

宝鸡市渭滨区信访局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及**中央**、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

3、承担督促检查**中央**、省、市、区领导同志重要批示和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街道）和区级部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来区、去市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨行业、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、综合协调全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，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，检查指导全区信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区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，建立完善信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

7、负责组织对重大建设项目、改革项目的信访稳定风险评估。

8、承担区信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实相关会议决定事项。

9、负责全区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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设 4 个股室，分别是：办公室、综合接待室、信联办、信息中心。

二、部门工作任务

1、持续推进信访工作法治化，着力深化预防、受理、办理监督追责、维护秩序“五个法治化”，实现权责明、依法办、秩序好、群众满意的工作目标。

2、深入开展“深化源头治理、化解信访矛盾”专项工作，建立重点信访事项滚动排查、动态推送、台账管理、跟踪化解机制，全年开展矛盾纠纷排查不少于 2 次。

3、举办信访工作业务培训 1 次，全面提升信访干部基础业务办理和法治建设水平。

4、提高初次信访办理质效，细化提升初次信访事项办理质效重点举措，压实首接首办责任，确保信访事项及时受理率、按期办结率 100%。

5、扎实开展信访积案专项治理，制定专项治理工作方案，建立区级领导包案台账，强力推动房地产、集融资、涉军、民工讨薪等领域遗留问题得到有效化解，按期办结中央、省、市交办信访案件。

6、修订完善“大督查大接访大调研”活动方案，规范领导干部接访下访约访制度；深入一线开展调研，全年形成有质量调研报告 1 篇。

7、开展全省信访工作先进县（区）创建工作。

8、加大赴省进京走访治理力度，扎实做好全国两会等重大活动期间信访安全保障工作，确保实现“三个不发生”目标。

9、完成招商引资、争取资金年度工作。

10、区委、区政府安排部署的其他重点工作。

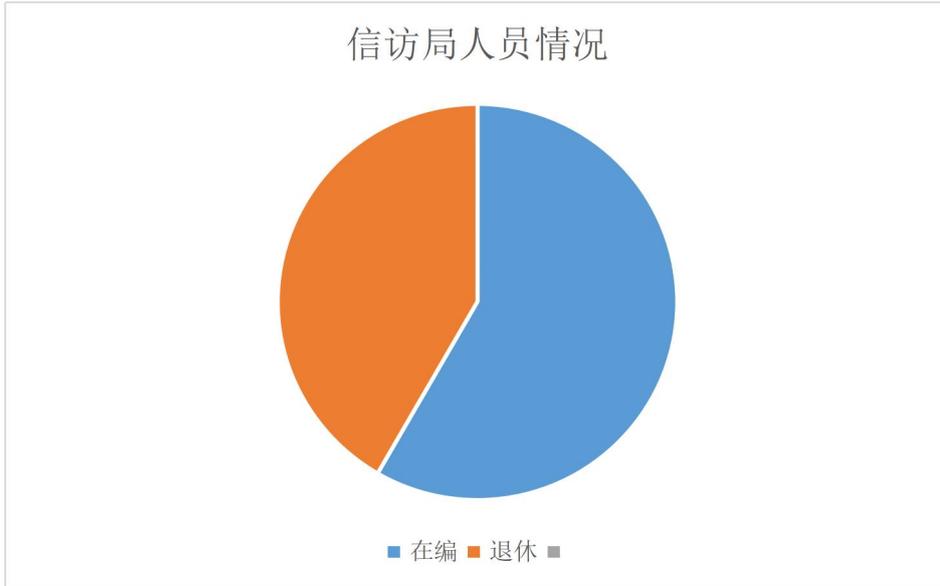
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 155.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.3 万元，较上年减少 25.18 万元，主要原因是办公用房租金申请专项经费支付，不纳入年初预算；本部门当年预算支出 155.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.3 万元，较上年减少 25.18 万元，主要原因是办公用房租金申请专项经费支付，不纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 155.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.3 万元，较上年减少 25.18 万元，主要原因是办公用房租金申请专项经费支付，不纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 155.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.3 万元，较上年减少 25.18 万元，主要原因是办公用房租金申请专项经费支付，不纳入

年初预算。

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 155.3 万元，较上年减少 25.18 万元，主要原因是办公用房租金申请专项经费支付，不纳入年初预算。

（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 155.3 万元，其中：

1. 行政运行（2014001）91.74 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员工资增加；
2. 信访业务（2014004）40 万元，较上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.5 万元，较上年持平；
4. 行政单位医疗（2101101）4.93 万元，较上年持平；
5. 住房公积金（2210201）8.13 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 155.3 万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）102.1 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是人员工资增加；
- （2）商品和服务支出（302）50.01 万元，较上年减少 28 万元，原因是办公用房租金申请专项经费支付，不纳入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 3.19 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是医疗补助增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 155.3 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 102.1 万元, 较上年增加 2.68 万元, 原因是人员工资增加;

(2) 机关商品和服务支出(502) 50.01 万元, 较上年减少 28 万元, 原因是办公用房租金申请专项经费支付, 不纳入年初预算;

(3) 对个人和家庭的补助支出(509) 3.19 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是医疗补助增加。

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拨款收支, 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 0.45 万元, 较上年增加 0.45 万元。其中: 公务接待费 0.45 万元, 较上年增加 0.45 万元。

上年度及本年度, 本部门无会议费、培训费预算。

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当年拨款 155.3 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.37 万元，较上年持平。

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、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，

具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门综合预算 公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区信访局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2025 年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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科目 (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	155 .30	一、部门预算	155 .30	一、部门预算	155 .30	一、部门预算	155 .30
2	1、财政拨款	155 .30	1、一般公共服务支 出	131 .74	1、人员经费和公 用经费支出	115 .30	1、机关工资福利 支出	102 .11
3	(1)一般公共预算拨款	155 .30	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支出	102 .11	2、机关商品和服 务支出	50. 01
4	其中:专项资金列入部 门预算的项目	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务支 出	10. 01	3、机关资本性支 出(一)	0.0 0
5	(2)政府性基金拨款	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家庭 的补助	3.1 9	4、机关资本性支 出(二)	0.0 0
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.0 0	5、教育支出	0.0 0	(4)资本性支出	0.0 0	5、对事业单位经 常性补助	0.0 0
7	2、上级补助收入	0.0 0	6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费 支出	40. 00	6、对事业单位资 本性补助	0.0 0
8	3、事业收入	0.0 0	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.0 0	(1)工资福利支出	0.0 0	7、对企业补助	0.0 0
9	其中:纳入财政专户管 理的收费	0.0 0	8、社会保障和就业 支出	10. 50	(2)商品和服务支 出	40. 00	8、对企业资本性 支出	0.0 0
10	4、事业单位经营收入	0.0 0	9、社会保险基金支 出	0.0 0	(3)对个人和家庭 补助	0.0 0	9、对个人和家庭 的补助	3.1 9
11	5、附属单位上缴收入	0.0 0	10、卫生健康支出	4.9 3	(4)债务利息及费 用支出	0.0 0	10、对社会保障 基金补助	0.0 0
12	6、其他收入	0.0 0	11、节能环保支出	0.0 0	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0 0	11、债务利息及 费用支出	0.0 0
13			12、城乡社区支出	0.0 0	(6)资本性支出	0.0 0	12、债务还本支 出	0.0 0
14			13、农林水支出	0.0 0	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0 0	13、转移性支出	0.0 0
15			14、交通运输支出	0.0 0	(8)对企业补助	0.0 0	14、预备费及预 留	0.0 0
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.0 0	(9)对社会保障基 金补助	0.0 0	15、其他支出	0.0 0
17			16、商业服务业等 支出	0.0 0	(10)其他支出	0.0 0		
18			17、金融支出	0.0 0	3、上缴上级支出	0.0 0		

				0		0		
19			18、援助其他地区支出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支出	0.0 0		
21			20、住房保障支出	8.1 3				
22			21、粮油物资储备支出	0.0 0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0 0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0 0				
25			24、预备费	0.0 0				
26			25、其他支出	0.0 0				
27			26、转移性支出	0.0 0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				
30			29、债务发行费用支出	0.0 0				
31								
32								
33	本年收入合计	155 .30	本年支出合计	155 .30	本年支出合计	155 .30	本年支出合计	155 .30
34	用事业基金弥补收支差额	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0
35	上年实户资金余额	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0
36	上年结转	0.0 0						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0 0						
38	非财政拨款资金结余	0.0 0						
39								
40	收入总计	155 .30	支出总计	155 .30	支出总计	155 .30	支出总计	155 .30

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科目 (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	155 .30	一、财政拨款	155.3 0	一、财政拨款	155 .30	一、财政拨款	155. 30
2	1、一般公共预算拨 款	155 .30	1、一般公共服务 支出	131.7 4	1、人员经费和公用 经费支出	115 .30	1、机关工资福利 支出	102. 11
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102 .11	2、机关商品和服 务支出	50.0 1
4	2、政府性基金拨款	0.0 0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	10. 01	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0 0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	3.1 9	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.0 0	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	40. 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	0.0 0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	10.50	(2)商品和服务支 出	40. 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	0.0 0	9、对个人和家庭 的补助	3.19
11			10、卫生健康支出	4.93	(4)债务利息及费 用支出	0.0 0	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)	0.0 0	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	0.0 0	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)	0.0 0	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.0 0	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	0.0 0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.0 0		

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	8.13				
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				
31								
32	本年收入合计	155.30	本年支出合计	155.30	本年支出合计	155.30	本年支出合计	155.30
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
34								
35								
36								
37	收入总计	155.30	支出总计	155.30	支出总计	155.30	支出总计	155.30

表 5

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：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	155.3	110.94	4.37	40	
2	201	一般公共服务支出	131.74	87.38	4.37	40	
3	20140	信访事务	131.74	87.38	4.37	40	
4	2014001	行政运行	91.74	87.38	4.37	0	
5	2014004	信访业务	40	0	0	40	
6	208	社会保障和就业支出	10.5	10.5	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.5	10.5	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0	0	
9	210	卫生健康支出	4.93	4.93	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0	0	
12	221	住房保障支出	8.13	8.13	0	0	
13	22102	住房改革支出	8.13	8.13	0	0	
14	2210201	住房公积金	8.13	8.13	0	0	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：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			155.3	110.93	4.37	40	
2	301	工资福利支出			102.1	102.1	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	34.16	34.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	25.41	25.41	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	16.86	16.86	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.13	8.13	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50109	其他工资福利支出	1.97	1.97	0	0	
11	302	商品和服务支出			50.01	5.64	4.37	40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.94	0	0.94	15	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0	0.46	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	25	0	0	25	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.45	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0	1.84	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0	0.68	0	
18		其他交通费用	5020	办公经费	5.64	5.64	0	0	

8	30239		1						
1	303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19	0	0	
2	30305	生活补助	5090 1	社会福利和救 助	0.72	0.72	0	0	
2	30307	医疗费补助	5090 1	社会福利和救 助	2.47	2.47	0	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：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	115. 3	110.94	4.37	
2	201	一般公共服务支出	91.7 4	87.38	4.37	
3	20140	信访事务	91.7 4	87.38	4.37	
4	2014001	行政运行	91.7 4	87.38	4.37	
5	208	社会保障和就业支出	10.5	10.5	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.5	10.5	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0	
8	210	卫生健康支出	4.93	4.93	0	
9	21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0	
10	2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0	
11	221	住房保障支出	8.13	8.13	0	
12	22102	住房改革支出	8.13	8.13	0	
13	2210201	住房公积金	8.13	8.13	0	
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表 8

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：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			115.3	110.9	4.37	
2	301	工资福利支出			102.1	102.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	34.16	34.16	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	25.41	25.41	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	16.86	16.86	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.13	8.13	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.97	1.97	0	
11	302	商品和服务支出			10.01	5.64	4.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.94	0	0.94	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0	0.46	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.45	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0	1.84	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0	0.68	
18		其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64	0	

8	30239							
1				其他商品和服				
9	30299	其他商品和服务支出	50299	务支出	0	0	0	
2								
0	303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19	0	
2				社会福利和救				
1	30305	生活补助	50901	助	0.72	0.72	0	
2				社会福利和救				
2	30307	医疗费补助	50901	助	2.47	2.47	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：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	0.0 0	一、科学技术支出	0.0 0	一、人员经费和公用 经费支出	0.0 0	一、机关工资福利支 出	0.0 0
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	二、机关商品和服务 支出	0.0 0
3			三、社会保障和就业 支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	三、机关资本性支出 (一)	0.0 0
4			四、节能环保支出	0.0 0	对个人和家庭的 补助	0.0 0	四、机关资本性支出 (二)	0.0 0
5			五、城乡社区支出	0.0 0	其他资本性支出	0.0 0	五、对事业单位经常 性补助	0.0 0
6			六、农林水支出	0.0 0	二、专项业务经费支 出	0.0 0	六、对事业单位资本 性补助	0.0 0
7			七、交通运输支出	0.0 0	工资福利支出	0.0 0	七、对企业补助	0.0 0
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.0 0	商品和服务支出	0.0 0	八、对企业资本性支 出	0.0 0
9			九、金融支出	0.0 0	对个人和家庭的 补助	0.0 0	九、对个人和家庭的 补助	0.0 0
10			十、其他支出	0.0 0	债务付息及费用 支出	0.0 0	十、对社会保障基金 补助	0.0 0
11			十一、转移性支出	0.0 0	资本性支出(基 本建设)	0.0 0	十一、债务利息及费 用支出	0.0 0
12			十二、债务还本支出	0.0 0	资本性支出	0.0 0	十二、债务还本支出	0.0 0
13			十四、债务付息支出	0.0 0	对企业补助(基 本建设)	0.0 0	十三、转移性支出	0.0 0
14			十五、债务发行费用 支出	0.0 0	对企业补助	0.0 0	十四、预备费及预留	0.0 0
15					对社会保障基金 补助	0.0 0	十五、其他支出	0.0 0
16					其他支出	0.0 0		
17					三、上缴上级支出	0.0 0		

1 8					四、事业单位经营支出	0.0 0		
1 9					五、对附属单位补助支出	0.0 0		
2 0								
2 1	本年收入合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0	本年支出合计	0.0 0

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区信访局

金额单位：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	40	
2	618	宝鸡市渭滨区信访局	40	
3	618001	宝鸡市渭滨区信访局	40	
4		专用项目	40	
5		部门履职专项	40	
6		信访维稳经费	40	此项目共计 40 万元，用于每月驻京值班、重大节日赴省进京、接劝返等支出

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	履行部门职能, 做好信访维稳工作。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	驻京值班经费、重大 节日值班经费、接劝 返经费	40 万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出指标	数量指标	驻京值班	12 个月	15
		质量指标	经费足额拨付	≥98%	15
		时效指标	按时拨付	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺 利	明显提升	15
		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	出差维稳人员满意度	$\geq 98\%$	15

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区信访局				
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	
	区信访局人员和办公经费	保障信访局人员工资正常发放、机关正常运转	115.3	115.3		
	区信访局专项业务经费	保障信访局专项业务经费,履行部门职能,保障各项工作顺利进展,做好信访维稳工作。	40	40		
金额合计			155.3	155.3		
年度总体目标	<p>目标 1: 保障信访局领导干部工资的正常发放。</p> <p>目标 2: 履行部门职能,保障各项工作顺利进展,做好信访维稳工作。</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	经济成本指标	资金支出	155.3 万元	15	
	产出指标	数量指标	保障信访局工作	12 个月	15	
		质量指标	经费足额拨付	≥98%	15	
		时效指标	按时拨付	≥98%	15	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障信访局各项工作进展顺利	明显提升	15		

		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	单位干部及出差维稳人员满意度	$\geq 98\%$	15

表 15

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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
社会效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影 响指标	指标 1:				
	指标 2:				

			...		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			...		

备注：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（单位），应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。