

榆林市信访局

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《信访工作条例》，组织拟定全市有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全市信访工作，研究、推动中、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、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、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

2. 负责处理市内外群众、境外人士、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，接待来访。承办省信访局及省级有关部门转送、交办榆林的群众来信来电来访。

3. 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，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4. 承担督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承担办理省联席办转送、交办榆林的群众信访事项，

协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、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机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7. 承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8. 负责全市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。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市信访局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆政办发〔2016〕79号）设立市信访局，根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市信访局设立督查科的通知》（榆编办发〔2021〕204号）为市政府工作部门。局机关内设机构调整为6个：政秘科、驻市委来访接待科、驻市政府来访接待科、信息科、投诉受理办公室、督查科。

二、工作任务

2025年是进一步全面深化改革的重要一年，也是推进信访工作法治化的关键一年。做好全年信访工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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、习

近平总书记关于社会工作的重要论述，始终坚持党对信访工作的全面领导，紧紧围绕持续深化“三个年”活动、聚焦聚力打好“八场硬仗”，抓好“20件大事”落实，牢牢把握抓落实主基调，抓住扎实推进信访工作法治化工作主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，求真务实、担当实干，为服务榆林经济社会高质量发展作出新贡献。

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。

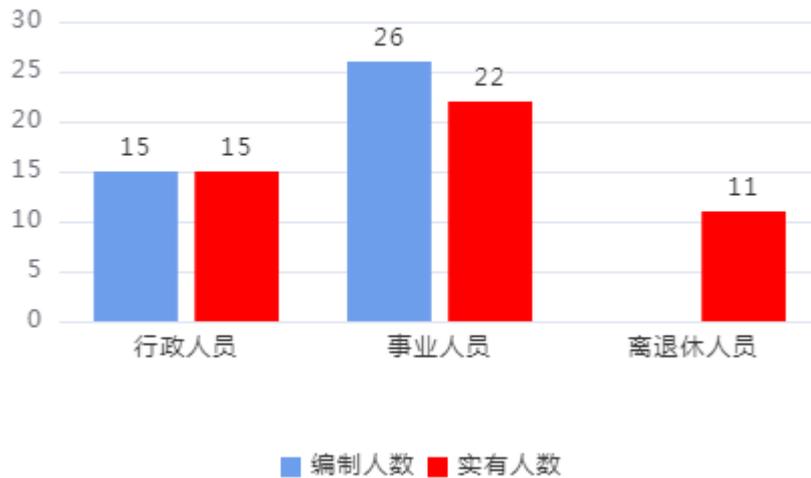
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市信访局本级（机关）	无
2	市信访服务站（二级预算单位）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制15人，事业编制26人；实有人员37人，其中行政15人，事业22人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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945.32万元，其中：一般公共预算拨款945.32万元，较上年减少5.88万元，下降0.62%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少；本部门当年预算支出945.32万元，其中：一般公共预算拨款945.32万元，较上年减少5.88万元，下降0.62%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入945.32万元，其中：一般公共预算拨款收入945.32万元，较上年减少5.88万元，下降0.62%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少；本部门当年财政拨款支出945.32万元，其中：一般公共

预算拨款支出945.32万元，较上年减少5.88万元，下降0.62%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少。

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945.32万元，较上年减少5.88万元，下降0.62%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少。

（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945.32万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少508.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年行政运行经费录入代码变更为2014001，故此代码下无金额；

2. 行政运行（2014001）502.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年行政运行经费在此代码下录入数据，故金额增加；

3. 信访业务（2014004）150.00万元，较上年无增减；

4. 其他信访事务支出（2014099）70.00万元，较上年无增减；

5. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）30.30万元，较上年增加0.12万元，增长0.40%，增长的主要原因是：新增退休人员引起经费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.36万元，较上年增加0.07万元，增长0.10%，增长的主要原因是：机关事业单位人员工资调整及事业人员增加引起经费增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.68万元，较上年增加0.03万元，增长0.09%，增长的主要原因是：机关事业单位人员工资调整及事业人员增加引起经费增加；

9. 行政单位医疗（2101101）29.60万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：机关事业单位人员工资调整及事业人员增加引起经费增加；

10. 住房公积金（2210201）52.23万元，较上年减少0.08万元，下降0.15%，下降的主要原因是：新增退休人员引起经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

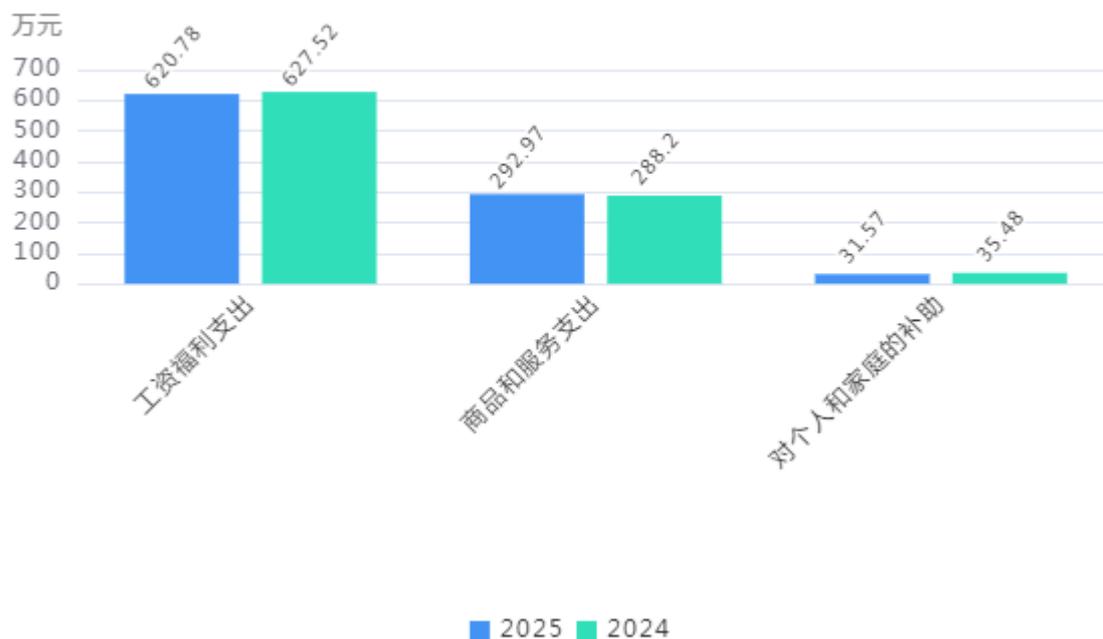
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出945.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）620.78万元，较上年减少6.74万元，下降1.07%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少；

（2）商品和服务支出（302）292.97万元，较上年增加4.77万元，增长1.66%，增长的主要原因是：机关事业单位人员工资调整及事业人员增加引起公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）31.57万元，较上年减少3.91万元，下降11.02%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



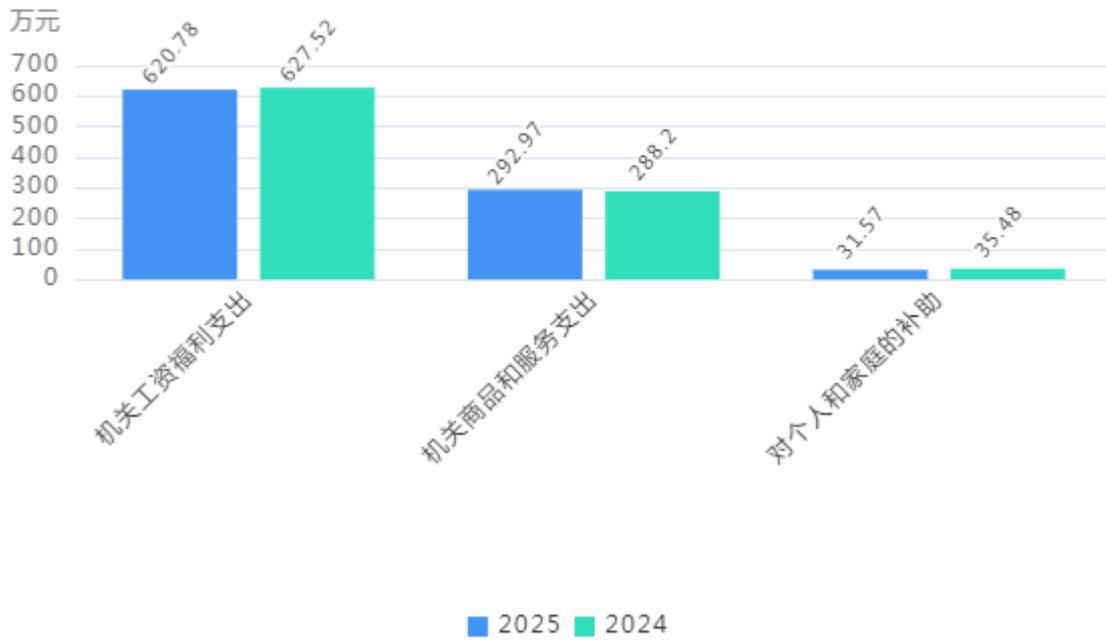
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出945.32万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）620.78万元，较上年减少6.74万元，下降1.07%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）292.97万元，较上年增加4.77万元，增长1.66%，增长的主要原因是：机关事业单位工资调整及事业人员增加引起公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）31.57万元，较上年减少3.91万元，下降11.02%，下降的主要原因是：机关行政人员减少引起经费减少。

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，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“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少1.15万元，下降12.57%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.15万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，控制三公经费支出；

公务用车运行维护费8.00万元，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7.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，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	全市信访工作会	2025年2月	80	2.50	
2	全市信访工作联席会议（2期）	2025年8月	80	4.50	

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会（4期）	2025年6月	60	10.00	

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2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945.32万元，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48.78万元，较上年增加1.91万元，增长4.08%，增长的主要原因是：机关事业人员工资调整及事业人员增加导致经费增加。

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项公务接待（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：榆林市信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门未涉及
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	本部门未涉及
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	本部门未涉及

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	9,453,160.35	9,453,160.35										
231	榆林市信访局	9,453,160.35	9,453,160.35										
231001	榆林市信访局	9,453,160.35	9,453,160.35										

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	9,453,160.35	9,453,160.35								
231	榆林市信访局	9,453,160.35	9,453,160.35								
231001	榆林市信访局	9,453,160.35	9,453,160.35								

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	9,453,160.35	一、财政拨款	9,453,160.35	一、财政拨款	9,453,160.35	一、财政拨款	9,453,160.35
1、一般公共预算拨款	9,453,160.35	1、一般公共服务支出	7,221,473.31	1、人员经费和公用经费支出	7,153,160.35	1、机关工资福利支出	6,207,847.55
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	6,207,847.55	2、机关商品和服务支出	2,929,655.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	629,655.20	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	315,657.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	2,300,000.00	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	1,313,432.24	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	315,657.60
		10、卫生健康支出	295,996.68	(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	522,258.12				
		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	9,453,160.35	本年支出合计	9,453,160.35	本年支出合计	9,453,160.35	本年支出合计	9,453,160.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,453,160.35	支出总计	9,453,160.35	支出总计	9,453,160.35	支出总计	9,453,160.35

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	9,453,160.35	6,665,345.15	487,815.20	2,300,000.00	
201	一般公共服务支出	7,221,473.31	4,537,758.11	483,715.20	2,200,000.00	
20140	信访事务	7,221,473.31	4,537,758.11	483,715.20	2,200,000.00	
2014001	行政运行	5,021,473.31	4,537,758.11	483,715.20		
2014004	信访业务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2014099	其他信访事务支出	700,000.00			700,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,313,432.24	1,309,332.24	4,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,313,432.24	1,309,332.24	4,100.00		
2080501	行政单位离退休	302,957.60	298,857.60	4,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,649.76	673,649.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,824.88	336,824.88			
210	卫生健康支出	295,996.68	295,996.68			
21011	行政事业单位医疗	295,996.68	295,996.68			
2101101	行政单位医疗	295,996.68	295,996.68			
221	住房保障支出	522,258.12	522,258.12			
22102	住房改革支出	522,258.12	522,258.12			
2210201	住房公积金	522,258.12	522,258.12			

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				9,453,160.35	6,665,345.15	487,815.20	2,300,000.00	
301	工资福利支出			6,207,847.55	6,207,847.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,762,212.00	1,762,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023,408.00	1,023,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,120.00	475,120.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,092,731.00	1,092,731.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,649.76	673,649.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,824.88	336,824.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,996.68	295,996.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,647.11	25,647.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,258.12	522,258.12			
302	商品和服务支出			2,929,655.20	141,840.00	487,815.20	2,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	890,000.00		50,000.00	840,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		100,000.00	330,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	485,000.00			485,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,565.20		81,565.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,840.00	141,840.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,250.00		46,250.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			315,657.60	315,657.60			
30301	离休费	50905	离退休费	166,143.60	166,143.60			
30302	退休费	50905	离退休费	132,714.00	132,714.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	7,153,160.35	6,665,345.15	487,815.20	
201	一般公共服务支出	5,021,473.31	4,537,758.11	483,715.20	
20140	信访事务	5,021,473.31	4,537,758.11	483,715.20	
2014001	行政运行	5,021,473.31	4,537,758.11	483,715.20	
2014004	信访业务				
2014099	其他信访事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,313,432.24	1,309,332.24	4,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,313,432.24	1,309,332.24	4,100.00	
2080501	行政单位离退休	302,957.60	298,857.60	4,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,649.76	673,649.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,824.88	336,824.88		
210	卫生健康支出	295,996.68	295,996.68		
21011	行政事业单位医疗	295,996.68	295,996.68		
2101101	行政单位医疗	295,996.68	295,996.68		
221	住房保障支出	522,258.12	522,258.12		
22102	住房改革支出	522,258.12	522,258.12		
2210201	住房公积金	522,258.12	522,258.12		

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			7,153,160.35	6,665,345.15	487,815.20	
301	工资福利支出			6,207,847.55	6,207,847.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,762,212.00	1,762,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023,408.00	1,023,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,120.00	475,120.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,092,731.00	1,092,731.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,649.76	673,649.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,824.88	336,824.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,996.68	295,996.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,647.11	25,647.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522,258.12	522,258.12		
302	商品和服务支出			629,655.20	141,840.00	487,815.20	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,565.20		81,565.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,840.00	141,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,250.00		46,250.00	
303	对个人和家庭的补助			315,657.60	315,657.60		
30301	离休费	50905	离退休费	166,143.60	166,143.60		
30302	退休费	50905	离退休费	132,714.00	132,714.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	2,300,000.00	
231	榆林市信访局	2,300,000.00	
231001	榆林市信访局	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	履职专项业务经费	2,300,000.00	
	矛盾调处中心专项工作经费	300,000.00	配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访；指导各县市区矛盾纠纷调处工作，开展相关业务培训；为群众提供咨询服务，参与重大、疑难矛盾纠纷的调处。
	市信访联合接待中心运行专项经费	500,000.00	提高信访接待大厅功能设置；建设人民满意信访接待窗口。
	信访案件协调处置工作经费	1,500,000.00	不断提升信访矛盾源头治理水平，切实把矛盾化解在萌芽状态；加强信访工作信息化建设，更加精准、及时地研判信访形势，为党委政府决策提供依据。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市信访联合接待中心运行专项经费				
主管部门	榆林市信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
指标	目标1: 提高信访接待大厅功能设置。 目标2: 建设人民满意信访接待窗口。				
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1: 信访联合接待中心运行工作经费	50万元	8
	产出指标	数量指标	指标1: 开展相关会议及业务培训	5次	8
			指标2: 控制赴省进京上访量, 全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件。	100%	8
		质量指标	指标1: 信访事项受理及时率、按期办结率	100%	8
			指标2: 信访工作程序合规性、文书规范性	100%	8
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2025年底	8
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效化解社会矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	8
			指标2: 提升公众的幸福感、安全感。	100%	8
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	100%	7
			指标2: 推动可持续发展	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策执行满意度	≥90%	6
			指标2: 信访服务满意度	≥90%	6

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信访案件协调处置工作经费					
主管部门	榆林市信访局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	150.00				
	其他资金	0.00				
指标	<p>目标1: 不断提升信访矛盾源头治理水平, 切实把矛盾化解在萌芽状态。</p> <p>目标2: 加强信访工作信息化建设, 更加精准、及时地研判信访形势, 为党委政府决策提供依据。</p>					
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1: 协调处置信访案件工作经费	150万元	8	
			产出指标	数量指标	指标1: 完成各项信访维稳工作	100%
				指标2: 协调处置信访案件	180件	8
				指标3: 全力做好重要节点、重大活动期间的信访工作	15次	8
		质量指标	指标1: 信访事项受理及时率、按期办结率	100%	8	
			指标2: 信访工作程序合规性、文书规范性	100%	8	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2025年底	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效化解社会矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	7	
			指标2: 提升公众的幸福感、安全感。	100%	7	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	稳定	5	
			指标2: 推动可持续发展	发展	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策执行满意度	≥90%	5	
			指标2: 信访服务满意度	≥90%	5	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	矛盾调处中心专项工作经费				
主管部门	榆林市信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
指标	目标1: 配合市信访局驻市委、市政府接待科处理群众来信来访。 目标2: 指导各县市区矛盾纠纷调处工作, 开展相关业务培训。 目标3: 为群众提供咨询服务, 参与重大、疑难矛盾纠纷的调处。				
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1: 矛盾调处中心专项工作经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 全年受理登记矛盾纠纷	120人次	10
			指标2: 全年受理登记矛盾纠纷	40件	10
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷化解率	≥80%	10
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效化解社会矛盾, 维护社会稳定和谐发展。	98%	8
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	稳定	8
			指标2: 推动可持续发展	发展	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策执行满意度	≥90%	8
指标2: 信访服务满意度			≥90%	8	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市信访局				
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	
	人员和公用经费支出	保障单位正常运转	715.32	715.32	0.00	
	矛盾调处中心专项工作经费	矛盾调处中心人员调处信访矛盾	30.00	30.00	0.00	
	市信访局联合接待中心运行专项经费	保障信访联合接待中心正常运转	50.00	50.00	0.00	
	信访案件协调处置工作经费	协调处置信访案件	150.00	150.00	0.00	
金额合计			945.32	945.32	0.00	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常办公工作顺利开展 目标2: 完成信访案件协调处置工作 目标3: 矛盾调处人员协调处置信访矛盾 目标4: 保障信访联合接待中心正常运转					
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	指标1: 人员工资及公用经费		715.32万元	6
			指标2: 矛盾调处中心专项工作经费		30万元	5
			指标3: 市信访联合接待中心运行专项经费		50万元	5
			指标4: 信访案件协调处置工作经费		150万元	5
			指标5: 费用支出标准		严格执行相关规定	5
			指标6: 三公经费支出		与上年保持平衡	5
	产出指标	数量指标	指标1: 人员工资及公用经费		715.32万元	5
			指标2: 协调处置信访案件		180件	5
			指标3: 全年受理登记矛盾纠纷		40件	5
			指标4: 业务培训及相关会议		5次	5
		质量指标	指标1: 工作质量		提升工作效率	5
			指标2: 年终考核评分		合格	5
		时效指标	指标1: 工作完成期限		2025年底	5
		效益指标	社会效益指标	指标1: 有效化解社会矛盾, 维护社会稳定和谐发展。		98%
	指标2: 提升公众的幸福感和安全感。			100%	4	
	可持续影响指标		指标1: 维护社会稳定		稳定	4
			指标2: 推动可持续发展		发展	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策执行满意度		≥90%	4
			指标2: 信访服务满意度		≥90%	4

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		
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			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。