

**西安市临潼区信访局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市临潼区信访局主要负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题。负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题，为区委区政府正确决策提供真实可靠信息。

#### （二）机构设置

西安市临潼区信访局属于区政府组成部门，下设临潼区信访服务中心一个二级单位。部门内设办公室，信访接待科，信访督办科，共计三个科室，下设信访服务接待中心。

### 二、工作任务

2024年，共接待群众1509批8244人次。个访978批1832人次，集访531批6412人次。共受理办理信访事项994件，其中：来访253件、来信67件、网投674件；处置进京非访6批11人次、进京越级访64批70人次、北京社会面清理10批13人。劝返赴省到市集体访17批303人次、来区委区

政府劝返分流319批5520人次。（一）《信访工作条例》宣传情况。（二）信访工作法治化推进情况。（三）矛盾纠纷排查化解情况。（四）领导干部接访约访开展情况。（五）重大时间、节点劝返维稳工作情况。（六）省委第五巡视组交办信访事项办理情况。（七）信访事项复查工作情况。（八）救助资金及社会力量使用情况。（九）党纪学习教育工作开展情况。（十）综治中心建设工作情况。

三、预算单位构成

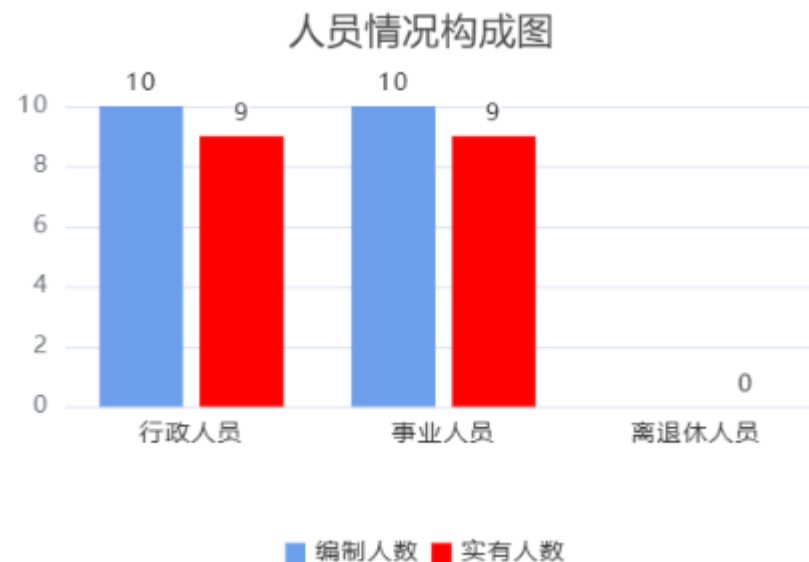
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区信访局本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员18人，其中行政9人，事业9人。单位管理的离退休人员0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443.13万元，其中：一般公共预算拨款443.13万元，较上年减少52.35万元，下降10.57%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；本部门当年预算支出443.13万元，其中：一般公共预算拨款443.13万元，较上年减少52.35万元，下降10.57%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入443.13万元，其中：一般公共预算拨款收入443.13万元，较上年减少52.35万元，下降10.57%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算；本部门当年财政拨款支出443.13万元，其中：一般公共预算拨款支出443.13万元，较上年减少52.35万元，下降10.57%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。

## 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443.13万元，较上年减少52.35万元，下降10.57%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。

### （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443.13万元，其中：

1. 行政运行（2014001）156.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度使用科目为信访业务(2014004)，本年度2025年新增使用行政运行(2014001)和事业运行(2014050)2个科目；

2. 信访业务（2014004）122.92万元，较上年减少307.07万元，下降71.41%，下降的主要原

因是：压减经费，减少预算；

3. 事业运行（2014050）90.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度使用科目为信访业务(2014004)，本年度2025年新增使用行政运行(2014001)和事业运行(2014050)2个科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.68万元，较上年增加1.13万元，增长5.24%，增长的主要原因是：养老基数调整变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：工伤基数调整变动；

6. 行政单位医疗（2101101）14.86万元，较上年增加4.67万元，增长45.83%，增长的主要原因是：医疗基数调整变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.99万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）25.99万元，较上年增加1.38万元，增长5.61%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

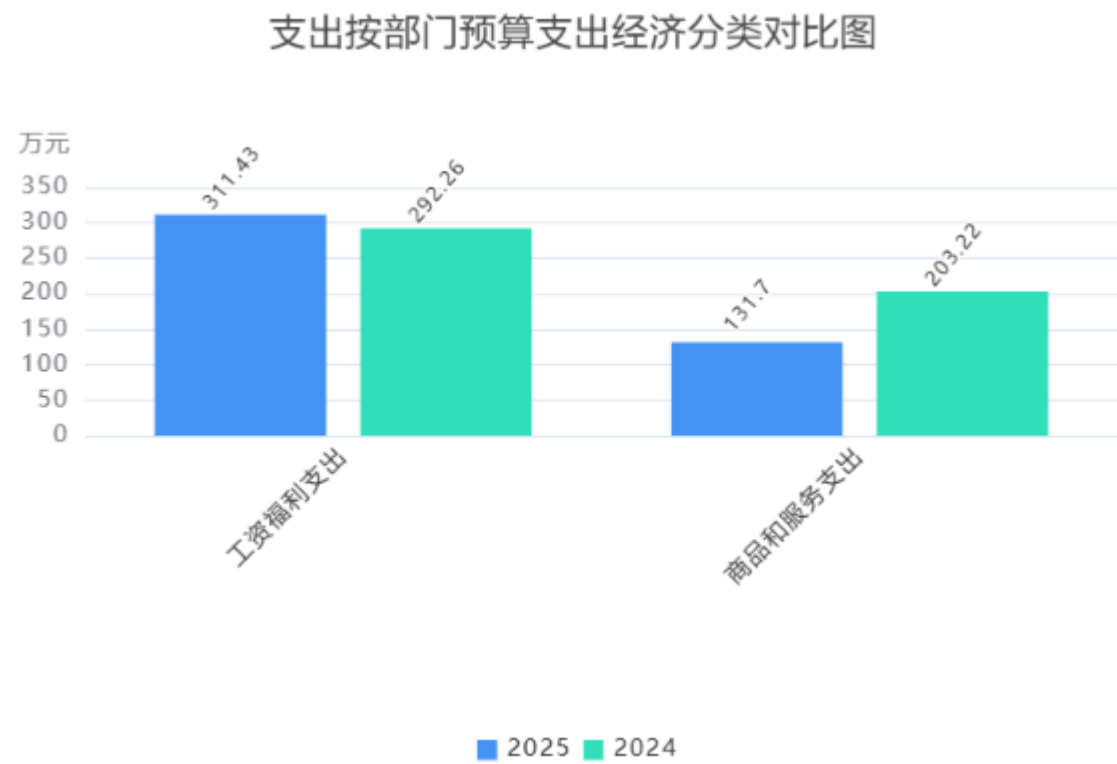
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出443.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）311.43万元，较上年增加19.17万元，增长6.56%，增长的主要



原因是：人员基础绩效增加，导致工资福利支出增加；

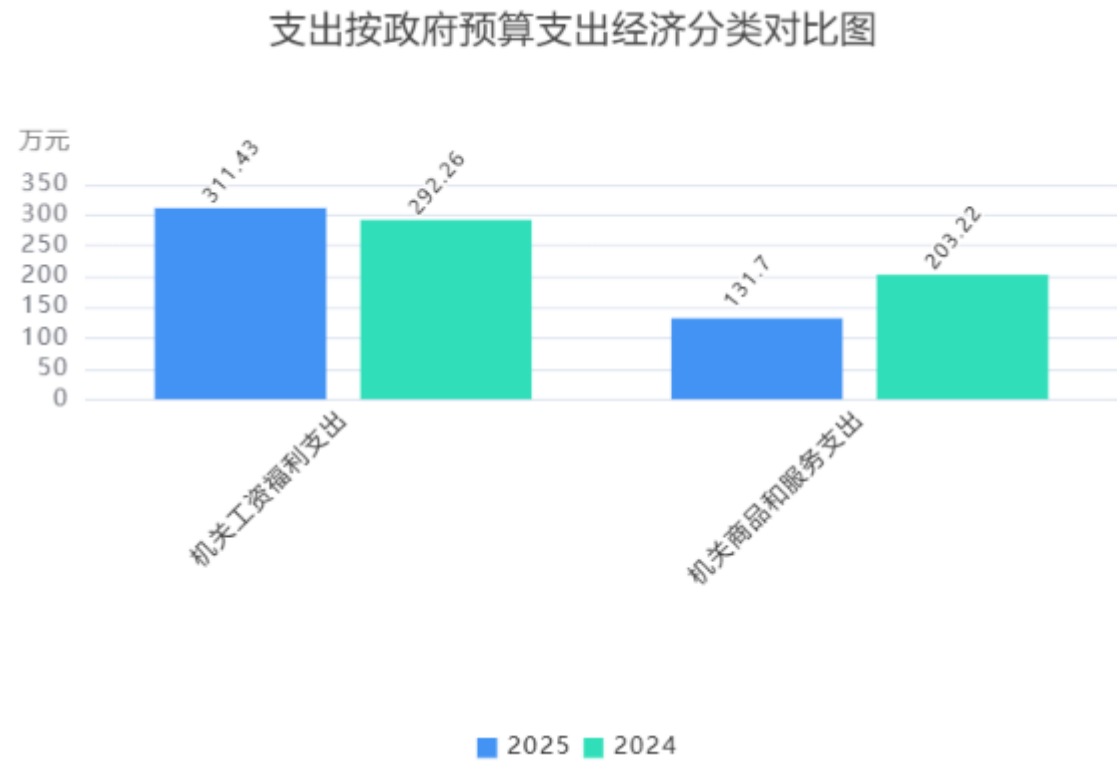
（2）商品和服务支出（302）131.70万元，较上年减少71.52万元，下降35.19%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。



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443.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）311.43万元，较上年增加19.17万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员基础绩效增加，导致工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）131.70万元，较上年减少71.52万元，下降35.19%，下降的主要原因是：压减经费，减少预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

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443.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.40万元，较上年增加0.30万元，增长5.88%，增长的主要原因是：新增1人的机关运行经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区信访局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,431,316.00	一、部门预算	4,431,316.00	一、部门预算	4,431,316.00	一、部门预算	4,431,316.00
1、财政拨款	4,431,316.00	1、一般公共服务支出	3,704,251.00	1、人员经费和公用经费支出	3,202,096.00	1、机关工资福利支出	3,114,328.00
(1)一般公共预算拨款	4,431,316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,055,108.00	2、机关商品和服务支出	1,316,988.00
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	146,988.00	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		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	1,229,220.00	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	59,220.00	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	228,762.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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		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	238,435.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	259,868.00				
		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					
本年收入合计	4,431,316.00	本年支出合计	4,431,316.00	本年支出合计	4,431,316.00	本年支出合计	4,431,316.00
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	4,431,316.00	支出总计	4,431,316.00	支出总计	4,431,316.00	支出总计	4,431,316.00





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	4,431,316.00	4,431,316.00								
251	西安市临潼区信访局	4,431,316.00	4,431,316.00								
251001	西安市临潼区信访局	4,431,316.00	4,431,316.00								

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	4,431,316.00	一、财政拨款	4,431,316.00	一、财政拨款	4,431,316.00	一、财政拨款	4,431,316.00
1、一般公共预算拨款	4,431,316.00	1、一般公共服务支出	3,704,251.00	1、人员经费和公用经费支出	3,202,096.00	1、机关工资福利支出	3,114,328.00
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	3,055,108.00	2、机关商品和服务支出	1,316,988.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,988.00	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		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	1,229,220.00	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	59,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,762.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	238,435.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	259,868.00				
		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					
本年收入合计	4,431,316.00	本年支出合计	4,431,316.00	本年支出合计	4,431,316.00	本年支出合计	4,431,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,431,316.00	支出总计	4,431,316.00	支出总计	4,431,316.00	支出总计	4,431,316.00

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	4,431,316.00	3,148,096.00	54,000.00	1,229,220.00	
201	一般公共服务支出	3,704,251.00	2,421,031.00	54,000.00	1,229,220.00	
20140	信访事务	3,704,251.00	2,421,031.00	54,000.00	1,229,220.00	
2014001	行政运行	1,569,274.00	1,515,274.00	54,000.00		
2014004	信访业务	1,229,220.00			1,229,220.00	
2014050	事业运行	905,757.00	905,757.00			
208	社会保障和就业支出	228,762.00	228,762.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,792.00	226,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,792.00	226,792.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,970.00	1,970.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,970.00	1,970.00			
210	卫生健康支出	238,435.00	238,435.00			
21011	行政事业单位医疗	238,435.00	238,435.00			
2101101	行政单位医疗	148,551.00	148,551.00			
2101103	公务员医疗补助	89,884.00	89,884.00			
221	住房保障支出	259,868.00	259,868.00			
22102	住房改革支出	259,868.00	259,868.00			
2210201	住房公积金	259,868.00	259,868.00			

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				4,431,316.00	3,148,096.00	54,000.00	1,229,220.00	
301	工资福利支出			3,114,328.00	3,055,108.00		59,220.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987,164.00	987,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,888.00	410,668.00		59,220.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,522.00	709,522.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,689.00	220,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,792.00	226,792.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,551.00	148,551.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,884.00	89,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,970.00	1,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,868.00	259,868.00			
302	商品和服务支出			1,316,988.00	92,988.00	54,000.00	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44,000.00		14,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,988.00	92,988.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	

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		3,202,096.00	3,148,096.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	2,475,031.00	2,421,031.00	54,000.00	
20140	信访事务	2,475,031.00	2,421,031.00	54,000.00	
2014001	行政运行	1,569,274.00	1,515,274.00	54,000.00	
2014004	信访业务				
2014050	事业运行	905,757.00	905,757.00		
208	社会保障和就业支出	228,762.00	228,762.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,792.00	226,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,792.00	226,792.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,970.00	1,970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,970.00	1,970.00		
210	卫生健康支出	238,435.00	238,435.00		
21011	行政事业单位医疗	238,435.00	238,435.00		
2101101	行政单位医疗	148,551.00	148,551.00		
2101103	公务员医疗补助	89,884.00	89,884.00		
221	住房保障支出	259,868.00	259,868.00		
22102	住房改革支出	259,868.00	259,868.00		
2210201	住房公积金	259,868.00	259,868.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,202,096.00	3,148,096.00	54,000.00	
301	工资福利支出			3,055,108.00	3,055,108.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987,164.00	987,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410,668.00	410,668.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,522.00	709,522.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,689.00	220,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,792.00	226,792.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,551.00	148,551.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,884.00	89,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,970.00	1,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,868.00	259,868.00		
302	商品和服务支出			146,988.00	92,988.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,988.00	92,988.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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, 229, 220. 00	
251	西安市临潼区信访局	1, 229, 220. 00	
251001	西安市临潼区信访局	1, 229, 220. 00	
	专用项目	1, 229, 220. 00	
	其他履职业务经费	1, 229, 220. 00	
	非法集资案清退工作经费	20, 000. 00	
	律师服务费	80, 000. 00	
	信访岗位津贴	59, 220. 00	
	信访工作经费	350, 000. 00	
	信访专项资金	500, 000. 00	
	驻京工作经费	220, 000. 00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费					
主管部门		西安市临潼区信访局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		122.92		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		122.92				
	其他资金						
年度目标	负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题，为区委区政府正确决策提供真实可靠信息 目标1: 提高干部积极性，增加干部的工作热情; 目标2: 着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境; 目标3: 推行阳光信访、责任信访、法治信访建设，引进法律服务，引导群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷; 目标4: 依照驻京工作要求，解决驻京人员房屋租赁及差旅费等各项费用; 目标5: 解决西安联合学院成立的清退办办公室费用; 目标6: 水电费、办公费、差旅费等，临时处置突发性事件以及其它所需资金。						
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)	
	产出指标	数量指标	指标1: 信访干部人数		18人	3	
			指标2: 解决遗留问题		10-15件	3	
			指标3: 律师人数		3人	3	
			指标4: 驻京人员		2人	3	
			指标5: 涉及信访事项		10项	3	
			指标6: 接待来访群众		300人	3	
		质量指标	指标1: 发放及时率		100%	3	
			指标2: 及时化解矛盾		98%	3	
			指标3: 法律咨询接待率		100%	3	
			指标4: 信访办结率		100%	3	
			指标5: 发放及时率		100%	3	
			指标6: 工作效率		100%	3	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前		3
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无		3
		社会效益指标	指标1: 稳定干部队伍		优		3
			指标2: 维持正常工作运转		优		3
			指标3: 提供法律便民援助		优		3
			指标4: 重大群体越级上访事件		0件		3
			指标5: 稳定干部队伍		优		3
			指标6: 维持工作正常运转		优		3
		生态效益指标	不涉及		不涉及		3
		可持续影响指标	指标1: 项目持续影响时限		当年		3
	指标2: 创建平安建设		当年		3		
	指标3: 提高公民法律意识		长期		3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访干部满意度		100%		3
			指标2: 满意度评价		98%		5
			指标3: 法律援助人员满意度		100%		5
			指标4: 清退办工作人员满意度		99%		5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	320.21	320.21		
	信访岗位津贴	提高干部积极性，增加干部的工作热情。	5.92	5.92		
	信访专项资金	着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境。	50	50		
	律师服务费	推行阳光信访、责任信访、法治信访建设，引进法律服务，引导群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷。	8	8		
	驻京工作经费	依照驻京工作要求，解决驻京人员房屋租赁及差旅费等各项费用。	22	22		
	非法集资案清退工作经费	解决西安联合学院成立的清退办公室费用。	2	2		
	信访工作经费	水电费、办公费、差旅费等，临时处置突发事件以及其它所需资金。	35	35		
	金额合计		443.13	443.13		
年度总体目标	负责群众来信来访及网上信访案件的办理、同时处理国家、省市交办的信访案件，解决群众生产生活中的矛盾和问题，为区委区政府正确决策提供真实可靠信息。 目标1：提高干部积极性，增加干部的工作热情； 目标2：着力打造阳光信访，推行网上信访，解决问题，化解矛盾，营造和谐社会环境； 目标3：推行阳光信访、责任信访、法治信访建设，引进法律服务，引导群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷； 目标4：依照驻京工作要求，解决驻京人员房屋租赁及差旅费等各项费用； 目标5：解决西安联合学院成立的清退办公室费用； 目标6：水电费、办公费、差旅费等，临时处置突发事件以及其它所需资金。					
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）
	产出指标	数量指标	指标1：信访干部人数		18人	3
			指标2：解决遗留问题		10-15件	3
			指标3：律师人数		3人	3
			指标4：驻京人员		2人	3
			指标5：涉及信访事项		10项	3
			指标6：接待来访群众		300人	3
		质量指标	指标1：发放及时率		100%	3
			指标2：及时化解矛盾		98%	3
			指标3：法律咨询接待率		100%	3
			指标4：信访办结率		100%	3
			指标5：发放及时率		100%	3
			指标6：工作效率		100%	3
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	3
		社会效益指标	指标1：稳定干部队伍		优	3
			指标2：维持正常工作运转		优	3
			指标3：提供法律便民援助		优	3
			指标4：重大群体越级上访事件		0件	3
			指标5：稳定干部队伍		优	3
			指标6：维持工作正常运转		优	3
		生态效益指标	不涉及		不涉及	3
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响时限		当年	3
			指标2：创建平安建设		当年	3
			指标3：提高公民法律意识		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访干部满意度		100%	3
			指标2：满意度评价		98%	5
			指标3：法律援助人员满意度		100%	5
			指标4：清退办工作人员满意度		99%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			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						