

# 安康市信访局

## 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. 贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

2. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。

3. 负责国家信访局、省信访局转送、交办信访事项和中、省、市领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中、省信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 拟订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，指导全市信访信息系统建设和应用。

6. 综合协调和指导全市信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县（市、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、指导市内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责

任考核工作。

7. 承担市信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实市信访工作联席会议确定的有关事项。

8. 负责全市信访工作的宣传和信息发布，协调信访部门外事活动和对外交流。

9. 完成市委、市政府交办的其它任务。

## **（二）机构设置**

安康市信访局内设 3 个科室（包括：政办科、督查科、办信和投诉受理科）。下设安康市信访接待中心 1 个参公管理事业单位。

## **二、工作任务**

2025 年全市信访系统以服务全市经济高质量发展为根本，以深入推进信访工作法治化提质增效为主线，以干部作风能力提升为支撑，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向、结果导向，在“控增量、减存量、防变量”上狠抓落实，实现“量”的持续下降和“质”的稳步提升，确保信访工作考核质效稳居全省第一方阵。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。

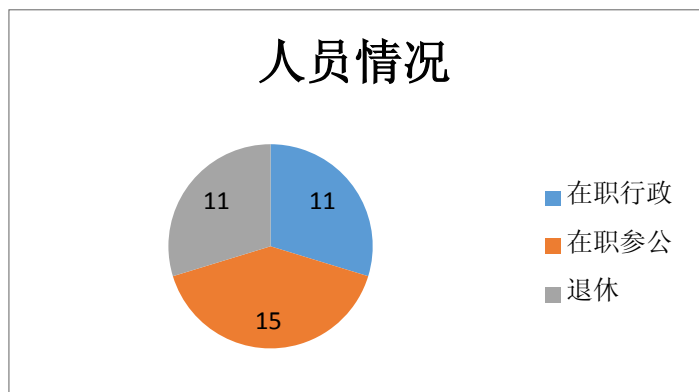
## **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，安康市信访局与市信访接待中心财务统一核算，纳入安康市信访局统一预算。

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 安康市信访局 | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 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。2025 年本部门预算收入 687.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.77 万元, 2025 年本部门预算收入较上年增加 7.03 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档增加了工资收入；2025 年本部门预算支出 687.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.77 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 7.03 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档增加了工

资支出。

## **六、财政拨款收支情况说明**

2025 年本部门财政拨款收入 687.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.77 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.03 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档增加了工资收入；2025 年本部门财政拨款支出 687.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.77 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.03 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档增加了工资支出。

## **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**

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 687.77 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档增加了工资支出。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

2025 年本部门当年一般公共预算支出 687.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）350.75 万元，较上年增加 6.21 万元。主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资。

(2) 信访业务（2014004）240 万元，与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）4.16 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是退休干部较上年减少 1 人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.63

万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资基数。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元，与上年无可比性，主要原因是上年其他社会保障和就业支出核算内容列入了行政运行。

(6)行政单位医疗（2101101）12.6 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资基数。

(7)公务员医疗补助（2101103）4.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资基数。

(8)住房公积金（2210201）31.47 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资基数。

### （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

2025 年本部门当年一般公共预算支出 687.77 万元。其中：

工资福利支出（301）396.25 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资。

商品和服务支出（302）287.1 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）4.43 万元，较上年减少 1.99

万元，主要原因是退休人员较上年减少 1 人。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本部门当年一般公共预算支出 687.77 万元。其中：

工资福利支出（501）396.25 万元，较上年增加 9.07 万元，主要原因是人员职务职级变动及晋级晋档工资调整增加了工资。

商品和服务支出（502）287.10 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）4.43 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是退休人员较上年减少 1 人。

#### 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年无增减，原因是 2025 年我局未安排因公出国（境）项目；公务接待费 2 万元，较上年无增减；公务用车运行费 0.00 万元，较上年无增减，原因是我局无公车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，原因是我局未安排购车项目。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5 万元，较上年无增减。

2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，较上年无增减。

会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称       | 时间               | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|---------------|------------------|-----|-----|----|
| 1  | 全省两会信访工作部署会   | 2025 年 1 月 8 日   | 100 | 0.8 |    |
| 2  | 全市信访工作联席会议    | 2025 年 2 月 21 日  | 100 | 0.8 |    |
| 3  | 全国两会信访工作部署会   | 2025 年 3 月 1 日   | 100 | 0.8 |    |
| 4  | 全市信访局长会议      | 2025 年 4 月 4 日   | 32  | 0.4 |    |
| 5  | 全市信访工作形势分析研判会 | 2025 年 6 月 10 日  | 100 | 0.7 |    |
| 6  | 全市信访工作联席会议    | 2025 年 9 月 2 日   | 100 | 0.8 |    |
| 7  | 全市信访工作形势分析研判会 | 2025 年 12 月 15 日 | 100 | 0.7 |    |

培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称      | 时间              | 人数 | 金额  | 备注 |
|----|--------------|-----------------|----|-----|----|
| 1  | 全市信访基础业务工作培训 | 2025 年 5 月 8 日  | 70 | 1.4 |    |
| 2  | 全市信访工作法治化培训  | 2025 年 9 月 21 日 | 80 | 1.6 |    |



## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2025 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 1 套（信访视频会议系统）。2025 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

2025 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、预算绩效目标说明**

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 687.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 47.1 万元，较上年增加 0.1 万元，基本与上年持平。

## **第四部分：专业名词解释**

**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：安康市信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                | 是否空表 | 公开表理由    |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1  | 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(不含上年结转)           | 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    | 2025年末编制 |
| 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    | 不涉及      |

2025年部门综合预算收支总表

| 表1 |                  | 单位：万元  |                |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 687.77 | 一、部门预算         | 687.77 | 一、部门预算          | 687.77 | 一、部门预算            | 687.77 |
| 2  | 1、财政拨款           | 687.77 | 1、一般公共服务支出     | 587.88 | 1、人员经费和公用经费支出   | 447.77 | 1、机关工资福利支出        | 396.24 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 687.77 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 396.24 | 2、机关商品和服务支出       | 287.10 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 47.10  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 4.43   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 240.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 48.62  | (2)商品和服务支出      | 240.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 4.43   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 16.80  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 31.47  |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计           | 687.77 | 本年支出合计         | 687.77 | 本年支出合计          | 687.77 | 本年支出合计            | 687.77 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 36 | 上年结转             | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计             | 687.77 | 支出总计           | 687.77 | 支出总计            | 687.77 | 支出总计              | 687.77 |

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

| 表4 |                  | 单位：万元  |                |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能科目（按大类）    | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 687.77 | 一、财政拨款         | 687.77 | 一、财政拨款          | 687.77 | 一、财政拨款          | 687.77 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 687.77 | 1、一般公共服务支出     | 587.88 | 1、人员经费和公用经费支出   | 447.77 | 1、机关工资福利支出      | 396.24 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 396.24 | 2、机关商品和服务支出     | 287.10 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 47.10  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 4.43   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 240.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 48.62  | (2)商品和服务支出      | 240.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 4.43   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 16.80  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 31.47  |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计           | 687.77 | 本年支出合计         | 687.77 | 本年支出合计          | 687.77 | 本年支出合计          | 687.77 |
| 33 | 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 37 | 收入总计             | 687.77 | 支出总计           | 687.77 | 支出总计            | 687.77 | 支出总计            | 687.77 |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 687.78 | 400.68 | 47.10  | 240.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 590.88 | 303.78 | 47.10  | 240.00   |    |
| 3  | 20140   | 信访事务             | 590.88 | 303.78 | 47.10  | 240.00   |    |
| 4  | 2014001 | 行政运行             | 350.75 | 303.65 | 47.10  | 0.00     |    |
| 5  | 2014004 | 信访业务             | 240.13 | 0.13   | 0.00   | 240.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 48.63  | 48.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.79  | 47.79  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63  | 43.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 31.47  | 31.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 31.47  | 31.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 31.47  | 31.47  | 0.00   | 0.00     |    |



2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 687.78 | 400.68 | 47.10  | 240.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 396.25 | 396.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 145.97 | 145.97 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 72.79  | 72.79  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 80.91  | 80.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 43.63  | 43.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 31.47  | 31.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3.84   | 3.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 287.10 | 0.00   | 47.10  | 240.00   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 65.00  | 0.00   | 15.00  | 50.00    |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 91.00  | 0.00   | 0.00   | 91.00    |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00     |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50.00  | 0.00   | 0.00   | 50.00    |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.20   | 0.00   | 4.20   | 0.00     |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 32.88  | 0.00   | 22.88  | 10.00    |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 33.02  | 0.00   | 3.02   | 30.00    |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4.43   | 4.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00     |    |

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 447.78 | 400.68 | 47.10  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 350.88 | 303.78 | 47.10  |    |
| 3  | 20140   | 信访事务             | 350.88 | 303.78 | 47.10  |    |
| 4  | 2014001 | 行政运行             | 350.75 | 303.65 | 47.10  |    |
| 5  | 2014004 | 信访业务             | 0.13   | 0.13   | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 48.63  | 48.63  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.79  | 47.79  | 0.00   |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.16   | 4.16   | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63  | 43.63  | 0.00   |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.84   | 0.84   | 0.00   |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.84   | 0.84   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 16.80  | 16.80  | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.80  | 16.80  | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.60  | 12.60  | 0.00   |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 31.47  | 31.47  | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 31.47  | 31.47  | 0.00   |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 31.47  | 31.47  | 0.00   |    |

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 447.78 | 400.68 | 47.10  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 396.25 | 396.25 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 145.97 | 145.97 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 72.79  | 72.79  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 80.91  | 80.91  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 43.63  | 43.63  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12.60  | 12.60  | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 4.20   | 4.20   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.84   | 0.84   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 31.47  | 31.47  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3.84   | 3.84   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 47.10  | 0.00   | 47.10  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15.00  | 0.00   | 15.00  |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.20   | 0.00   | 4.20   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 22.88  | 0.00   | 22.88  |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.02   | 0.00   | 3.02   |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4.43   | 4.43   | 0.00   |    |
| 24 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 4.16   | 4.16   | 0.00   |    |
| 25 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.27   | 0.27   | 0.00   |    |

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额   | 项目简介                            |
|----|--------|-------------------------|--------|---------------------------------|
| 1  |        | 合计                      | 240.00 |                                 |
| 2  | 216    | 安康市信访局                  | 240.00 |                                 |
| 3  | 216001 | 安康市信访局                  | 240.00 |                                 |
| 4  | -      | 安康市信访局                  | 240.00 |                                 |
| 5  |        | 信访事务业务经费                | 240.00 |                                 |
| 6  |        | 信访事务业务经费（“两会”驻京劝返及疑难信访） | 240.00 | 全国（省）两会等重要节点、驻京、驻省信访保障；疑难信访案件化解 |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                    |           |                             |                  |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 信访事务业务经费（“两会”驻京劝返及疑难信访）     |                  |                |
| 主管部门         |                                                                    |           | 安康市信访局                      |                  |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    |           | 实施期资金总额：                    | 240.00           | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                    |           | 其中：财政拨款                     | 240.00           |                |
|              |                                                                    |           | 其他资金                        |                  |                |
| 总体目标         | 一是深入推进 信访工作法治化。<br>二是持续开展信访问题源头治理。<br>三是常态长效化解信访积案。<br>四是全力做好信访保障。 |           |                             |                  |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本指标    | 信访事务业务经费                    | 240万元            | 5              |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 到市、赴省、进京访数量；化解疑难信访事项及网上信访数量 | 涉密               | 25             |
|              |                                                                    | 质量指标      | 政策执行率                       | 100%             | 5              |
|              |                                                                    |           | 信访事项及时受理率                   | ≥98%             | 5              |
|              |                                                                    |           | 信访事项按期办结率                   | ≥98%             | 5              |
|              |                                                                    | 时效指标      |                             | 2025年1月至2025年12月 | 12个月           |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 信访工作服务效率和质量水平               | 较上年有所提高          | 10             |
|              |                                                                    |           | 信访事项依法依规解决                  | 较上年有所提高          | 10             |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 信访政策宣传持续发挥作用                | 中长期              | 10             |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众对信访工作的满意度                 | ≥90%             | 10             |

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。



表14

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

|          |                                                                                                                                                          |               |                                  |          |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|--------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                          | 安康市信访局        |                                  |          |        |            |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                     | 主要内容          | 预算金额（万元）                         |          |        | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                          |               | 总额                               | 财政拨款     | 其他资金   |            |
|          | 任务1                                                                                                                                                      | 为保障机关正常运转所需经费 | 447.77万元                         | 447.77万元 |        |            |
|          | 任务2                                                                                                                                                      | 信访事务业务经费      | 240.00万元                         | 240.00万元 |        |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                                          |               | 687.77万元                         | 687.77万元 |        |            |
| 年度总体目标   | 保障部门人员工资福利、保障单位正常运转。全面贯彻落实中、省信访工作决策部署和市委、市政府有关要求，以深入推进信访工作法治化提质增效为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向、结果导向，在“控增量、减存量、防变量”上狠抓落实，实现“量”的持续下降和“质”的稳步提升，确保信访工作考核质效稳居全省第一方阵。 |               |                                  |          |        |            |
| 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          | 人员工资及机关运行                        |          | 447.77 | 2.5        |
|          |                                                                                                                                                          |               | 信访事务业务经费                         |          | 240    | 2.5        |
|          |                                                                                                                                                          | 社会成本          |                                  |          |        |            |
|          |                                                                                                                                                          | 生态环境成本        |                                  |          |        |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标          | 保障人员工资及机关运行                      |          | 27人    | 10         |
|          |                                                                                                                                                          |               | 群众到市、赴省、进京数量；化解疑难信访案件数量及网上信访办理数量 |          | 涉密     | 25         |
|          |                                                                                                                                                          | 质量指标          | 政策执行率                            |          | 100%   | 5          |
|          |                                                                                                                                                          |               | 信访事项及时受理率                        |          | ≥98%   | 5          |
|          |                                                                                                                                                          |               | 信访事项按期办结率                        |          | ≥98%   | 5          |
|          |                                                                                                                                                          | 时效指标          | 2024年1月至2024年12月                 |          | 12个月   | 5          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标        |                                  |          |        |            |
|          |                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 信访工作服务效率和质量水平                    |          | 提高     | 5          |
|          |                                                                                                                                                          |               | 信访事项依法依规解决水平                     |          | 提高     | 5          |
|          |                                                                                                                                                          | 生态效益指标        |                                  |          |        |            |
|          |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标       | 信访政策宣传持续发挥作用                     |          | 中长期    | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标     | 群众对信访工作满意度                       |          | ≥90%   | 10         |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |          |           |          |       |     |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |     |                |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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。