

榆林市横山区信访局
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》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、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；检查指导区内党、政、各部门的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2) 负责处理区内外群众、境外人士、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电和接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3) 负责向区委、区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) 督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5) 负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访

事项;协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题;负责安排涉访乡镇和部门限期接访工作,综合协调处理跨乡镇、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,指导全区信访信息系统建设和应用。

(7)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。

(8)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。

(9)对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11)承办区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

榆林市横山区信访局按“三定”方案,内设办公室、投诉室、来访接待室等内设机构,办公场所设在榆林市横山区政府大楼附属群楼北楼。

二、工作任务

(一)持续推进《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实走深走实。《信访工作条例》宣贯工作要长期坚持,将继续采用“线上+线下”的形式,强化广大干部群众对《信访工作

条例》的理解，持续推进《信访工作条例》宣传贯彻工作贴近基层、走进群众，引导群众合法、合规、有序、理性表达诉求，切实在全区营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

（二）提高政治站位，常态化做好进京访治理工作。将常态化开展好进京走访专项治理行动，及时将在北京滞留人员接回属地稳控，并对近两年来发生的进京访逐案核实，对诉求合理的，尽快推进解决到位；对不能及时解决的，制定方案、明确时限、协同责任单位做好稳控。对长期缠访闹访的，协同责任单位及时固定证据，配合公安机关依法打击，切实把人员吸附化解稳定在当地，坚决把当前进京走访高发态势降下来。

（三）加强源头治理，切实将矛盾纠纷化解在萌芽。2025年是信访工作源头治理三年行动收官之年，将始终坚持和发展新时代枫桥经验，以每月常态化开展的矛盾纠纷排查工作为基础，以涉民生问题、涉民工工资、涉土地纠纷、涉曾民代课教师四个专项排查为引领，把矛盾纠纷排查、常态接访、定期约访、重点走访、领导下访和实质性解决有效结合起来，立足抓早、抓小、抓苗头，确保不发生系统性风险。

（四）持续推进信访工作法治化，切实理顺信访工作机制。推进信访法治化是健全社会治理体系的重要举措，将继续认真贯彻落实中省市关于信访工作法治化的安排部署，准确把握预防、受理、办理、监督追责、维护秩序五个法治化

的具体要求，切实将各项任务落到位。此外，积极推进综治中心、信访联合接待中心资源整合，实现四大调解组织实质性入驻全覆盖，积极推进人民调解、行政调解、司法调解和行业专业性调解等各类调解优先，推动警源、访源、诉源“三源共治”，及时就地解决群众急难愁盼问题。

（五）聚焦重点事项，做好重点信访案件化解。继续紧盯房地产、集资融资、劳动社保、涉法涉诉、拆迁安置、涉军涉教等领域信访重点问题，并针对信访积案倒流件、省市领导包抓的重点案件，积极借鉴过去四年信访积案化解工作的有益做法和成功经验，坚持贯彻落实区级领导包案制度，搭建责任单位与信访人的对话平台，综合运用政策、法律、经济、行政等手段，在实体问题化解上找突破口，在人员思想疏导教育上出实招，确保事心双解、息诉罢访。

（六）扎实做好重点时期信访安全保障工作。进一步树牢底线思维，聚焦重点领域、重点群体、重点人员，坚持把各类上访问题的牵头人、组织者和长期上访老户一律纳入工作视野，建立工作台账，滚动交办或线上电子交办，切实夯实信访工作责任，全力做好2025年度各重大会议和重要活动时间节点的信访安全保障工作。

三、预算单位构成

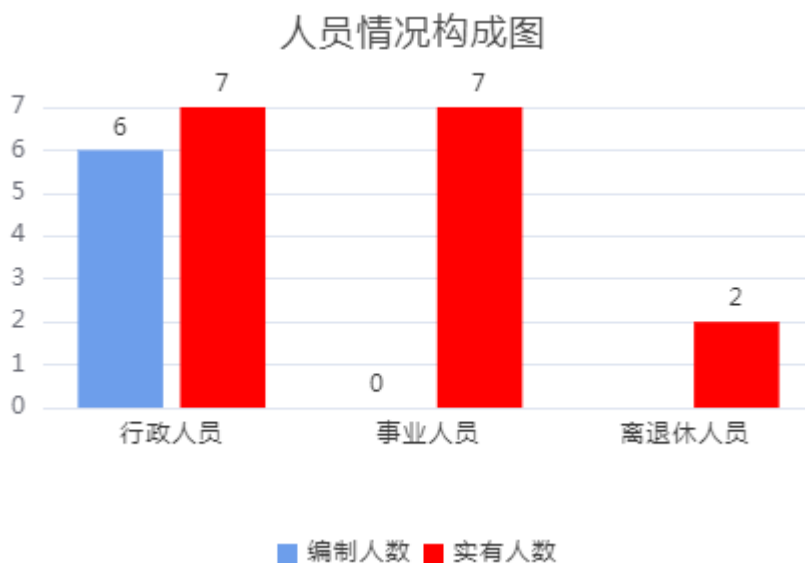
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区信访局本级（机关）	无

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，事业编制0人；实有人员25人，其中行政7人，事业7人。单位管理的离退休人员2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。本部门当年预算收入298.78万元，其中：一般公共预算拨款298.78万元，较上年减少34.00万元，下降

10.22%，下降的主要原因是：人员调出；本部门当年预算支出298.78万元，其中：一般公共预算拨款298.78万元，较上年减少34.00万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员调出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入298.78万元，其中：一般公共预算拨款收入298.78万元，较上年减少34.00万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员调出；本部门当年财政拨款支出298.78万元，其中：一般公共预算拨款支出298.78万元，较上年减少34.00万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员调出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出298.78万元，较上年减少34.00万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员调出。

（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298.78万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少184.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年一般公共预算支出功能分类科目调整，行政运行（2010301）变更为行政运行（2014001）引起的下降；

2. 行政运行（2014001）163.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算支出功能分类科目调整，行政运行（2010301）变更为行政运行（2014001）导致的不可比；

3. 信访业务（2014004）77.32万元，较上年增加11.32万元，增长17.15%，增长的主要原因是：2025年将信访专干岗位津贴（17.32万元）支出功能科目由其他信访事务支出（2014099）调整为信访业务（2014004）引起的增加；

4. 其他信访事务支出（2014099）0.00万元，较上年减少17.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将信访专干岗位津贴（17.32万元）支出功能科目由其他信访事务支出（2014099）调整为信访业务（2014004）引起的下降；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.58万元，较上年减少2.02万元，下降8.94%，下降的主要原因是：人员调出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.29万元，较上年减少1.01万元，下降8.94%，下降的主要原因是：人员调出；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.06万元，下降18.75%，下降的主要原因是：人员调出；

8. 行政单位医疗（2101101）9.30万元，较上年减少1.09万元，下降10.49%，下降的主要原因是：人员调出；

9. 住房公积金（2210201）17.73万元，较上年减少2.76

万元，下降13.47%，下降的主要原因是：人员调出。

（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298.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.57万元，较上年减少25.86万元，下降11.22%，下降的主要原因是：人员调出；

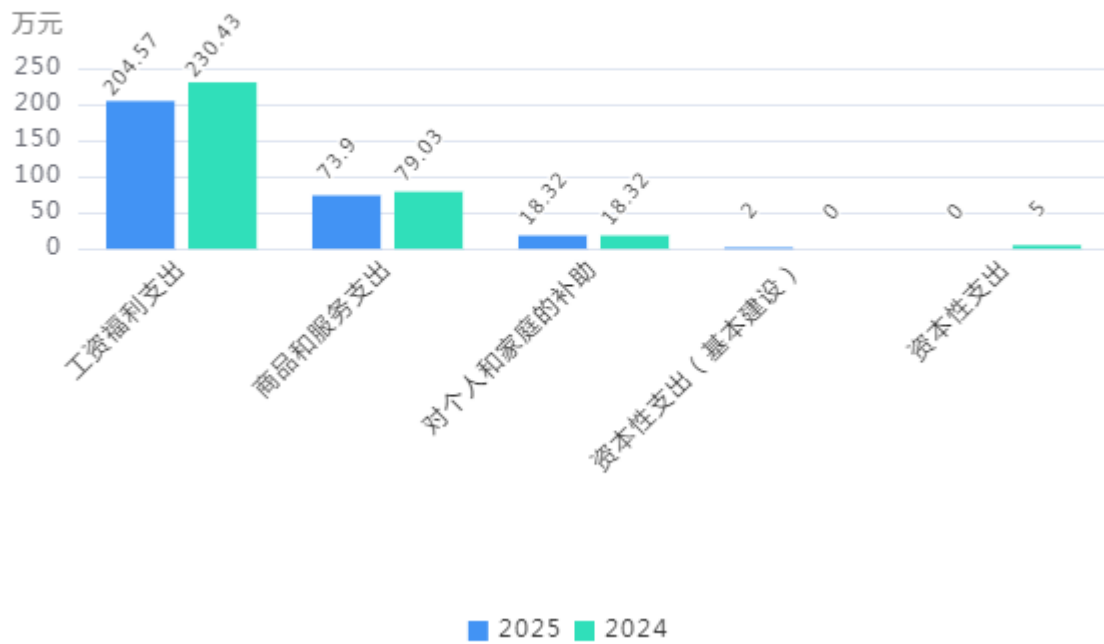
（2）商品和服务支出（302）73.90万元，较上年减少5.13万元，下降6.49%，下降的主要原因是：人员调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.32万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将办公设备购置预算为资本性支出（基本建设）导致上年基数为零；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将办公设备购置预算为资本性支出（基本建设）引起的下降。

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298.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）204.57万元，较上年减少25.86万元，下降11.22%，下降的主要原因是：人员调出；

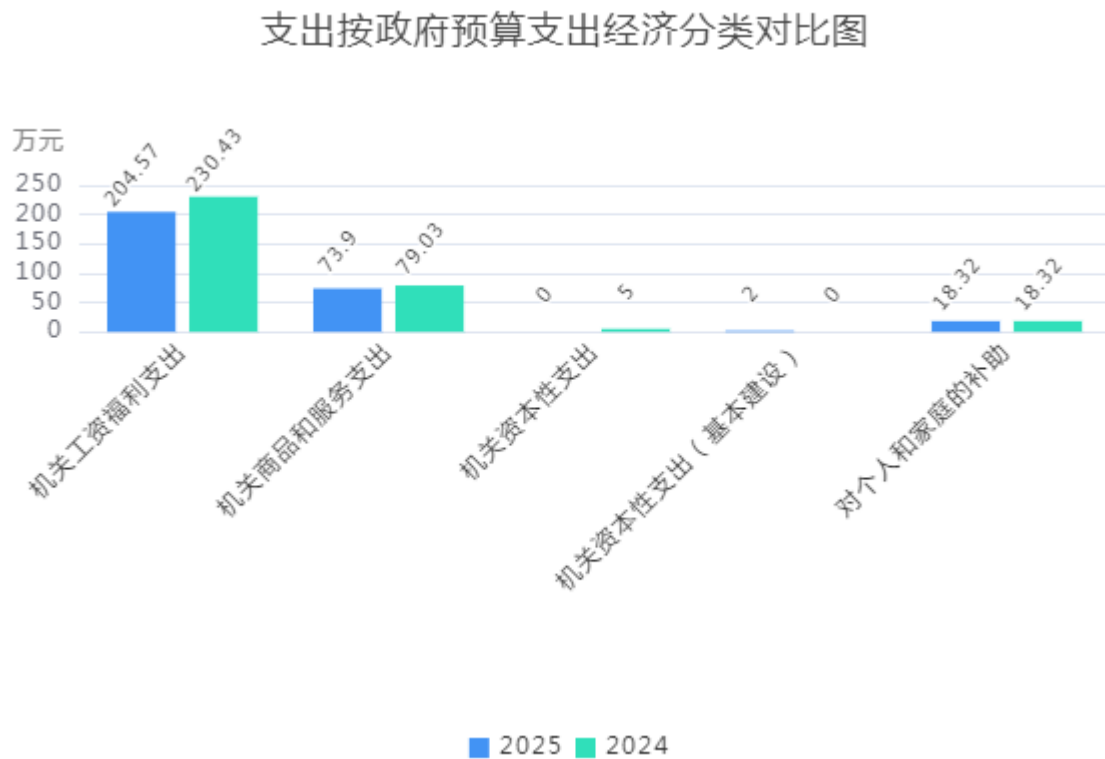
（2）机关商品和服务支出（502）73.90万元，较上年减少5.13万元，下降6.49%，下降的主要原因是：人员调出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将办公设备购置预算为机关资本性支出（基本建设）引起的下降；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将办公设备购置预算为机关资本性支出（基本建设）导致

上年基数为零，不可比；

(5) 对个人和家庭的补助（509）18.32万元，较上年无增减。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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拨款298.78万元，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16.90万元，较上年减少2.13万元，下降11.19%，下降的主要原因是：人员调出。

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类公务接待（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：榆林市横山区信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	2,987,848.65	一、部门预算	2,987,848.65	一、部门预算	2,987,848.65	一、部门预算	2,987,848.65
1、财政拨款	2,987,848.65	1、一般公共服务支出	2,406,361.60	1、人员经费和公用经费支出	2,214,688.65	1、机关工资福利支出	2,045,679.05
(1)一般公共预算拨款	2,987,848.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,679.05	2、机关商品和服务支出	739,009.60
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	169,009.60	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	20,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	773,160.00	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	311,224.10	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	183,160.00	9、对个人和家庭的补助	183,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,993.19	(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）	20,000.00	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	177,269.76				
		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	2,987,848.65	本年支出合计	2,987,848.65	本年支出合计	2,987,848.65	本年支出合计	2,987,848.65
使用非财政拨款结余		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	2,987,848.65	支出总计	2,987,848.65	支出总计	2,987,848.65	支出总计	2,987,848.65

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	2,987,848.65	2,987,848.65										
321	榆林市横山区信访局	2,987,848.65	2,987,848.65										
321001	榆林市横山区信访局	2,987,848.65	2,987,848.65										

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	2,987,848.65	2,987,848.65								
321	榆林市横山区信访局	2,987,848.65	2,987,848.65								
321001	榆林市横山区信访局	2,987,848.65	2,987,848.65								

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	2,987,848.65	一、财政拨款	2,987,848.65	一、财政拨款	2,987,848.65	一、财政拨款	2,987,848.65
1、一般公共预算拨款	2,987,848.65	1、一般公共服务支出	2,406,361.60	1、人员经费和公用经费支出	2,214,688.65	1、机关工资福利支出	2,045,679.05
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	2,045,679.05	2、机关商品和服务支出	739,009.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,009.60	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		4、机关资本性支出（基本建设）	20,000.00
		5、教育支出		(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	773,160.00	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	311,224.10	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	183,160.00	9、对个人和家庭的补助	183,160.00
		10、卫生健康支出	92,993.19	(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）	20,000.00	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	177,269.76				
		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	2,987,848.65	本年支出合计	2,987,848.65	本年支出合计	2,987,848.65	本年支出合计	2,987,848.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,987,848.65	支出总计	2,987,848.65	支出总计	2,987,848.65	支出总计	2,987,848.65

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	2,987,848.65	2,045,679.05	169,009.60	773,160.00	
201	一般公共服务支出	2,406,361.60	1,464,192.00	169,009.60	773,160.00	
20140	信访事务	2,406,361.60	1,464,192.00	169,009.60	773,160.00	
2014001	行政运行	1,633,201.60	1,464,192.00	169,009.60		
2014004	信访业务	773,160.00			773,160.00	
208	社会保障和就业支出	311,224.10	311,224.10			
20805	行政事业单位养老支出	308,652.00	308,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,767.60	205,767.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,884.40	102,884.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2,572.10	2,572.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,572.10	2,572.10			
210	卫生健康支出	92,993.19	92,993.19			
21011	行政事业单位医疗	92,993.19	92,993.19			
2101101	行政单位医疗	92,993.19	92,993.19			
221	住房保障支出	177,269.76	177,269.76			
22102	住房改革支出	177,269.76	177,269.76			
2210201	住房公积金	177,269.76	177,269.76			

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				2,987,848.65	2,045,679.05	169,009.60	773,160.00	
301	工资福利支出			2,045,679.05	2,045,679.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,474.00	803,474.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605,932.00	605,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,786.00	54,786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,767.60	205,767.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,884.40	102,884.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,993.19	92,993.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,572.10	2,572.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,269.76	177,269.76			
302	商品和服务支出			739,009.60		169,009.60	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		8,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		7,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00		3,200.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	165,000.00		30,000.00	135,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,209.60		25,209.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,600.00		80,600.00	44,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			183,160.00			183,160.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	183,160.00			183,160.00	
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00			20,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	2,214,688.65	2,045,679.05	169,009.60	
201	一般公共服务支出	1,633,201.60	1,464,192.00	169,009.60	
20140	信访事务	1,633,201.60	1,464,192.00	169,009.60	
2014001	行政运行	1,633,201.60	1,464,192.00	169,009.60	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	311,224.10	311,224.10		
20805	行政事业单位养老支出	308,652.00	308,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,767.60	205,767.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,884.40	102,884.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2,572.10	2,572.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,572.10	2,572.10		
210	卫生健康支出	92,993.19	92,993.19		
21011	行政事业单位医疗	92,993.19	92,993.19		
2101101	行政单位医疗	92,993.19	92,993.19		
221	住房保障支出	177,269.76	177,269.76		
22102	住房改革支出	177,269.76	177,269.76		
2210201	住房公积金	177,269.76	177,269.76		

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			2,214,688.65	2,045,679.05	169,009.60	
301	工资福利支出			2,045,679.05	2,045,679.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,474.00	803,474.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605,932.00	605,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,786.00	54,786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,767.60	205,767.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,884.40	102,884.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,993.19	92,993.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,572.10	2,572.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,269.76	177,269.76		
302	商品和服务支出			169,009.60		169,009.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,209.60		25,209.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,600.00		80,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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	773,160.00	
321	榆林市横山区信访局	773,160.00	
321001	榆林市横山区信访局	773,160.00	
	专用项目	773,160.00	
	专项业务类	773,160.00	
	信访专干岗位补贴	173,160.00	榆林市横山区财政局关于下达二〇二五年财政预算的通知，横政财发（2025）40号
	信访专项业务工作经费	600,000.00	榆林市横山区财政局关于下达二〇二五年财政预算的通知，横政财发（2025）40号

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访专项业务工作经费			
主管部门		榆林市横山区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	持续推进《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实走深走实。提高政治站位，常态化做好进京访治理工作。加强源头治理，切实将矛盾纠纷化解在萌芽。持续推进信访工作法治化，切实理顺信访工作机制。聚焦重点事项，做好重点信访案件化解。扎实做好重点时期信访安全保障工作。				
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	信访专项业务经费	60万元	10
	产出指标	数量指标	协调处置信访案件	400件	20
			信访联席及相关会议（次）	1次	10
		质量指标	年终考核评分	合格	10
			解决矛盾纠纷率	≥90%	10
			时效指标	工作完成期限	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	维护横山稳定和谐发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访专干岗位补贴			
主管部门		榆林市横山区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.32	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		17.32	
		其他资金			
总体目标	受理镇、街道及办事处来访、来信、投诉等信访事件。协调各级部门及乡镇处理本辖区的信访事项。切实提高信访事项“及时受理率”达到100%、“解决矛盾纠纷率”达到90%、群众满意率达到95%以上。				
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	信访专干岗位津贴	17.316万元	10
	产出指标	数量指标	信访联席及相关会议（次）	1次	10
			解决矛盾纠纷率	≥90%	15
		质量指标	年终考核评分	合格	10
			工作完成期限	2025年12月31日	10
		时效指标	及时受理登记矛盾纠纷率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护横山稳定和谐发展	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 保障单位全年人员经费	主要用于人员基本工资、津补贴、养老保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险、职业年金、职工医保等人员经费支出。	204.57	204.57	
	2. 保障单位公用经费	主要用于日常办公费、工会经费、差旅费等机构运行费用。	16.9	16.9	
	3. 保障单位正常办公及各项工作顺利开展	主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等办公经费支出。	60	60	
	4. 保障全区信访专干岗位补贴正常发放	主要用于发放全区信访专干岗位补贴。	17.32	17.32	
	金额合计		298.79	298.79	
年度总体目标		1. 持续推进《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实走深走实。 2. 提高政治站位,常态化做好进京访治理工作。 3. 加强源头治理,切实将矛盾纠纷化解在萌芽。 4. 持续推进信访工作法治化,切实理顺信访工作机制。 5. 聚焦重点事项,做好重点信访案件化解。 6. 扎实做好重点时期信访安全保障工作。			
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	信访专项业务工作经费	60万元	10
			信访专干岗位补贴	17.32万元	10
			人员经费及公用经费	221.47万元	10
	产出指标	数量指标	信访联席及相关会议	1次	10
			协调处置信访案件	400件	10
		质量指标	年终考核评分	合格	10
		时效指标	工作完成期限	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	维护横山稳定和谐发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	10

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			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				
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)	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	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。