

安康市信访局（汇总）
2026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、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、主要职责及机构设置

（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

深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党中央关于信访工作的决策部署和省委、市委工作要求，按照国家信访局“135”施工路线图，以做深做实信访工作法治化为主线，以全力推动信访事项实质化解为重点，在减存量、控增量、防变量上下更大功夫，全力以赴抓好中央巡视涉信访工作以及市委巡察反馈意见的整改；坚定不移抓好省委的”3+6“机制、市委的若干措施、省局的配套制度等现有制度的落地见效；提升信访治理质效、提升法治化水平、提升队伍能力素质，以高质效的信访治理促进更高水平的市域社会治理。

三、预算单位构成

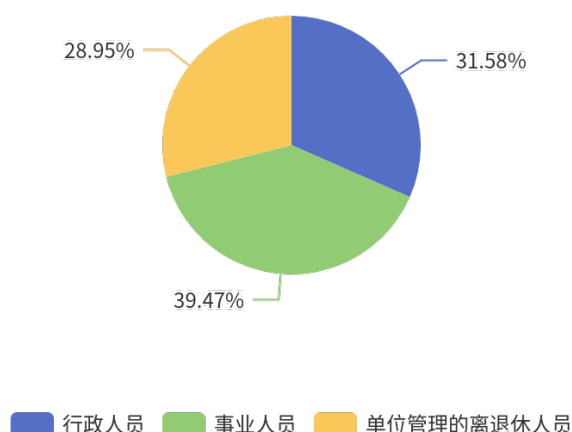
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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

截至上年底，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27人，其中行政12人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入736.31万元，其中一般公共预算拨款收入736.31万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加48.54万元，增长7.06%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准；本部门当年预算支出736.31万元，其中一般公共预算拨款支出736.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加48.54万元，增长7.06%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入736.31万元，其中一般公共预算拨款收入736.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加48.54万元，增长7.06%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准；本部门财政拨款支出736.31万元，其中一般公共预算拨款

支出736.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加48.54万元，增长7.06%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

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736.31万元，较上年增加48.54万元，增长7.06%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

（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736.31万元，其中：

1. 行政运行(2014001)387.33万元，较上年增加36.58万元，增长10.43%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

2. 信访业务(2014004)240.00万元，较上年减少0.13万元，下降0.05%，下降的主要原因是：2025年误将独生子女费0.13万元列入了信访业务。

3. 行政单位离退休(2080501)4.22万元，较上年增加0.07万元，增长1.67%，增长的主要原因是：工资标准调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.21万元，较上年增加5.59万元，增长12.81%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.96万元，较上年增加0.12万元，增长14.12%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

6. 行政单位医疗(2101101)14.38万元，较上年增加1.78万元，增长14.12%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

7. 公务员医疗补助(2101103)4.79万元，较上年增加0.59万元，增长14.12%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

8. 住房公积金(2210201)35.41万元，较上年增加3.94万元，增长12.53%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

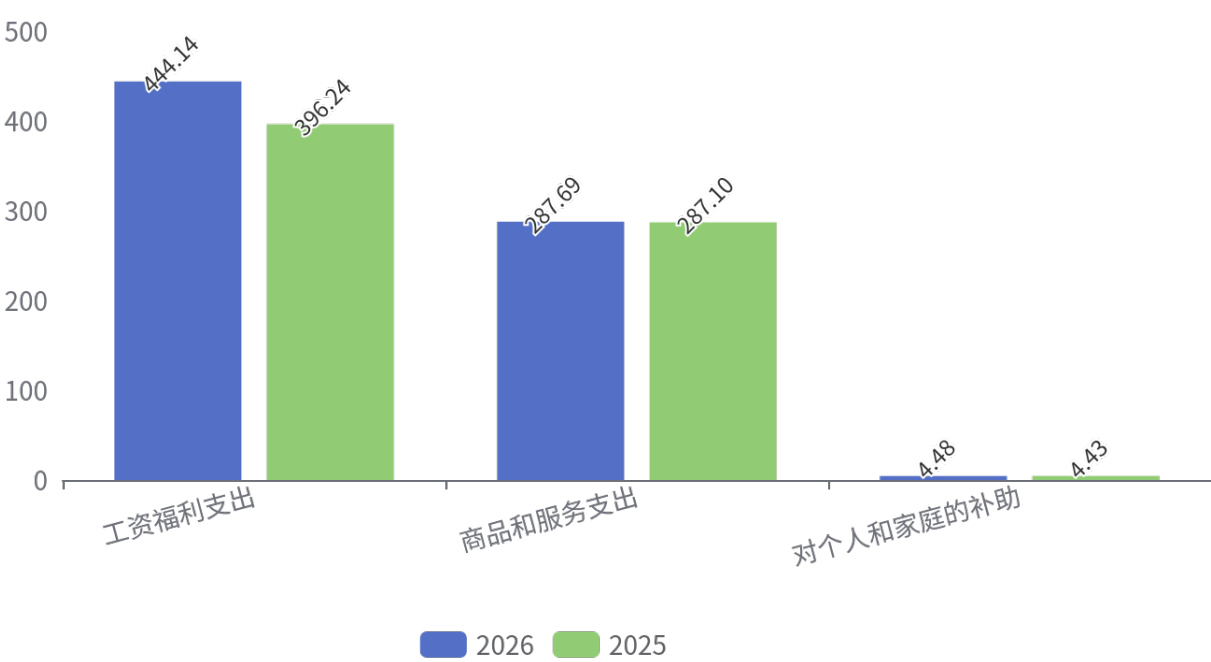
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出736.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)444.14万元，较上年增加47.90万元，增长12.09%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

(2) 商品和服务支出(302)287.69万元，较上年增加0.59万元，增长0.21%，增长的主要原因是：增加人员1人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.48万元，较上年增加0.05万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员1人。

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，本单位当年一般公共预算支出736.31万元，其中：

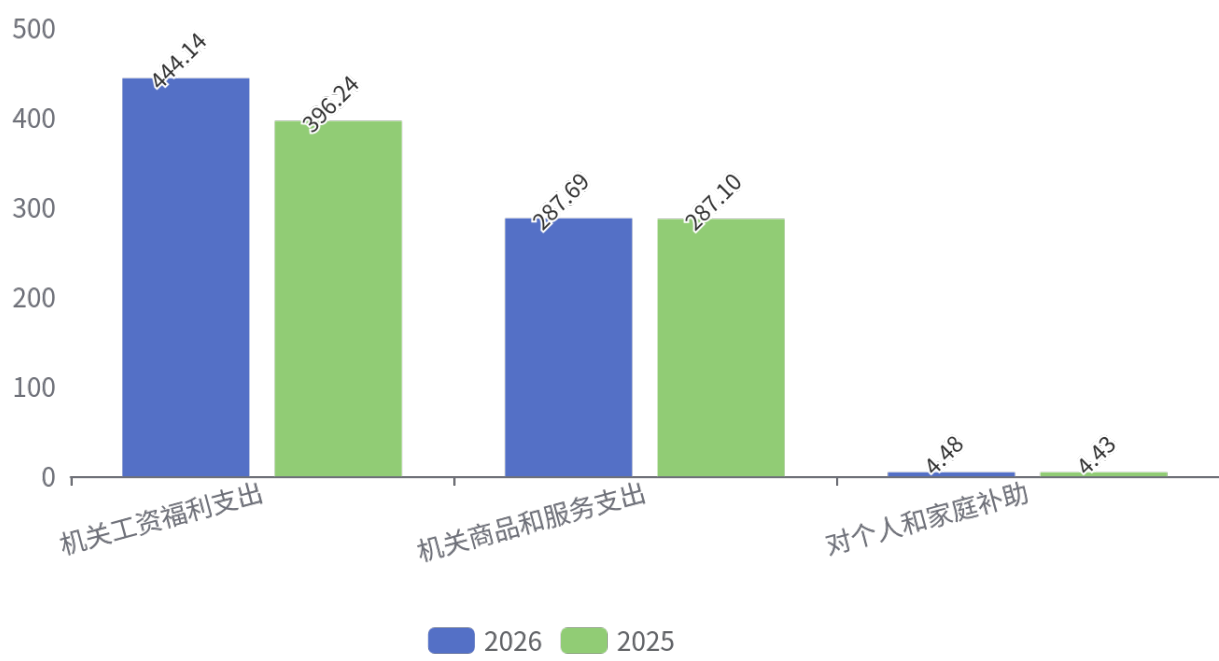
(1) 机关工资福利支出(501)444.14万元，较上年增加47.90万元，增长12.09%，增长的主要原因是：增加人员1人及调整工资标准。

(2) 机关商品和服务支出(502)287.69万元，较上年增加0.59万元，增

长0.21%，增长的主要原因是：增加人员1人。

（3）对个人和家庭补助(509)4.48万元，较上年增加0.05万元，增长1.17%，增长的主要原因是：增加人员1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市信访联席会议	2026年1月	100	0.75	
2	全市信访联席会议	2026年3月	100	0.75	
3	全市信访局长会议	2026年3月	35	0.50	
4	全市信访联席会议	2026年6月	100	0.75	
5	全市信访联席会议	2026年9月	100	0.75	
6	全市信访联席会议	2026年10月	100	0.75	
7	全市信访联席会议	2026年12月	100	0.75	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市信访基础业务培训	2026年4月	70	1.40	
2	全市信访法治化工作培训	2026年9月	80	1.60	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款763.31万元，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47.69万元，较上年增加0.59万元，增长1.26%，增长的主要原因是人员增加1人。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市信访局（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	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

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	7363074.01	一、部门预算	7363074.01	一、部门预算	7363074.01	一、部门预算	7363074.01
1、财政拨款	7363074.01	1、一般公共服务支出	6243276.60	1、人员经费和公用经费支出	4963074.01	1、机关工资福利支出	4441386.84
(1)一般公共预算拨款	7363074.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	4441386.84	2、机关商品和服务支出	2876919.60
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	476919.60	3、机关资本性支出（一）	
(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	44767.57	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(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	2400000.00	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	543979.81	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	44767.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191678.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	354139.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7363074.01	本年支出合计	7363074.01	本年支出合计	7363074.01	本年支出合计	7363074.01
用事业基金弥补收支差额		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	7363074.01	支出总计	7363074.01	支出总计	7363074.01	支出总计	7363074.01

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	7363074.01	7363074.01										
216	安康市信访局	7363074.01	7363074.01										
216001	安康市信访局	7363074.01	7363074.01										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7363074. 01	7363074. 01								
216	安康市信访局	7363074. 01	7363074. 01								
216001	安康市信访局	7363074. 01	7363074. 01								

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	7363074.01	一、财政拨款	7363074.01	一、财政拨款	7363074.01	一、财政拨款	7363074.01
1、一般公共预算拨款	7363074.01	1、一般公共服务支出	6243276.60	1、人员经费和公用经费支出	4963074.01	1、机关工资福利支出	4441386.84
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	4441386.84	2、机关商品和服务支出	2876919.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	476919.60	3、机关资本性支出（一）	
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	44767.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2400000.00	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	543979.81	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	44767.57
		10、卫生健康支出	191678.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	354139.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7363074.01	本年支出合计	7363074.01	本年支出合计	7363074.01	本年支出合计	7363074.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7363074.01	支出总计	7363074.01	支出总计	7363074.01	支出总计	7363074.01

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	7363074.01	4486154.41	476919.6	2400000	
201	一般公共服务支出	6273276.6	3396357	476919.6	2400000	
20140	信访事务	6273276.6	3396357	476919.6	2400000	
2014001	行政运行	3873276.6	3396357	476919.6		
2014004	信访业务	2400000			2400000	
208	社会保障和就业支出	543979.81	543979.81			
20805	行政事业单位养老支出	534395.89	534395.89			
2080501	行政单位离退休	42247.57	42247.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492148.32	492148.32			
20899	其他社会保障和就业支出	9583.92	9583.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	9583.92	9583.92			
210	卫生健康支出	191678.4	191678.4			
21011	行政事业单位医疗	191678.4	191678.4			
2101101	行政单位医疗	143758.8	143758.8			
2101103	公务员医疗补助	47919.6	47919.6			
221	住房保障支出	354139.2	354139.2			
22102	住房改革支出	354139.2	354139.2			
2210201	住房公积金	354139.2	354139.2			

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			7363074.01	4486154.41	476919.6	2400000	
301	工资福利支出			4441386.84	4441386.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1719060	1719060			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	768630	768630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868947	868947			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492148.32	492148.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143758.8	143758.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47919.6	47919.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9583.92	9583.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354139.2	354139.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200			
302	商品和服务支出			2876919.6		476919.6	2400000	
30201	办公费	50201	办公经费	600000		100000	500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	940000		40000	900000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47919.6		47919.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365000		245000	120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314000		14000	300000	
303	对个人和家庭的补助			44767.57	44767.57			
30302	退休费	50905	离退休费	42247.57	42247.57			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520			

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	4963074.01	4486154.41	476919.6	
201	一般公共服务支出	3873276.6	3396357	476919.6	
20140	信访事务	3873276.6	3396357	476919.6	
2014001	行政运行	3873276.6	3396357	476919.6	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	543979.81	543979.81		
20805	行政事业单位养老支出	534395.89	534395.89		
2080501	行政单位离退休	42247.57	42247.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492148.32	492148.32		
20899	其他社会保障和就业支出	9583.92	9583.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	9583.92	9583.92		
210	卫生健康支出	191678.4	191678.4		
21011	行政事业单位医疗	191678.4	191678.4		
2101101	行政单位医疗	143758.8	143758.8		
2101103	公务员医疗补助	47919.6	47919.6		
221	住房保障支出	354139.2	354139.2		
22102	住房改革支出	354139.2	354139.2		
2210201	住房公积金	354139.2	354139.2		

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			4963074.01	4486154.41	476919.6	
301	工资福利支出			4441386.84	4441386.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1719060	1719060		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	768630	768630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868947	868947		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492148.32	492148.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143758.8	143758.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47919.6	47919.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9583.92	9583.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354139.2	354139.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200		
302	商品和服务支出			476919.6		476919.6	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47919.6		47919.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245000		245000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000		14000	
303	对个人和家庭的补助			44767.57	44767.57		
30302	退休费	50905	离退休费	42247.57	42247.57		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2400000	
216	安康市信访局	2400000	
216001	安康市信访局	2400000	
	专用项目	2400000	
	信访事务业务经费	2400000	
	信访事务业务经费（两会驻京劝返及疑难信访）	2400000	涉密

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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		
	合计	100000	20000		20000				50000	30000	100000	20000		20000				50000	30000								
216	安康市信访局	100000	20000		20000				50000	30000	100000	20000		20000				50000	30000								
216001	安康市信访局	100000	20000		20000				50000	30000	100000	20000		20000				50000	30000								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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 (万元)			实施期资金总额：	240.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金		
总体目标	深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党中央关于信访工作的决策部署和省委、市委工作要求，按照国家信访局“135”施工路线图，以做深做实信访工作法治化为主线，以全力推动信访事项实质化解为重点，在减存量、控增量、防变量上下更大功夫，全力以赴抓好中央巡视涉信访工作以及市委巡察反馈意见的整改；坚定不移抓好省委的”3+6“机制、市委的若干措施、省局的配套制度等现有制度的落地见效；提升信访治理质效、提升法治化水平、提升队伍能力素质，以高质量的信访治理促进更高水平的市域社会治理。				
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	信访事务业务经费	240万元	5
	产出指标	数量指标	接待信访群众数量、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		2026年1月至2026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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	496.3	496.3		
	任务2	信访事务业务经费	240	240		
	金额合计		736.3	736.3		
年度总体目标	深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党中央关于信访工作的决策部署和省委、市委工作要求，按照国家信访局“135”施工路线图，以做深做实信访工作法治化为主线，以全力推动信访事项实质化解为重点，在减存量、控增量、防变量上下更大功夫，全力以赴抓好中央巡视涉信访工作以及市委巡察反馈意见的整改；坚定不移抓好省委的”3+6“机制、市委的若干措施、省局的配套制度等现有制度的落地见效；提升信访治理质效、提升法治化水平、提升队伍能力素质，以高质效的信访治理促进更高层次的市域社会治理。					
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	人员工资及机关运行		496.3万元	2.5
			信访事务业务经费		240万元	2.5
	产出指标	数量指标	保障人员工资及机关运行		27人	10
			接待信访群众数量、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	2026年1月至2026年12月		12个月	5
	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
		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

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（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。