

靖边县信访局

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. 贯彻《信访工作条例》，组织拟定全县信访工作的政策和规定，综合协调全县信访工作，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各镇（街道）、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、指导各镇（街道）、各部门的信访工作，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电及网上投诉，接待来访。承办中省市信访部门转送、交办的群众来信来电来访及网上投诉信访事项。

3. 负责向县委、县政府反映来信来电来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4. 拟定信访督查制度并组织实施，承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访工作批示落实情况职责，及中、省、市、县领导同志交办信访事项的处理和落实。

5. 承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的

职责，综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析工作机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7. 承担处理信访工作联席会议办公室的日常工作，督查落实会议决定事项。

8. 负责全县信访工作的宣传和信息发布。

9. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设：信访接待服务中心、综合办公室、信息室、办信办案室、财务室。

二、工作任务

（一）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来陕考察重要讲话重要指示精神。

（二）深入学习贯彻党的二十大精神和二十大三中全会精神。

（三）深入学习贯彻《信访工作条例》。将《信访工作条例》的学习贯彻作为今年工作的重中之重，组织开展“学习宣传月”等措施，推动《信访工作条例》学习贯彻落地见效。

（四）继续保持信访基础业务规范化建设较高水平。

进一步加大培训宣传力度，转变各镇（张家畔街道、便民服务中心、新桥农场）各部门在信访工作中重化解、轻程序的偏差认识和做法，提升信访综合业务能力素质。严格落实首办责任制，强化跟踪督办力度，坚决杜绝出现超期受理和不规范办理问题。推行“最多访一次”工作制度，坚持“初访必登”工作原则，确保初信初访办理质效，严格落实信访部门、责任单位、信访人“三见面”制度，切实提升工作作风、转变工作方式方法，加强交流沟通，赢得群众理解和支持，进一步提升群众参评率和满意率。全年信访基础业务综合评价继续保持良好位次。

（五）强化源头治理，扎实开展越级访专项治理。

继续坚持关口前移、重心下移，把各类矛盾纠纷全部摸清吃透，对各类风险隐患进行综合分析研判，充分调动基层各方工作力量参与调处化解，确保把矛盾纠纷化解在初始萌芽状态。紧盯重点领域、重点群体、重点人员，制定落实包抓稳定方案，全面强化动态信息监测预警，牢固筑牢属地稳控、通道管控、外围排查“三道防线”，确保越级访尤其是进京访量得到有效控制。

（六）案件办理。及时办理上级转交办和督办信访案件，全年上级转交办案件的及时受理率达到100%、按期办结率达100%。

（七）持续打好信访矛盾化解攻坚战，扎实开展领导包案制度。

（八）严格落实县级领导接访、下访、约访制度。进一

步规范信访秩序，畅通信访渠道。

（九）坚持矛盾纠纷排查化解机制，认真做好中、省、市重要政治活动和重要会议期间的接访工作。

（十）牵头接访。认真履行牵头接访职责，保证在第一时间做好来县到市赴省进京群众信访接待。

（十一）信访登记考核。强化信访登记考核制度，每月对信访情况进行通报。

（十二）强化信访信息综合分析研判。建立常态化信访信息综合分析研判制度，加强敏感时期信访风险预警和应急处置。

（十三）做好重大活动信访保障工作。加大越级访治理力度，逐级建立矛盾纠纷排查化解台账，落实化解稳定责任。

（十四）严格督查考核，以责任落实确保工作有序开展。

进一步加大督查通报力度，根据工作实际需要，适时对各项信访工作进行督查督办，并在全县范围内进行通报。进一步健全完善信访工作考核制度，严格落实信访工作责任追究制度，对因重视不够、责任不严、措施不力，导致发生涉访不良事件的，实行“一票否决”，并启动责任倒查，由纪检部门严肃追究工作责任。

三、预算单位构成

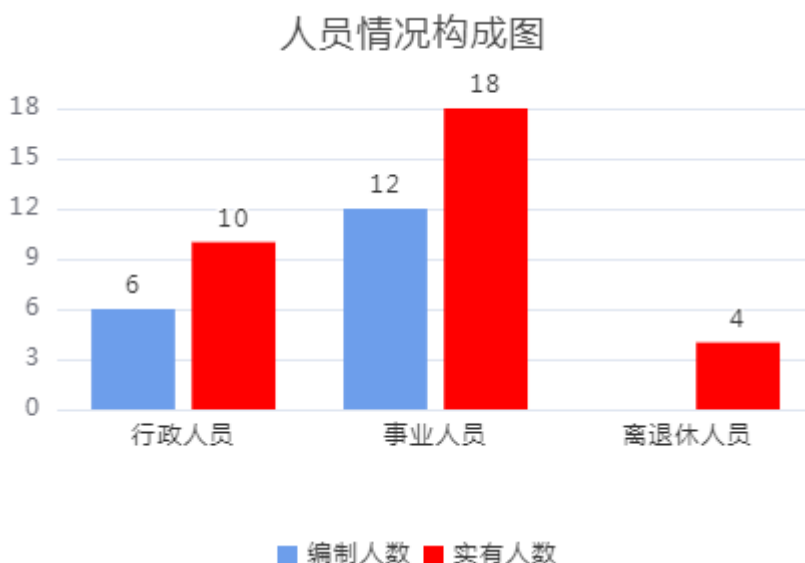
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县信访局本级（机关）	
2	靖边县信访接待服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员28人，其中行政10人，事业18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550.15万元，其中：一般公共预算拨款550.15万元，较上年增加7.91万元，增长

1.46%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长；本部门当年预算支出550.15万元，其中：一般公共预算拨款550.15万元，较上年增加7.91万元，增长1.46%，增长的主要原因是：请机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入550.15万元，其中：一般公共预算拨款收入550.15万元，较上年增加7.91万元，增长1.46%，增长的主要原因是：请机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长；本部门当年财政拨款支出550.15万元，其中：一般公共预算拨款支出550.15万元，较上年增加7.91万元，增长1.46%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长。

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550.15万元，较上年增加7.91万元，增长1.46%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长。

（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550.15万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少292.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出功能；

2. 行政运行（2014001）319.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能调整；

3. 机关服务（2014003）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年没有此项目；

4. 信访业务（2014004）146.46万元，较上年减少13.54万元，下降8.46%，下降的主要原因是：经费压缩，厉行节约；

5. 行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.73万元，较上年增加1.59万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员增加，随之支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.01万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加，随之支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）20.98万元，较上年增加1.30万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员增加，随之支出增加；

9. 住房公积金（2210201）27.50万元，较上年增加1.15万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员增加，随之支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

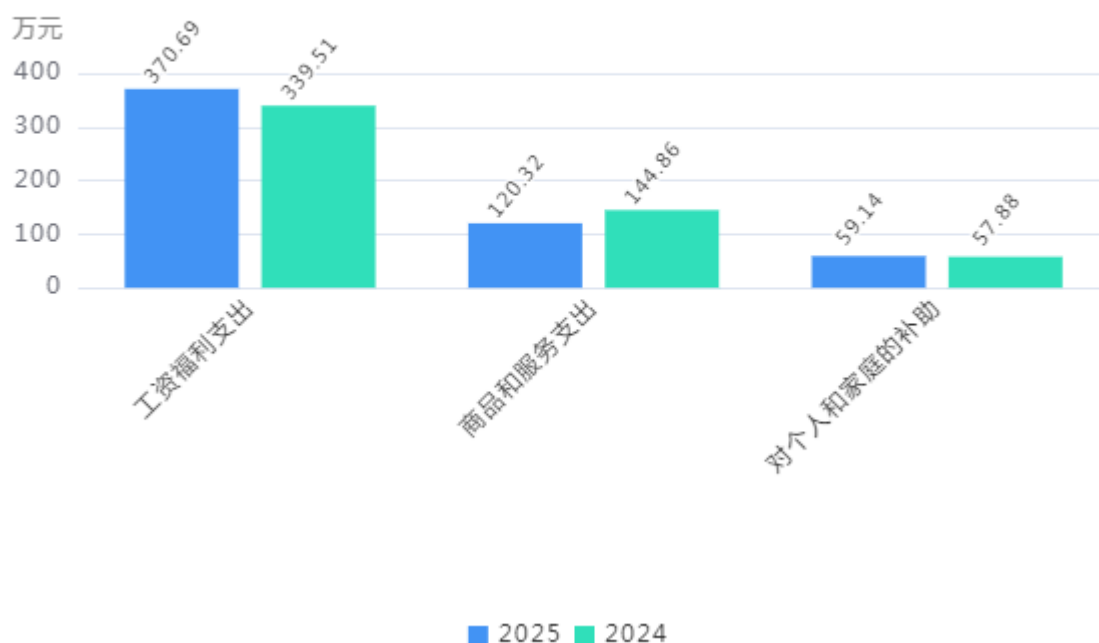
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出550.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）370.69万元，较上年增加31.18万元，增长9.18%，增长的主要原因是：机关事业单位正常调资晋档引起的人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）120.32万元，较上年减少24.54万元，下降16.94%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）59.14万元，较上年增加1.26万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加信访救助资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



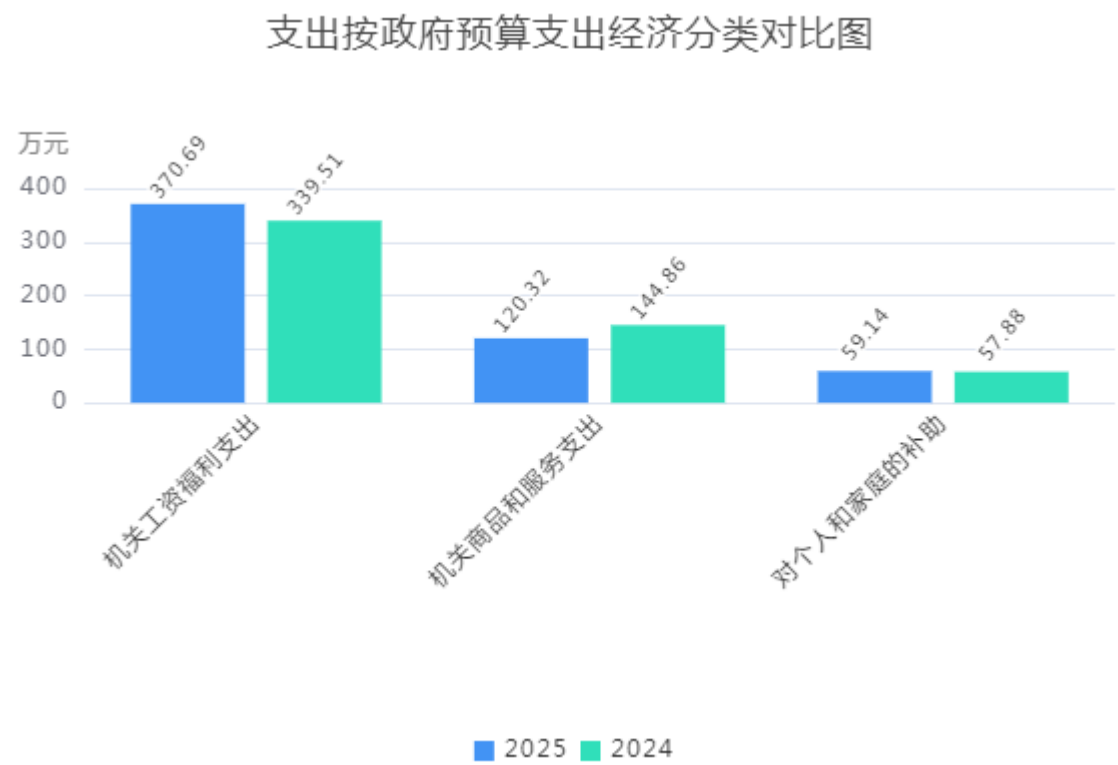
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出550.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）370.69万元，较上年增加31.18万元，增长9.18%，增长的主要原因是：机关事业单位

位正常调资晋档引起的人员；

（2）机关商品和服务支出（502）120.32万元，较上年减少24.54万元，下降16.94%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）59.14万元，较上年增加1.26万元，增长2.18%，增长的主要原因是：增加信访救助资金。



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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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550.15万元，当年政府性基金预算拨款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31.86万元，较上年无增减。

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：靖边县信访局

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	5,501,493.56	一、部门预算	5,501,493.56	一、部门预算	5,501,493.56	一、部门预算	5,501,493.56
1、财政拨款	5,501,493.56	1、一般公共服务支出	4,662,693.00	1、人员经费和公用经费支出	4,036,893.56	1、机关工资福利支出	3,706,867.00
(1)一般公共预算拨款	5,501,493.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,706,867.00	2、机关商品和服务支出	1,203,200.00
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	318,600.00	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	11,426.56	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	1,464,600.00	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	354,011.72	(2)商品和服务支出	884,600.00	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	580,000.00	9、对个人和家庭的补助	591,426.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,760.36	(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	275,028.48				
		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	5,501,493.56	本年支出合计	5,501,493.56	本年支出合计	5,501,493.56	本年支出合计	5,501,493.56
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	5,501,493.56	支出总计	5,501,493.56	支出总计	5,501,493.56	支出总计	5,501,493.56

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	5,501,493.56	5,501,493.56										
423	靖边县信访局	5,501,493.56	5,501,493.56										
423001	靖边县信访局	5,501,493.56	5,501,493.56										

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	5,501,493.56	5,501,493.56								
423	靖边县信访局	5,501,493.56	5,501,493.56								
423001	靖边县信访局	5,501,493.56	5,501,493.56								

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	5,501,493.56	一、财政拨款	5,501,493.56	一、财政拨款	5,501,493.56	一、财政拨款	5,501,493.56
1、一般公共预算拨款	5,501,493.56	1、一般公共服务支出	4,662,693.00	1、人员经费和公用经费支出	4,036,893.56	1、机关工资福利支出	3,706,867.00
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	3,706,867.00	2、机关商品和服务支出	1,203,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,600.00	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	11,426.56	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	1,464,600.00	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	354,011.72	(2)商品和服务支出	884,600.00	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	580,000.00	9、对个人和家庭的补助	591,426.56
		10、卫生健康支出	209,760.36	(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	275,028.48				
		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	5,501,493.56	本年支出合计	5,501,493.56	本年支出合计	5,501,493.56	本年支出合计	5,501,493.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,501,493.56	支出总计	5,501,493.56	支出总计	5,501,493.56	支出总计	5,501,493.56

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	5,501,493.56	3,718,293.56	318,600.00	1,464,600.00	
201	一般公共服务支出	4,662,693.00	2,879,493.00	318,600.00	1,464,600.00	
20140	信访事务	4,662,693.00	2,879,493.00	318,600.00	1,464,600.00	
2014001	行政运行	3,198,093.00	2,879,493.00	318,600.00		
2014004	信访业务	1,464,600.00			1,464,600.00	
208	社会保障和就业支出	354,011.72	354,011.72			
20805	行政事业单位养老支出	349,737.44	349,737.44			
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,297.44	347,297.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,274.28	4,274.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,274.28	4,274.28			
210	卫生健康支出	209,760.36	209,760.36			
21011	行政事业单位医疗	209,760.36	209,760.36			
2101101	行政单位医疗	209,760.36	209,760.36			
221	住房保障支出	275,028.48	275,028.48			
22102	住房改革支出	275,028.48	275,028.48			
2210201	住房公积金	275,028.48	275,028.48			

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				5,501,493.56	3,718,293.56	318,600.00	1,464,600.00	
301	工资福利支出			3,706,867.00	3,706,867.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,164.00	2,416,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104,040.00	104,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,289.00	302,289.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,297.44	347,297.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,773.80	200,773.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,274.28	4,274.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,028.48	275,028.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
302	商品和服务支出			1,203,200.00		318,600.00	884,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,000.00			127,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		80,000.00	220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,600.00		97,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,600.00		29,000.00	129,600.00	
303	对个人和家庭的补助			591,426.56	11,426.56		580,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,986.56	8,986.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	580,000.00			580,000.00	

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	4,036,893.56	3,718,293.56	318,600.00	
201	一般公共服务支出	3,198,093.00	2,879,493.00	318,600.00	
20140	信访事务	3,198,093.00	2,879,493.00	318,600.00	
2014001	行政运行	3,198,093.00	2,879,493.00	318,600.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	354,011.72	354,011.72		
20805	行政事业单位养老支出	349,737.44	349,737.44		
2080501	行政单位离退休	2,440.00	2,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,297.44	347,297.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4,274.28	4,274.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,274.28	4,274.28		
210	卫生健康支出	209,760.36	209,760.36		
21011	行政事业单位医疗	209,760.36	209,760.36		
2101101	行政单位医疗	209,760.36	209,760.36		
221	住房保障支出	275,028.48	275,028.48		
22102	住房改革支出	275,028.48	275,028.48		
2210201	住房公积金	275,028.48	275,028.48		

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			4,036,893.56	3,718,293.56	318,600.00	
301	工资福利支出			3,706,867.00	3,706,867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,164.00	2,416,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104,040.00	104,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,289.00	302,289.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,297.44	347,297.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,773.80	200,773.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,274.28	4,274.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,028.48	275,028.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
302	商品和服务支出			318,600.00		318,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,600.00		97,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,426.56	11,426.56		
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,986.56	8,986.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,464,600.00	
423	靖边县信访局	1,464,600.00	
423001	靖边县信访局	1,464,600.00	
	通用项目	884,600.00	
	委托咨询业务	884,600.00	
	党政机关警务室运行经费	100,000.00	党政机关警务室运行专项工作经费
	信访业务经费	784,600.00	保障机关单位正常运转，顺利开展中省市的接访劝返等工作
	专用项目	580,000.00	
	县级专项业务经费	580,000.00	
	信访救助资金	580,000.00	用于解决信访疑难问题和救助生活困难等上访人员所需资金

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				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				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费								公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
423	靖边县信访局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信访业务经费		
主管部门			靖边县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78.46	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	78.46	
			其他资金		
年度目标					
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	信访业务经费	78.46万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中省市交办信访案件数	≥20件	
		质量指标	信访案件办结率	≥95%	
		时效指标	信访案件及时受理率	≤15日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉法涉诉信访案件新增率	≤30%	
		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	信访群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县信访局				
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		
			550.14	550.14			
	金额合计		550.14	550.14			
年度总体目标	目标1：矛盾化解及信访工作协调 目标2：保障信访工作正常运转						
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	财政拨款			550.14	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全年信访疑难案件数			≥20	
		质量指标	推动信访访陈年积案化解			≥95%	
		时效指标	资金到位率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动“钉子案、无头案、骨头案”化解			≥5件	
		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	信访群众满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。