

宝鸡市信访局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

深入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，紧紧围绕深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”，推进“十项重点任务”，牢牢把握抓落实这个主基调，抓住深入推进信访工作法治化这条主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，按照“强基础、重源头、促法治、创一流”的总体思路，全面落实国家信访局“135”施工路线图和省信访局部署的五项重点任务，奋力推进信访工作高质量发展，为宝鸡加快建设副中心、全力打造先行区作出新的更大贡献。

（一）主要职责

1. 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、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2. 负责向市委、市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、省、市领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各县(区)和市级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省进京集体

访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全市信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，拟订全市有关信访工作的规范性文件，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，检查指导全市信访工作，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。

6. 建立和完善信访突出问题排查化解、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，全面推行网上信访。

7. 承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

8. 负责全市信访工作宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 负责接收、审查、承办信访人向市委、市政府提出的信访复查、复核申请；负责对全市信访办理、复查复核工作进行指导、培训、检查、督办；负责信访复查、复核情况的统计、分析工作，开展调查研究，提出工作建议；承担信访事项依法终结工作，负责组织疑难复杂信访事项听证工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门2025年内设办公室、综合指导科、投诉受理科、来访接待一科、来访接待二科、督查科（复查复核科）等6个科室，下属宝鸡市信访服务中心1个公益一类事业单位。

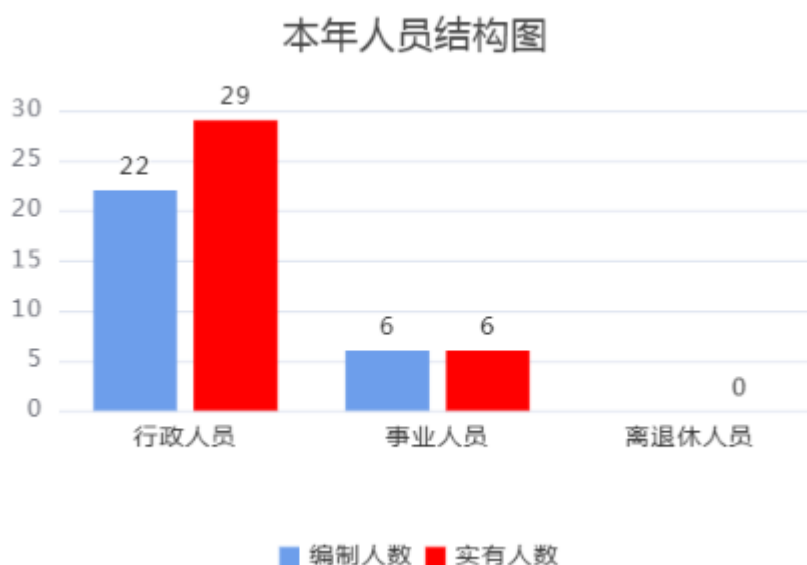
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市信访局本级
2	宝鸡市信访服务中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制28人，其中行政编制22人、事业编制6人；实有人员35人，其中行政29人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

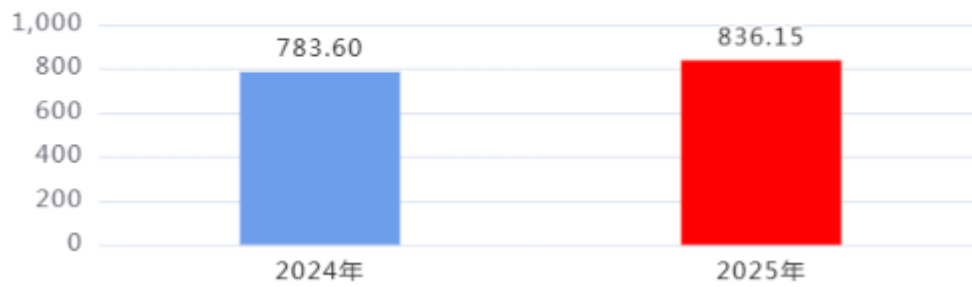


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为836.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.55万元，增长6.71%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费支出增加。

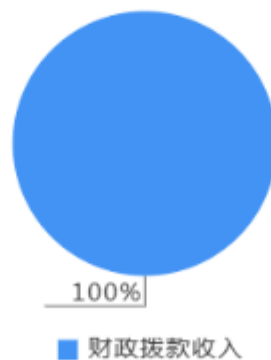
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计836.15万元，其中：财政拨款收入836.15万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计836.15万元，其中：基本支出703.80万元，占84.17%；项目支出132.35万元，占15.83%。

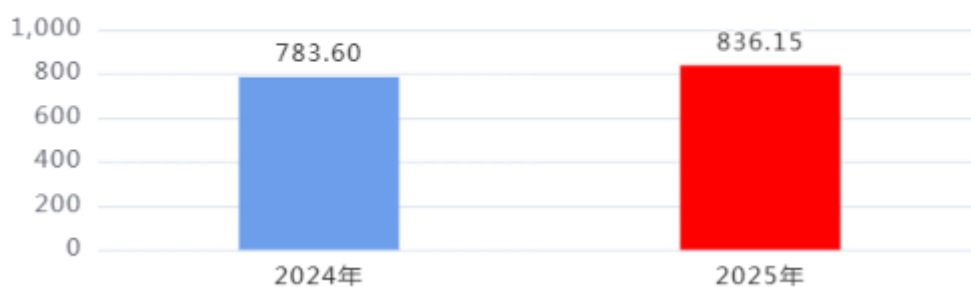
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为836.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.55万元，增长6.71%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



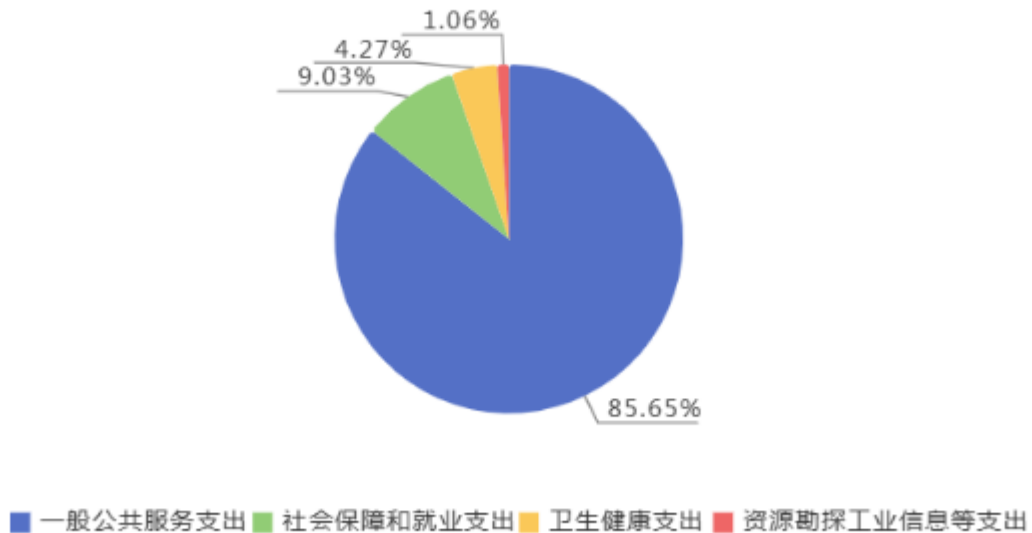
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算615.13万元，支出决算836.15万元，完成年初预算的135.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.55万元，增长6.71%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：年中预算执行追加了项目。

2. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算459.41万元，支出决算487.95万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政人员增加，人员经费支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算95.51万元，新增支出的主要原因是：2025年度专项预算通过本级专项编制并批复下达，没有纳入部门预算批复。

4. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算63.54万元，支出决算104.70万元，完成年初预算的164.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算执行追加了人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是：年中追加离退休干部特需经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.07万元，支出决算62.76万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.20万元，新增支出的主要原因是：年内追加2025年度慰问补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.59万元，支出决算31.03万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数增加，事业单位人员医疗保险缴费支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.84万元，新增支出的主要原因是：年中预算执行追加了项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出703.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**677.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）**公用经费**26.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.65万元，减少的主要原因是：我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修、燃料、保险及过路过桥费等方面的开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.37万元，增加的主要原因是：会议人数次数较上年增加。主要用于：本部门召开的工作会议以及业务性会议而发生的住宿费、伙食费、会议场地租金、电视电话会议通话费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算30.40万元，支出决算24.10万元，完成预算的79.28%。支出决算比上年减少3.02万元，下降的主要原因是：贯彻落实中、省要求，厉行节约，压减一般性支出，提高行政运行效率。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出合同总额的40.34%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的44.17%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的40.34%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在市委、市政府坚强领导下，市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕持续深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，有力维护了群众合法权益，全市信访形势持续稳中向好，各项目标任务取得良好成效。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的信访业务等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额95.51万元。

本部门组织对信访业务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金95.51万元。从评价情况来看，通过信访业务项目的实施，不断优化信访事项受理办理流程，着力化解信访突出问题，依法规范信访秩序，有力维护了群众合法权益，全市信访形势持续稳中向好，信访工作质效和服务水平不断提升，各项重点工作进展顺利并取得良好成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数836.15万元，全年执行数836.15万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市信访局以深入推进信访工作法治化为主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，信访工作质效和服务水平不断提升。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不合理，在设立经济效益、社会效益、生态效益等效益指标的时候没有充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，与绩效评价目标要求还有一定差距。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度和预算管理制度，加强相关人员业务培训，规范资金使用，强化监督检查，提高绩效目标管理水平。

宝鸡市信访局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市信访局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障部门及所属单位正常运转	保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能；	已完成	703.8	703.8	0	703.8	703.8	0	—	100%	—
	保障信访部门履行职责，促进信访工作高质量发展	深入推进信访法治化，化解信访突出问题，维护社会和谐稳定；	已完成	132.35	132.35	0	132.35	132.35	0	—	100%	—
	金额合计			836.15	836.15	0	836.15	836.15	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	深入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，紧紧围绕深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”，推进“十项重点任务”，牢牢把握抓落实这个主基调，抓住深入推进信访工作法治化这条主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，按照“强基础、重源头、促法治、创一流”的总体思路，全面落实国家信访局“135”施工路线图和省信访局部署的五项重点任务，奋力推进信访工作高质量发展，为宝鸡加快建设副中心、全力打造先行区作出新的更大贡献。						2025年，市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕持续深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，有力维护了群众合法权益，全市信访形势持续稳中向好，各项目标任务取得良好成效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	成本指标（10分）	经济成本	公用经费控制率		≤100%		≤100%		5		5	
			“三公”经费控制率		≤100%		≤100%		5		5	
	产出指标（40分）	数量指标	履职在编人数		35人		35人		5		5	
			信访政策法规宣传		≥4次		≥4次		10		10	
		质量指标	信访事项及时受理率		≥95%		≥95%		5		5	
			信访事项按期办结率		≥95%		≥95%		5		5	
		时效指标	预算执行及时性		≥100%		≥100%		5		5	
			全年目标任务完成及时性		≥100%		≥100%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营造良好信用环境，促进地区经济持续增长		较上年提升		较上年提升		5		5	
		社会效益指标	提升信访工作质效和服务水平		较上年提升		较上年提升		10		10	
			促进信访事项依法依规解决		较上年提升		较上年提升		5		4	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用		成效显著		成效显著		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		10		10	
	总分									100		99

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的信访业务等1个专项资金进行自评，涉及预算金额95.51万元。

1. 信访业务专项资金绩效自评综述：全年预算数95.51万元，全年执行数95.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实首办责任，及时就地化解信访矛盾；扎实开展集中治理重复信访，完成化解信访积案专项工作；强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，提升信访工作质效。发现的问题及原因：部分绩效目标指标值设置偏低。下一步改进措施：结合年度目标任务完成情况，合理设置绩效指标。

市级信访业务专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		信访业务专项						
主管部门		宝鸡市信访局			实施单位		宝鸡市信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	95.51	95.51	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	50	95.51	95.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：深入推进信访工作法治化，及时就地化解信访矛盾。 目标2：扎实开展集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，努力实现预期目标； 目标3：强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，提升信访工作质效。 目标4：依法规范信访秩序，进一步推进社会和谐稳定。			在市委、市政府坚强领导下，市信访局围绕持续深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”，以深入推进信访工作法治化为主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，不断推动全市信访工作高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	信访业务项目资金总金额	≤100万元	95.51	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	涉密	涉密	涉密	6	6	
			信访政策法规宣传	≥4次	6次	4	4	
		质量 指标	信访事项及时受理率	≥95%	≥95%	6	6	
			信访事项按期办结率	≥95%	≥95%	6	6	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	信访部门受理信访事项（天）	≤15天	≤15天	6	6	
			信访事项办结（天）	≤60天	≤60天	6	6	
	产效益指 标 (30分)	社会效 益指标	信访工作服务质效	提升	提升	10	10	
			促进社会和谐稳定	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续 影响 指标	信访政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	信访群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对信访业务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《信访业务项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，宝鸡市信访局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运转、信访业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为487.95万元，占财政拨款支出总额的58.36%，主要用于保障单位人员工资福利发放，保障单位正常运转等支出。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市信访局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261156。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	836.15	一、一般公共服务支出	31	716.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.47
	9		九、卫生健康支出	39	35.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	836.15	本年支出合计	57	836.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	836.15	总计	60	836.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.15	836.15					
201	一般公共服务支出	716.16	716.16					
20136	其他共产党事务支出	28.00	28.00					
2013699	其他共产党事务支出	28.00	28.00					
20140	信访事务	688.16	688.16					
2014001	行政运行	487.95	487.95					
2014004	信访业务	95.51	95.51					
2014099	其他信访事务支出	104.70	104.70					
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47					
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27					
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76					
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	35.68	35.68					
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68					
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
215	资源勘探工业信息等支出	8.84	8.84					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.84	8.84					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.84	8.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	836.15	703.80	132.35			
201	一般公共服务支出	716.16	592.65	123.51			
20136	其他共产党事务支出	28.00		28.00			
2013699	其他共产党事务支出	28.00		28.00			
20140	信访事务	688.16	592.65	95.51			
2014001	行政运行	487.95	487.95				
2014004	信访业务	95.51		95.51			
2014099	其他信访事务支出	104.70	104.70				
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47				
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76				
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	35.68	35.68				
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68				
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
215	资源勘探工业信息等支出	8.84		8.84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.84		8.84			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.84		8.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	836.15	一、一般公共服务支出	33	716.16	716.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.47	75.47		
	9		九、卫生健康支出	41	35.68	35.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.84	8.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	836.15	本年支出合计	59	836.15	836.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	836.15	合计	64	836.15	836.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	836.15	703.80	132.35
201	一般公共服务支出	716.16	592.65	123.51
20136	其他共产党事务支出	28.00		28.00
2013699	其他共产党事务支出	28.00		28.00
20140	信访事务	688.16	592.65	95.51
2014001	行政运行	487.95	487.95	
2014004	信访业务	95.51		95.51
2014099	其他信访事务支出	104.70	104.70	
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47	
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	35.68	35.68	
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
215	资源勘探工业信息等支出	8.84		8.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.84		8.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.84		8.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.69	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.54	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.54	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.20	30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		677.40	公用经费合计					26.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00		1.00	
决算数	5.00		5.00		5.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

信访业务项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

信访业务项目是为完成特定信访工作目标任务的专项经费支出。根据《项目支出绩效评价管理办法》（宝市财办绩【2024】27号）要求，结合本单位核心职能及年度重点工作任务，开展绩效目标分解工作，将上级下达的总体绩效目标化为可量化、可考核的子目标，覆盖业务全流程关键环节。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025 年度预算用于信访专项业务工作的投入资金为 95.51 万元，主要用于按照部门职能开展相关信访业务发生的经费支出，按预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。

（二）资金管理情况分析。在项目的实施过程中，我们严格遵守项目资金管理制度，根据项目计划要求，科学编制资金使用计划，合理安排资金使用，努力提高资金使用效率。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2025 年，在市委、市政府坚强领导下，市信访局围绕深化拓展“三个年”活动、扎实推进“十项重点任务”、聚力打好“八场硬仗”，以深入推进信访工作法治化为主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信

访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，不断推动全市信访工作高质量发展。全市信访总量同比基本持平，信访形势持续平稳向好。群众矛盾通过调解和解以及其他法定途径妥善化解比重增大，各级“依法办”、群众“依法访”的意识明显增强。

（四）绩效指标完成情况分析。

成本指标：本年度信访业务专项经费支出 95.51 万元，预算执行率 100%，。

数量指标：涉密。

质量指标：年度各项目标任务按时完成，各级信访部门严格执行受理办理法治化“流程图”，强化首办责任制，全市信访部门信访事项及时受理率、按期办结率均达到年度绩效目标要求。

满意度指标：信访群众满意率大于 90%，达到年度绩效目标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局在绩效管理中存在的主要问题是：绩效管理制度不健全，在设立社会效益、生态效益等效益指标的时候没有充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，与绩效评价目标要求还有一定差距。

在今后工作中，我局将加强对绩效评价工作相关人员的业务培训，进一步完善绩效管理制度和预算管理制度，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金管理水平。

市级信访业务专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		信访业务专项						
主管部门		宝鸡市信访局			实施单位		宝鸡市信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	95.51	95.51	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	50	95.51	95.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：深入推进信访工作法治化，及时就地化解信访矛盾。 目标2：扎实开展集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，努力实现预期目标； 目标3：强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，提升信访工作质效。 目标4：依法规范信访秩序，进一步推进社会和谐稳定。			在市委、市政府坚强领导下，市信访局围绕持续深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”，以深入推进信访工作法治化为主线，突出实质性化解每一个信访事项这个关键，持续强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，不断推动全市信访工作高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	信访业务项目资金总金额	≤100万元	95.51	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	涉密	涉密	涉密	6	6	
			信访政策法规宣传	≥4次	6次	4	4	
		质量 指标	信访事项及时受理率	≥95%	≥95%	6	6	
			信访事项按期办结率	≥95%	≥95%	6	6	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	信访部门受理信访事项（天）	≤15天	≤15天	6	6	
			信访事项办结（天）	≤60天	≤60天	6	6	
	产效益指 标 (30分)	社会效 益指标	信访工作服务质效	提升	提升	10	10	
			促进社会和谐稳定	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续 影响 指标	信访政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	信访群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	