

蓝田县信访局（汇总）

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全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。
- ②指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。
- ③协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作，维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。
- ④汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判，增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。
- ⑤负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。
- ⑥负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。
- ⑦承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

蓝田县信访局设3个内设机构：办公室、信访接待科、督办科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和相关重要讲话重要指示精神，按照国家、省、市关于信访工作的总体安排，以“持续深入推进信访工作法治化”为主线，突出重点，狠抓落实，促进全县新时代信访工作高质量发展。

1. 信访事项受理办理工作规范，信访秩序良好，实现“五个”法治化目标；
2. 源头治理效果明显，信访问题批量化解；
3. 进京到省越级访持续下降（2024年度实际发生进京访81人次，到省访199人次，计划2025年度进京访控制在72人次以内，到省访控制在179人次以内，同比分别下降10%以上）。
4. 圆满完成重大会议重要节点时期信访安全保障工作，实现“三个不发生”工作目标（指不发生大规模聚集事件，不发生涉访个人极端行为，不发生因信访问题引发的负面炒作）。

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：

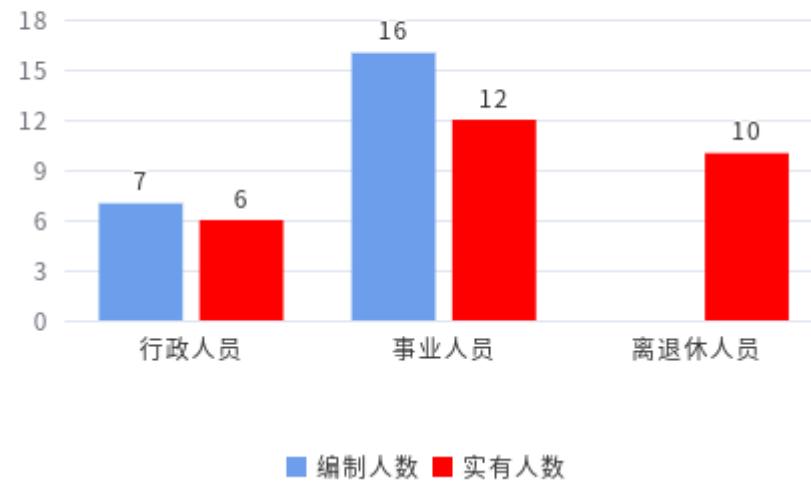
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县信访局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制7人，事业编制16人；实有人员18人，其中行政6人，事业12人。单位管理的离退休人员10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273.51万元，其中：一般公共预算拨款273.51万元，较上年减少65.07万元，下降19.22%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；本部门当年预算支出273.51万元，其中：一般公共预算拨款273.51万元，较上年减少65.07万元，下降19.22%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入273.51万元，其中：一般公共预算拨款收入273.51万元，较上年减少65.07万元，下降19.22%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；本部门当年财政拨款支出273.51万元，其中：一般公共预算拨款支出273.51万元，较上年减少65.07万元，下降19.22%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少。

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273.51万元，较上年减少65.07万元，下降19.22%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少。

（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273.51万元，其中：

1. 行政运行（2014001）198.23万元，较上年减少15.82万元，下降7.39%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；
2. 行政单位离退休（2080501）12.42万元，较上年减少2.09万元，下降14.40%，下降的主要原因是：执行2025年财政新规，预算采用月基数乘以12刚性核算，取消弹性上浮；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.92万元，较上年减少9.08万元，下降28.38%，下降的主要原因是：执行2025年财政新规，预算采用月基数乘以12刚性核算，取消弹性上浮；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员，无需做职业年金虚账记实业务；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.09万元，下降39.13%，下降的主要原因是：执行2025年财政新规，预算采用月基数乘以12刚性核算，取消弹性上浮；
6. 行政单位医疗（2101101）9.24万元，较上年减少2.76万元，下降23.00%，下降的主要原因是：执行2025年财政新规，预算采用月基数乘以12刚性核算，取消弹性上浮；
7. 公务员医疗补助（2101103）9.93万元，较上年减少3.36万元，下降25.28%，下降的主要

原因是：执行2025年财政新规，预算采用月基数乘以12刚性核算，取消弹性上浮；

8. 住房公积金（2210201）20.64万元，较上年减少6.86万元，下降24.95%，下降的主要原因是：执行2025年财政新规，预算采用月基数乘以12刚性核算，取消弹性上浮。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

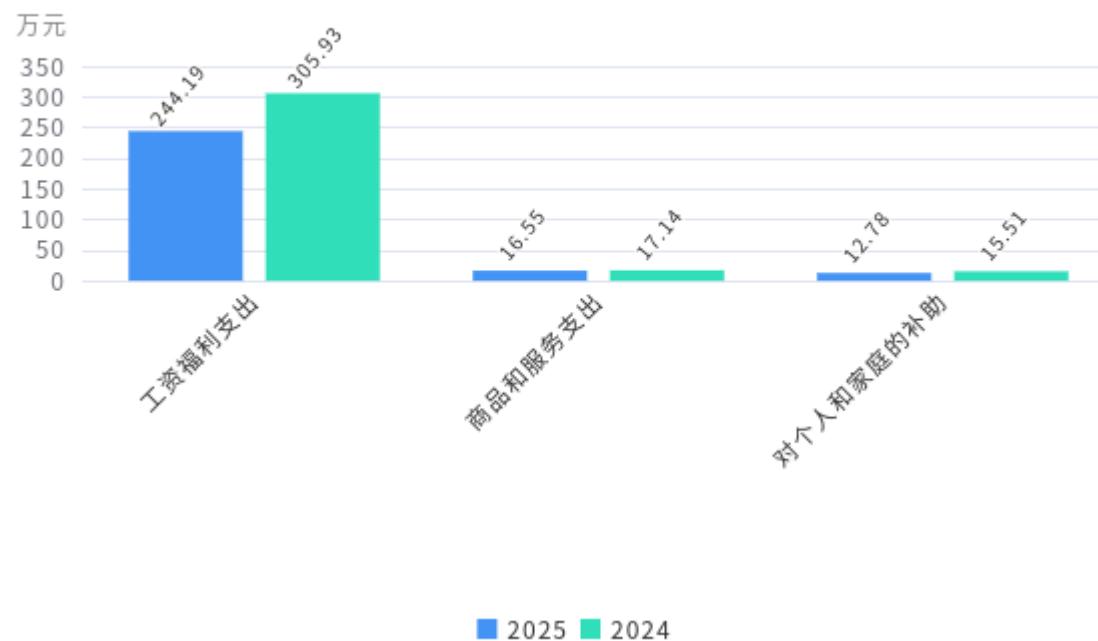
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出273.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）244.19万元，较上年减少61.74万元，下降20.18%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；

（2）商品和服务支出（302）16.55万元，较上年减少0.59万元，下降3.44%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.78万元，较上年减少2.73万元，下降17.60%，下降的主要原因是：本年遗属人员减少，故遗属补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



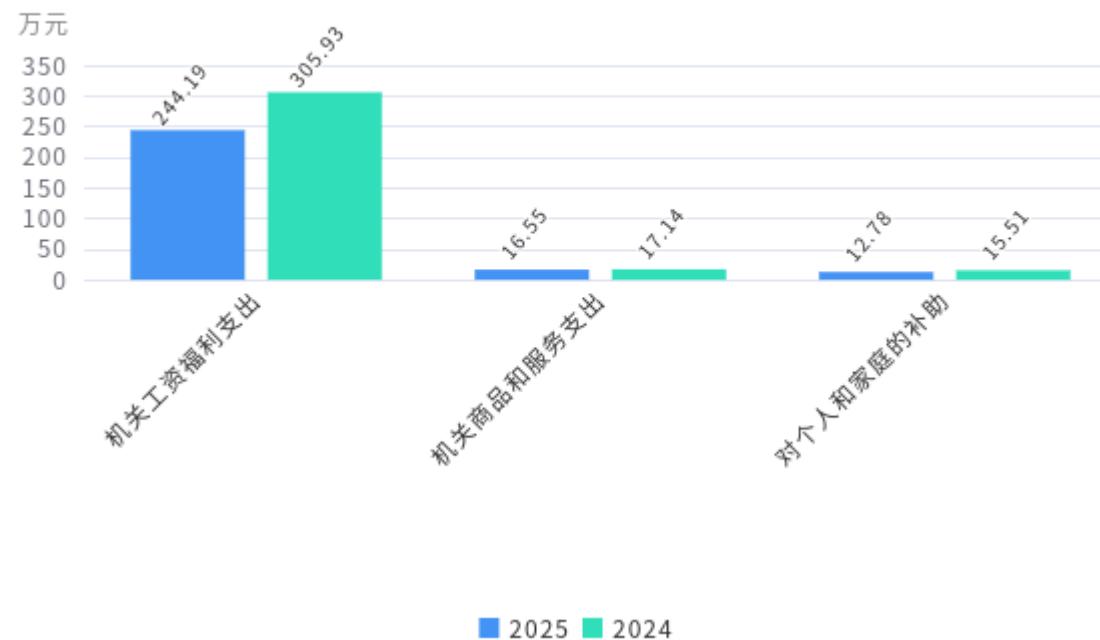
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出273.51万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）244.19万元，较上年减少61.74万元，下降20.18%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）16.55万元，较上年减少0.59万元，下降3.44%，下降的

主要是因为：2024年有两人退休，2025年预算相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.78万元，较上年减少2.73万元，下降17.60%，下降的主要原因是：本年遗属人员减少，故遗属补助减少。

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273.51万元，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11.55万元，较上年减少5.59万元，下降32.61%，下降的主要原因是：2024年有两人退休，机关运行经费减少。

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、“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。

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：蓝田县信访局（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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	2,735,097.72	一、部门预算	2,735,097.72	一、部门预算	2,735,097.72	一、部门预算	2,735,097.72
1、财政拨款	2,735,097.72	1、一般公共服务支出	1,982,251.45	1、人员经费和公用经费支出	2,685,097.72	1、机关工资福利支出	2,441,888.87
(1)一般公共预算拨款	2,735,097.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,441,888.87	2、机关商品和服务支出	165,458.45
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	115,458.45	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	127,750.40	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	50,000.00	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	354,778.07	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	127,750.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,680.20	(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、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	206,388.00				
		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	2,735,097.72	本年支出合计	2,735,097.72	本年支出合计	2,735,097.72	本年支出合计	2,735,097.72
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	2,735,097.72	支出总计	2,735,097.72	支出总计	2,735,097.72	支出总计	2,735,097.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,735,097.72	一、财政拨款	2,735,097.72	一、财政拨款	2,735,097.72	一、财政拨款	2,735,097.72
1、一般公共预算拨款	2,735,097.72	1、一般公共服务支出	1,982,251.45	1、人员经费和公用经费支出	2,685,097.72	1、机关工资福利支出	2,441,888.87
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	2,441,888.87	2、机关商品和服务支出	165,458.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,458.45	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	127,750.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50,000.00	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	354,778.07	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	127,750.40
		10、卫生健康支出	191,680.20	(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	206,388.00				
		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	2,735,097.72	本年支出合计	2,735,097.72	本年支出合计	2,735,097.72	本年支出合计	2,735,097.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,735,097.72	支出总计	2,735,097.72	支出总计	2,735,097.72	支出总计	2,735,097.72

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	2,735,097.72	2,569,639.27	115,458.45	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,982,251.45	1,816,793.00	115,458.45	50,000.00	
20140	信访事务	1,982,251.45	1,816,793.00	115,458.45	50,000.00	
2014001	行政运行	1,982,251.45	1,816,793.00	115,458.45	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,778.07	354,778.07			
20805	行政事业单位养老支出	353,345.60	353,345.60			
2080501	行政单位离退休	124,150.40	124,150.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,195.20	229,195.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1,432.47	1,432.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,432.47	1,432.47			
210	卫生健康支出	191,680.20	191,680.20			
21011	行政事业单位医疗	191,680.20	191,680.20			
2101101	行政单位医疗	92,419.20	92,419.20			
2101103	公务员医疗补助	99,261.00	99,261.00			
221	住房保障支出	206,388.00	206,388.00			
22102	住房改革支出	206,388.00	206,388.00			
2210201	住房公积金	206,388.00	206,388.00			

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			2,735,097.72	2,569,639.27	115,458.45	50,000.00	
301	工资福利支出			2,441,888.87	2,441,888.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,704.00	700,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,924.00	393,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,985.00	266,985.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	284,780.00	284,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,195.20	229,195.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,419.20	92,419.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,261.00	99,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,432.47	1,432.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,388.00	206,388.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,800.00	166,800.00			
302	商品和服务支出			165,458.45		115,458.45	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,850.00		51,850.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,408.45		8,408.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00		
303	对个人和家庭的补助			127,750.40	127,750.40			
30301	离休费	50905	离退休费	124,150.40	124,150.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	2,685,097.72	2,569,639.27	115,458.45	
201	一般公共服务支出	1,932,251.45	1,816,793.00	115,458.45	
20140	信访事务	1,932,251.45	1,816,793.00	115,458.45	
2014001	行政运行	1,932,251.45	1,816,793.00	115,458.45	
208	社会保障和就业支出	354,778.07	354,778.07		
20805	行政事业单位养老支出	353,345.60	353,345.60		
2080501	行政单位离退休	124,150.40	124,150.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,195.20	229,195.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1,432.47	1,432.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,432.47	1,432.47		
210	卫生健康支出	191,680.20	191,680.20		
21011	行政事业单位医疗	191,680.20	191,680.20		
2101101	行政单位医疗	92,419.20	92,419.20		
2101103	公务员医疗补助	99,261.00	99,261.00		
221	住房保障支出	206,388.00	206,388.00		
22102	住房改革支出	206,388.00	206,388.00		
2210201	住房公积金	206,388.00	206,388.00		

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			2,685,097.72	2,569,639.27	115,458.45	
301	工资福利支出			2,441,888.87	2,441,888.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,704.00	700,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,924.00	393,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,985.00	266,985.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	284,780.00	284,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,195.20	229,195.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,419.20	92,419.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,261.00	99,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,432.47	1,432.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,388.00	206,388.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,800.00	166,800.00		
302	商品和服务支出			115,458.45		115,458.45	
30201	办公费	50201	办公经费	51,850.00		51,850.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,408.45		8,408.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00	
303	对个人和家庭的补助			127,750.40	127,750.40		
30301	离休费	50905	离退休费	124,150.40	124,150.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	50,000.00	
120	蓝田县信访局	50,000.00	
120001	蓝田县信访局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	信访局预算绩效管理奖励经费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访局预算绩效管理奖励经费				
主管部门		蓝田县信访局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50000		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50000			
	其他资金					
年度目标	认真落实县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的各项要求, 进一步加强预算绩效管理					
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	奖励经费使用金额	50000	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥10	10	
		质量指标	资金使用率	≥85%	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务群众质量	≥90%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县信访局				
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	
			273.51	273.51		
年度总体目标	金额合计			273.51	273.51	
	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	适用于资金额度		2735097.72	20
	产出指标	数量指标	保证机关正常运转		1	20
		质量指标	提升工作质量		≥15	10
	效益指标	社会效益指标	保证社会大局稳定		≥365	10
		可持续影响指标	项目发挥影响年限		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20

表16

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		
	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					