策部署和省委、省政府要求，坚持党对信访工作的全面领导，突出“实质性化解每一个信访事项”工作主线，牵住信访工作法治化这个“牛鼻子”，把抓落实作为工作重心，持续在守正创新、巩固深化上下功夫，以求真务实、担当实干推动陕西信访工作高质量发展，为“谱写陕西新篇、争做西部示范”贡献信访力量。重点抓好六项工作：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；二是强化信访问题源头治理；三是坚定不移推进信访工作法治化；四是着力加强信访业务建设；五是扎实做好重点时期信访安全保障；六是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。

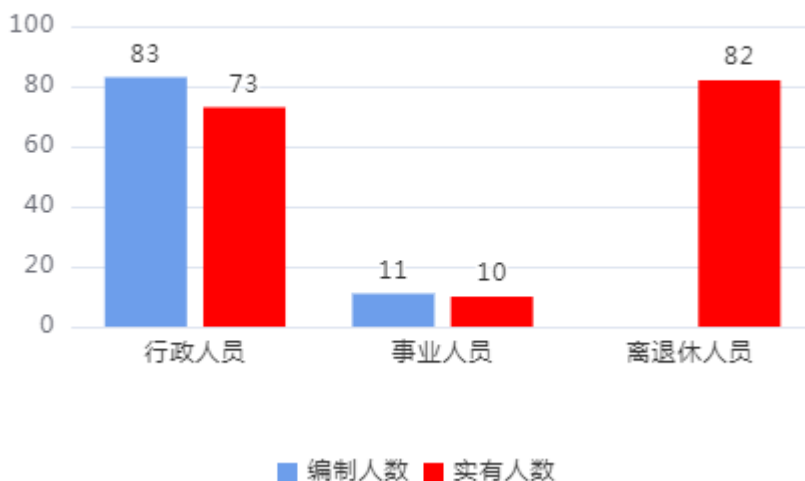
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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94人，其中行政编制83人，事业编制11人；实有人员83人，其中行政73人，事业10人。单位管理的离退休人员82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。本部门当年预算收入3,276.70万元，其中：一般公共预算拨款3,276.70万元，较上年减少490.93万元，下降13.03%，下降的主要原因是：一是人员经费较上年减少；二是信息化项目较上年减少；三是剔除了2024年安排的一次性项目，省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目和公务用车购置项目；本部门当年预算支出3,276.70万元，其中：一般公共预算拨款3,276.70万元，较上年减少490.93万元，下降13.03%，下降的主要原因是：一是人员经费较上年减少；二是信息化项目较上年减少；三是剔除了2024年安排的一次性项目，省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目和公务用车购置项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,276.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,276.70万元，较上年减少490.93万元，下降13.03%，下降的主要原因是：一是人员经费较上年减少；二是信息化项目较上年减少；三是剔除了2024年安排的一次性项目，省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目和公务用车购置项目；本部门当年财政拨款支出3,276.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,276.70万元，较上年减少490.93万元，下降13.03%，下降的主要原因是：一是人员经费较上年减少；二是信息化项目较上年减少；三是剔除了2024年安排的一次性项目，省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目和公务用车购置项目。

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3,276.70万元，较上年减少490.93万元，下降13.03%，下降的主要原因是：一是人员经费较上年减少；二是信息化项目较上年减少；三是剔除了2024年安排的一次性项目，省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目和公务用车购置项目。

（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3,276.70万元，其中：

1. 事业运行（2010350）162.68万元，较上年增加10.63万元，增长6.99%，增长的主要原因是：事业人员工资测算较上年增加；

2. 行政运行（2014001）1,723.99万元，较上年减少123.68万元，下降6.69%，下降的主要原因是：行政人员的减少引起行政人员经费较上年减少；

3. 信访业务（2014004）750.58万元，较上年减少97.73万元，下降11.52%，下降的主要原因是：信息化项目较上年减少以及剔除了2024年安排的公务用车购置项目；

4. 其他信访事务支出（2014099）27.46万元，较上年减少200.30万元，下降87.94%，下降的主要原因是：剔除了2024年安排的省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目；

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）4.92万元，较上年增加0.18万元，增长3.80%，增长的主要原因是：退休人员较去年增加引起退休费的增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.15万元，较上年减少8.24万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员经费减少引起养老保险支出较上年减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.79万元，较上年减少61.78万元，下降73.93%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初预算增加双节慰问金项目；

10. 行政单位医疗（2101101）80.41万元，较上年减少6.76万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员经费减少引

起医疗保险支出较上年减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）61.59万元，较上年减少10.98万元，下降15.13%，下降的主要原因是：人员经费减少引起公务员医疗补助支出较上年减少；

12. 住房公积金（2210201）179.02万元，较上年减少7.26万元，下降3.90%，下降的主要原因是：人员经费减少引起住房公积金支出较上年减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,276.70万元，其中：

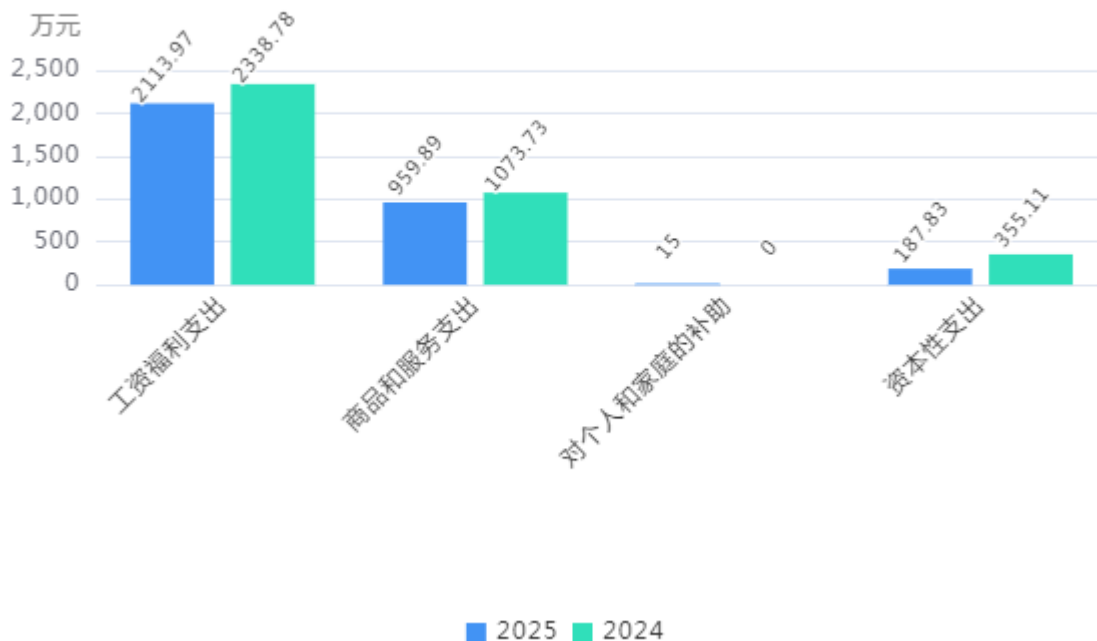
（1）工资福利支出（301）2,113.97万元，较上年减少224.81万元，下降9.61%，下降的主要原因是：行政人员减少引起人员工资及津补贴较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）959.89万元，较上年减少113.84万元，下降10.60%，下降的主要原因是：信息系统运行维护费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初预算增加双节慰问金项目；

（4）资本性支出（310）187.83万元，较上年减少167.28万元，下降47.11%，下降的主要原因是：剔除了2024年安排的省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目。

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3,276.70万元，其中：

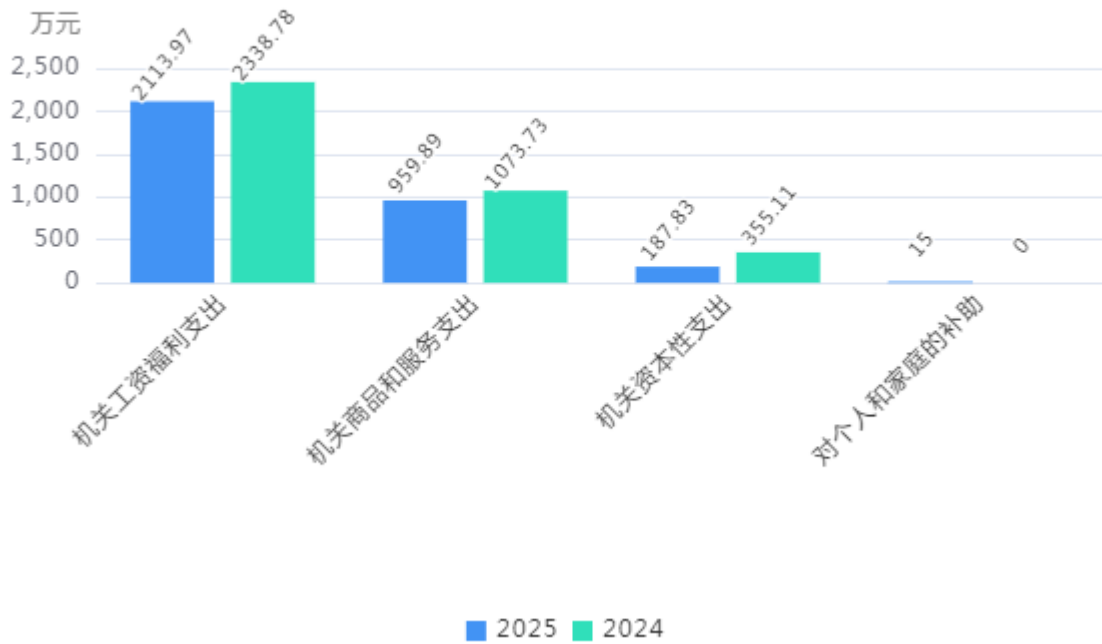
(1) 机关工资福利支出（501）2,113.97万元，较上年减少224.81万元，下降9.61%，下降的主要原因是：行政人员减少引起人员工资及津补贴较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）959.89万元，较上年减少113.84万元，下降10.60%，下降的主要原因是：信息系统运行维护费较上年减少；

(3) 机关资本性支出（503）187.83万元，较上年减少167.28万元，下降47.11%，下降的主要原因是：剔除了2024年安排的省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初预算增加双节慰问金项目。

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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年减少24.80万元，下降33.16%，下降的主要原因是：2025年未安排因公出国（境）及公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排因公出国（境）计划；

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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出39.10万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	参加中央信访工作联席会议全体会议	2025-1-7	80	0.80	
2	全省信访局长会议	2025-2-25	100	8.40	
3	服务全国“两会”信访安全保障工作动员会	2025-2-28	100	5.25	
4	省信访工作联席会议第二次全体（扩大）会议	2025-6-23	90	4.72	
5	推进信访工作法治化现场会	2025-8-7—8-8	130	13.65	
6	省信访工作联席会议第三次全体（扩大）会议	2025-10-12	90	4.72	
7	参加中央信访工作联席会议全体会议	2025-12-18	100	1.56	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省信访系统年轻干部培训班	2025-4-22—4-23	140	11.10	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	机关党员干部政治能力提升专题培训班	2025-7-16—7-17	80	8.00	
3	全省信访系统业务骨干培训班	2025-8-20—8-21	180	12.00	
4	全省信访局长专题研讨班	2025-10-23—10-24	180	12.00	

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8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462.06万元，其中政府采购货物类预算50.83万元、政府采购服务类预算411.23万元、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当年拨款3,276.70万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排244.19万元，较上年减少5.48万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员数量减少，使得核定的日常公用经费较上年下降。

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。

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：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

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	32,766,988.00	32,766,988.00	150,000.00									
128	陕西省信访局	32,766,988.00	32,766,988.00	150,000.00									
128001	陕西省信访局	32,766,988.00	32,766,988.00	150,000.00									

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	32,766,988.00	32,766,988.00	150,000.00							
128	陕西省信访局	32,766,988.00	32,766,988.00	150,000.00							
128001	陕西省信访局	32,766,988.00	32,766,988.00	150,000.00							

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	32,766,988.00	一、财政拨款	32,766,988.00	一、财政拨款	32,766,988.00	一、财政拨款	32,766,988.00
1、一般公共预算拨款	32,766,988.00	1、一般公共服务支出	26,647,157.02	1、人员经费和公用经费支出	24,505,158.22	1、机关工资福利支出	21,139,707.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,139,707.27	2、机关商品和服务支出	9,598,942.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,365,450.95	3、机关资本性支出	1,878,338.00
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（基本建设）	
		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	8,261,829.78	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	2,478,664.88	(2)商品和服务支出	6,233,491.78	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,000.00
		10、卫生健康支出	1,420,000.00	(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	1,878,338.00		
		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	1,790,166.10				
		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	32,766,988.00	本年支出合计	32,766,988.00	本年支出合计	32,766,988.00	本年支出合计	32,766,988.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,766,988.00	支出总计	32,766,988.00	支出总计	32,766,988.00	支出总计	32,766,988.00

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	32,766,988.00	22,063,287.27	2,441,870.95	8,261,829.78	
201	一般公共服务支出	26,647,157.02	16,573,656.29	2,293,070.95	7,780,429.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,626,840.00	1,626,840.00			
2010350	事业运行	1,626,840.00	1,626,840.00			
20140	信访事务	25,020,317.02	14,946,816.29	2,293,070.95	7,780,429.78	
2014001	行政运行	17,239,887.24	14,946,816.29	2,293,070.95		
2014004	信访业务	7,505,788.74			7,505,788.74	
2014099	其他信访事务支出	274,641.04			274,641.04	
205	教育支出	431,000.00		99,600.00	331,400.00	
20508	进修及培训	431,000.00		99,600.00	331,400.00	
2050803	培训支出	431,000.00		99,600.00	331,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,478,664.88	2,279,464.88	49,200.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,328,664.88	2,279,464.88	49,200.00		
2080501	行政单位离退休	49,200.00		49,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,515.34	2,061,515.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,949.54	217,949.54			
20899	其他社会保障和就业支出	150,000.00			150,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	150,000.00			150,000.00	
210	卫生健康支出	1,420,000.00	1,420,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,420,000.00	1,420,000.00			
2101101	行政单位医疗	804,050.30	804,050.30			
2101103	公务员医疗补助	615,949.70	615,949.70			
221	住房保障支出	1,790,166.10	1,790,166.10			
22102	住房改革支出	1,790,166.10	1,790,166.10			
2210201	住房公积金	1,790,166.10	1,790,166.10			

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				32,766,988.00	22,063,287.27	2,441,870.95	8,261,829.78	
301	工资福利支出			21,139,707.27	21,139,707.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,414,826.66	6,414,826.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,902,490.00	2,902,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,241,901.00	4,241,901.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	971,840.00	971,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,061,515.34	2,061,515.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,949.54	217,949.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	804,050.30	804,050.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,949.70	615,949.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,018.63	19,018.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,790,166.10	1,790,166.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
302	商品和服务支出			9,598,942.73	923,580.00	2,441,870.95	6,233,491.78	
30201	办公费	50201	办公经费	771,349.00		536,758.26	234,590.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
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	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
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	1,182,660.00			1,182,660.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,900.00		427,300.00	173,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,159,600.00		120,000.00	1,039,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	391,000.00		126,000.00	265,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	431,000.00		99,600.00	331,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,520,000.00			2,520,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	467,653.73		193,012.69	274,641.04	
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	943,580.00	923,580.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		

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
303	对个人和家庭的补助			150,000.00			150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00			150,000.00	
310	资本性支出			1,878,338.00			1,878,338.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	508,338.00			508,338.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,370,000.00			1,370,000.00	

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	24,505,158.22	22,063,287.27	2,441,870.95	
201	一般公共服务支出	18,866,727.24	16,573,656.29	2,293,070.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,626,840.00	1,626,840.00		
2010350	事业运行	1,626,840.00	1,626,840.00		
20140	信访事务	17,239,887.24	14,946,816.29	2,293,070.95	
2014001	行政运行	17,239,887.24	14,946,816.29	2,293,070.95	
205	教育支出	99,600.00		99,600.00	
20508	进修及培训	99,600.00		99,600.00	
2050803	培训支出	99,600.00		99,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,328,664.88	2,279,464.88	49,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,328,664.88	2,279,464.88	49,200.00	
2080501	行政单位离退休	49,200.00		49,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,515.34	2,061,515.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,949.54	217,949.54		
210	卫生健康支出	1,420,000.00	1,420,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,420,000.00	1,420,000.00		
2101101	行政单位医疗	804,050.30	804,050.30		
2101103	公务员医疗补助	615,949.70	615,949.70		
221	住房保障支出	1,790,166.10	1,790,166.10		
22102	住房改革支出	1,790,166.10	1,790,166.10		
2210201	住房公积金	1,790,166.10	1,790,166.10		

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			24,505,158.22	22,063,287.27	2,441,870.95	
301	工资福利支出			21,139,707.27	21,139,707.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,414,826.66	6,414,826.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,902,490.00	2,902,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,241,901.00	4,241,901.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	971,840.00	971,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,061,515.34	2,061,515.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,949.54	217,949.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	804,050.30	804,050.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,949.70	615,949.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,018.63	19,018.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,790,166.10	1,790,166.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
302	商品和服务支出			3,365,450.95	923,580.00	2,441,870.95	
30201	办公费	50201	办公经费	536,758.26		536,758.26	
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	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	427,300.00		427,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	126,000.00		126,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	99,600.00		99,600.00	
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	193,012.69		193,012.69	
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	943,580.00	923,580.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	

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	8,261,829.78	
128	陕西省信访局	8,261,829.78	
128001	陕西省信访局	8,261,829.78	
	通用项目	4,572,998.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,212,660.00	
	物业管理服务	1,212,660.00	该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。
	委托咨询业务	600,000.00	
	法律业务购买服务	300,000.00	该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费。
	群众来访联合接待大厅应急救治项目	300,000.00	该项目为在群众来访联合接待场所为信访群众提供应急救治服务。
	信息化运行维护项目	2,252,000.00	
	信访信息系统运行维护项目	2,252,000.00	该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	508,338.00	
	办公设备购置	508,338.00	该项目用于新增办公设备购置。
	专用项目	3,688,831.78	
	专用项目	3,688,831.78	
	双节慰问金	150,000.00	该项目为在“双节”期间对基层信访、公安、保卫部门及城乡困难群众进行慰问。
	信访事务	3,264,190.74	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	274,641.04	该项目为保障机关工会会员参加工会活动，维护工会会员的权益。

表11

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	合计				158					4,620,598.00	
201	40	01	128	陕西省信访局			7					140,000.00	
201	40	01	128001	陕西省信访局			7					140,000.00	
201	40	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆	7	302	31	502	08	09月份	140,000.00
201	40	04	128	陕西省信访局			151					4,480,598.00	
201	40	04	128001	陕西省信访局			151					4,480,598.00	
201	40	04		办公设备购置	A02010105台式机计算机	宝德	45	310	02	503	06		270,000.00
201	40	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机	华为	5	310	02	503	06	09月份	34,970.00
201	40	04		办公设备购置	A02020400多功能一体机	得力	10	310	02	503	06	09月份	19,990.00
201	40	04		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机	得力	2	310	02	503	06	09月份	7,798.00
201	40	04		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	得力	20	310	02	503	06		29,980.00
201	40	04		办公设备购置	A02329900其他医疗设备	鱼跃	1	310	02	503	06	06月份	100,000.00
201	40	04		办公设备购置	A08060301基础软件	统信	30	310	02	503	06	09月份	16,800.00
201	40	04		办公设备购置	A08060303应用软件	金山	30	310	02	503	06	09月份	28,800.00
201	40	04		法律业务购买服务	C0801法律服务	法律顾问	1	302	27	502	05	09月份	300,000.00
201	40	04		物业管理服务	C21040000物业管理服务	机关安保服务费	1	302	09	502	01	09月份	582,660.00
201	40	04		物业管理服务	C21040000物业管理服务	机关保洁服务费	1	302	09	502	01	09月份	560,000.00
201	40	04		信访事务	C23090199其他印刷服务	印刷服务	1	302	02	502	01	09月份	150,000.00
201	40	04		信访事务	C23120200办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养	1	302	13	502	09	09月份	219,600.00
201	40	04		信访事务	C23121000安保设备维修和保养服务	监控维修和保养	1	302	13	502	09	09月份	120,000.00
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	信息系统升级改造	1	310	07	503	06	09月份	1,370,000.00
201	40	04		信访信息系统运行维护项目	C16079900其他运行维护服务	信息系统运行维护	1	302	13	502	09	09月份	670,000.00

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

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	公务用车购置费							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				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	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	1,322,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00	400,000.00	391,000.00	431,000.00	-248,000.00	-248,000.00	-50,000.00	-198,000.00	-198,000.00				
128	陕西省信访局	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	1,322,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00	400,000.00	391,000.00	431,000.00	-248,000.00	-248,000.00	-50,000.00	-198,000.00	-198,000.00				
128001	陕西省信访局	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	1,322,000.00	500,000.00		100,000.00	400,000.00	400,000.00	391,000.00	431,000.00	-248,000.00	-248,000.00	-50,000.00	-198,000.00	-198,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	368.88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	368.88		
		其他资金			
年度目标	1. 推进最多访一次,落实首办责任,及时就地化解信访矛盾。 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。 3. 全面加强信访基础业务,全力提升信访工作质效。 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。 5. 春节期间走访慰问生活困难职工。				
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	信访事务成本(万元)	≤326.42	5
			行政补助工会经费成本(万元)	≤27.46	5
			双节慰问经费成本(万元)	≤15.00	5
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量(件)	≥50	5
			调研次数(次)	≥4	5
			机关工会会员人数(人)	110	5
			慰问涉及单位	9	5
		质量指标	涉密	涉密	5
			政策执行率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	工作开展时间	2025年度1-12月	4
			补贴时间	2025年度1-12月	4
			慰问困难职工时间	2025年春节前	4
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	4
			工会服务职工的能力	有效提升	4
			被慰问的生活困难职工祥和过节率	≥90%	4
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用(年)	≥5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	4
			工会会员满意度	≥95%	4
困难职工满意度			≥90%	4	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访信息系统运行维护项目			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	225.20		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	信息系统及网络运维成本(万元)	≤67	10
			信息系统升级改造成本(万元)	≤137	10
	产出指标	数量指标	运维信息系统数量(个)	6	5
			信息系统升级改造数量(个)	10	5
			网络安全服务项目数量(个)	2	5
		质量指标	投入使用率	≥95%	5
			验收合格率	≥98%	5
			系统稳定运行率	≥95%	5
		时效指标	项目建成时间(月)	12	5
			故障修复处理时间(小时)	≤24	5
			系统运维时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众信访程序有效简化	有效提升	10
		可持续影响指标	系统运维作用年限(年)	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	5
信访群众满意度			≥85%	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.27	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	121.27		
		其他资金			
年度目标	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、秩序维护、安防管理及电梯维修保养,保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	物业管理服务成本(万元)	≤121.27	10
	产出指标	数量指标	保安值班时间(小时/日)	24	10
			日常保洁频次(次/日)	≥2	10
			电梯维修保养频次(次/年)	≥2	10
		质量指标	物业服务合格率	≥98%	10
		时效指标	物业维修响应时间(分钟)	≤30	10
			物业服务时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保办公区域秩序安全、规范、有序	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 为信访群众提供必要的法律咨询与援助服务。</p> <p>2. 在群众来访联合接待场所为信访群众提供应急救治服务。</p>				
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	法律服务购买(元/人·天)	≤300	10
			医务人员服务标准(万元/人/年)	≤7.5	10
	产出指标	数量指标	购买法律服务项目数(个)	2	5
			医务人员人数(人)	4	5
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%	10
			医务人员考核合格率	100%	10
		时效指标	法律服务时间	2025年1-12月	5
			接待大厅医务人员服务时间	2025年1-12月	5
	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	5
			提升接待大厅接待应急服务能力	≥5%	5
		可持续影响指标	法律服务作用年限(年)	≥1	5
			接待大厅接待应急能力持续提升作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.83	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.83		
		其他资金			
年度目标	采购办公设备, 满足办公方面的需求。				
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	台式电脑单价 (元)	≤6000	10
			黑白打印机单价 (元)	≤1499	10
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量 (台/件)	≥143	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
			政府采购执行率	100%	10
		时效指标	采购物品到位时间	9月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	5
			改善办公基本条件	逐步提高	5
		可持续影响指标	采购设备作用年限 (年)	≥5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省信访局			
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	
机关正常运转	保障单位人员工资发放及正常运转工作	2,450.52	2,450.52		
信访事务	保障信访事务的正常有序开展	404.71	404.71		
信访信息化服务	保障信访信息正常运维	225.20	225.20		
法律及医务人员委托业务服务	聘请法律及医务人员,提升信访接待能力	60.00	60.00		
物业管理服务	保障机关及接待大厅正常运转	121.27	121.27		
金额合计		3,261.70	3,261.70		
年度总体目标	<p>目标1:保障部门人员工资福利、保障单位正常运转。</p> <p>目标2: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,全力提升信访工作质效。</p> <p>目标3: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;为信访群众提供应急救治服务,提升接待大厅为信访群众服务的能动性。</p> <p>目标5:聘请专业物业管理公司,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、秩序维护、安防管理及电梯维修保养,保障单位正常运转。</p>				
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	信访事务成本(万元)		≤326.42	5
		驻场运维(元/月)		≤15840	5
		法律服务购买(元/人·天)		≤300	5
		物业管理服务成本(万元)		≤121.27	5
产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量(件)		≥50	3
		调研次数(次)		≥4	3
		信访信息系统升级改造及运维(套)		6	3
		购买法律服务项目数(个)		2	3
		聘请医务人员数量(人)		4	3
	质量指标	政府采购执行率		100%	3
		执行物业服务管理合格率		100%	3
		法律顾问资质达标率		100%	3
		医务人员考核合格率		100%	3
	时效指标	信访部门信访事项受理(天)		≤15	5
		责任单位信访事项受理(天)		≤15	5
		信访事项办结(天)		≤60	5
法律顾问响应时间(分钟)		≤30	3		
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	5
		信访事项依法依规解决		较上年有所提升	5
	可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用(年)		≥5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥90%	10

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:		执行率分值 (10分)
	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			