

宝鸡市金台区信访局(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. 负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2. 负责向区委、区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、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街）和区级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理到区、上市、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. 综合协调和指导全区信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全区有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇街、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，检查指导全区信访工作，对违反信访

工作纪律的行为提出处理建议，负责全区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，指导全区信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

7. 承担区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. 负责全区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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

信访局是区政府工作部门，为正科级。区信访局设办公室、信联和投诉受理股、信访接待和督查办案股等3个内设机构，区信访局行政编制6人，设局长1名、副局长2名、正科级信访督查专员0名。

二、工作任务

一是深化源头预防化解。进一步健全完善矛盾纠纷多元化解机制，推动更多法治力量、疏导力量、调解力量向基层下沉。加强信访风险研判，增强工作的前瞻性和针对性。

二是推进信访法治化建设。全面贯彻落实《信访工作条例》，深入推进依法分类处理信访诉求工作，引导群众依法逐级走访。大力开展法治宣传教育，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。

三是攻坚化解信访积案。持续开展信访积案化解攻坚行动，坚持领导包案、一案一策。更加注重运用法治思维和法治方式化解矛盾，更加注重心理疏导和人文关怀成批解决突出问题。

四是夯实信访业务基础。加强信访干部队伍专业化建设，提升做好群众工作、化解社会矛盾的能力水平。进一步规范信访基础业务，提升信访事项办理质量和效率。

五是服务保障发展大局。自觉将信访工作融入全区经济社会发展大局中去谋划和推进，及时反映社情民意，预警风险隐患，为区委、区政府科学决策提供参考。全力做好各项重大活动、重要时期的信访安全保障工作，坚决守住社会稳定底线。

三、预算单位构成

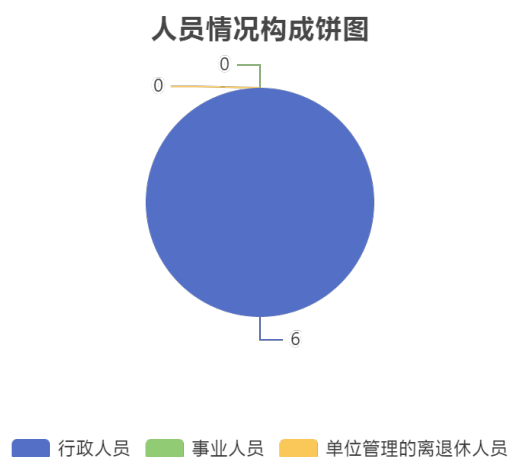
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区信访局	无变动

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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理

的离退休人员0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127.81万元，其中一般公共预算拨款收入127.81万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加34.54万元，增长37.03%，增长的主要原因是：工作任务增加；本部门当年预算支出127.81万元，其中一般公共预算拨款支出127.81万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加34.54万元，增长37.03%，增长的

主要原因是：工作任务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入127.81万元，其中一般公共预算拨款收入127.81万元、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34.54万元，增长37.03%，增长的主要原因是：工作任务增加；本部门财政拨款支出127.81万元，其中一般公共预算拨款支出127.81万元、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34.54万元，增长37.03%，增长的主要原因是：工作任务增加。

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127.81万元，较上年增加34.54万元，增长37.03%，增长的主要原因是：工作任务增加。

（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127.81万元，其中：

1. 信访业务(2014004)100.19万元，较上年增加26.95万元，增长36.79%，增长的主要原因是：工作任务增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.09万元，较上年增加3.10万元，增长38.74%，增长的主要原因

是：工资基数调整增加。

3. 行政单位医疗(2101101)5.49万元，较上年增加1.53万元，增长38.53%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)2.18万元，较上年增加0.46万元，增长27.06%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

5. 住房公积金(2210201)8.86万元，较上年增加2.50万元，增长39.37%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

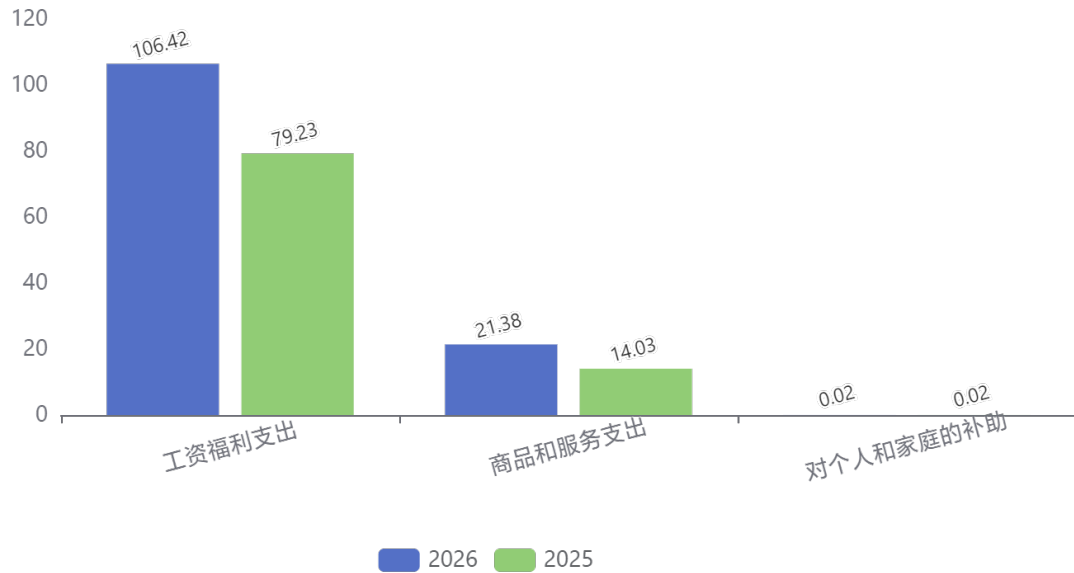
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.81万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)106.42万元，较上年增加27.19万元，增长34.32%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

(2) 商品和服务支出(302)21.38万元，较上年增加7.35万元，增长52.35%，增长的主要原因是：工作任务增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



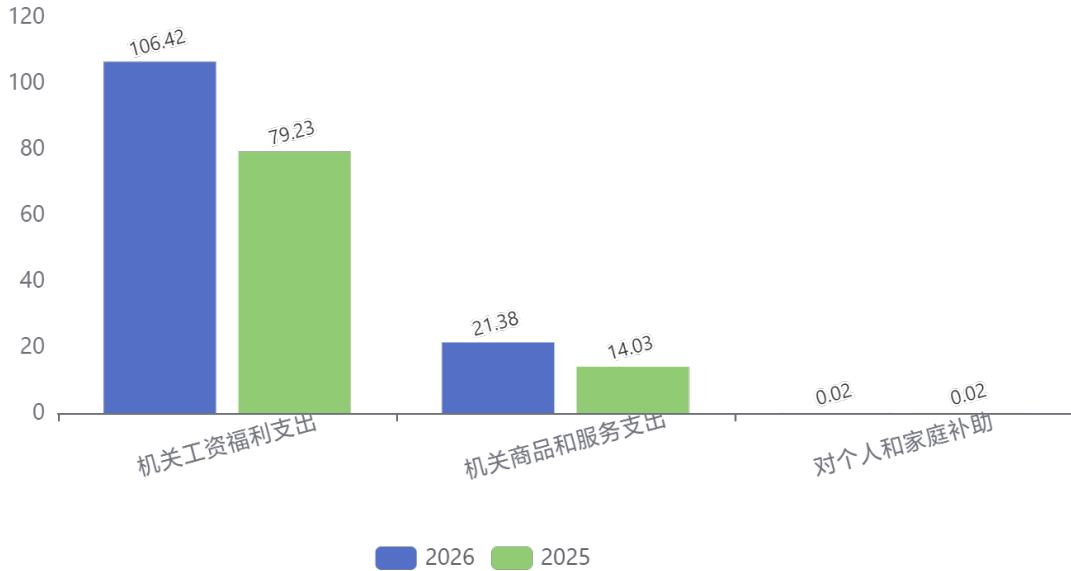
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)106.42万元，较上年增加27.19万元，增长34.32%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

（2）机关商品和服务支出(502)21.38万元，较上年增加7.35万元，增长52.35%，增长的主要原因是：工作任务增加。

（3）对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年无增减。

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。

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0.00万元，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0.00万元，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127.81万元，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14.00万元，较上年增加4万元，增长40%，增长的主要原因是新增编制2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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：宝鸡市金台区信访局(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	1,278,132.37	一、部门预算	1,278,132.37	一、部门预算	1,278,132.37	一、部门预算	1,278,132.37
1、财政拨款	1,278,132.37	1、一般公共服务支出	1,001,949.82	1、人员经费和公用经费支出	1,258,132.37	1、机关工资福利支出	1,064,168.37
(1)一般公共预算拨款	1,278,132.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,064,168.37	2、机关商品和服务支出	213,784.00
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	193,784.00	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	180.00	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	20,000.00	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	110,915.83	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,679.85	(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	88,586.87				
		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	1,278,132.37	本年支出合计	1,278,132.37	本年支出合计	1,278,132.37	本年支出合计	1,278,132.37
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	1,278,132.37	支出总计	1,278,132.37	支出总计	1,278,132.37	支出总计	1,278,132.37

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	使用非财政拨款结余	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	1,278,132.37	1,278,132.37										
309	宝鸡市金台区信访局	1,278,132.37	1,278,132.37										
309001	宝鸡市金台区信访局	1,278,132.37	1,278,132.37										

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	1,278,132.37	1,278,132.37								
309	宝鸡市金台区信访局	1,278,132.37	1,278,132.37								
309001	宝鸡市金台区信访局	1,278,132.37	1,278,132.37								

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	1,278,132.37	一、财政拨款	1,278,132.37	一、财政拨款	1,278,132.37	一、财政拨款	1,278,132.37
1、一般公共预算拨款	1,278,132.37	1、一般公共服务支出	1,001,949.82	1、人员经费和公用经费支出	1,258,132.37	1、机关工资福利支出	1,064,168.37
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	1,064,168.37	2、机关商品和服务支出	213,784.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,784.00	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	180.00	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	20,000.00	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	110,915.83	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	76,679.85	(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	88,586.87				
		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	1,278,132.37	本年支出合计	1,278,132.37	本年支出合计	1,278,132.37	本年支出合计	1,278,132.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,278,132.37	支出总计	1,278,132.37	支出总计	1,278,132.37	支出总计	1,278,132.37

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	1,278,132.37	1,118,132.37	140,000.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	1,001,949.82	841,949.82	140,000.00	20,000.00	
20140	信访事务	1,001,949.82	841,949.82	140,000.00	20,000.00	
2014004	信访业务	1,001,949.82	841,949.82	140,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,915.83	110,915.83			
20805	行政事业单位养老支出	110,915.83	110,915.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,915.83	110,915.83			
210	卫生健康支出	76,679.85	76,679.85			
21011	行政事业单位医疗	76,679.85	76,679.85			
2101101	行政单位医疗	54,907.05	54,907.05			
2101103	公务员医疗补助	21,772.80	21,772.80			
221	住房保障支出	88,586.87	88,586.87			
22102	住房改革支出	88,586.87	88,586.87			
2210201	住房公积金	88,586.87	88,586.87			

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			1,278,132.37	1,118,132.37	140,000.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,064,168.37	1,064,168.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374,568.72	374,568.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,683.36	226,683.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,153.74	166,153.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,915.83	110,915.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,520.60	53,520.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,772.80	21,772.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,386.45	1,386.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,586.87	88,586.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,580.00	20,580.00			
302	商品和服务支出			213,784.00	53,784.00	140,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		120,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,784.00	53,784.00			
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,258,132.37	1,118,132.37	140,000.00	
201	一般公共服务支出	981,949.82	841,949.82	140,000.00	
20140	信访事务	981,949.82	841,949.82	140,000.00	
2014004	信访业务	981,949.82	841,949.82	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,915.83	110,915.83		
20805	行政事业单位养老支出	110,915.83	110,915.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,915.83	110,915.83		
210	卫生健康支出	76,679.85	76,679.85		
21011	行政事业单位医疗	76,679.85	76,679.85		
2101101	行政单位医疗	54,907.05	54,907.05		
2101103	公务员医疗补助	21,772.80	21,772.80		
221	住房保障支出	88,586.87	88,586.87		
22102	住房改革支出	88,586.87	88,586.87		
2210201	住房公积金	88,586.87	88,586.87		

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			1,258,132.37	1,118,132.37	140,000.00	
301	工资福利支出			1,064,168.37	1,064,168.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374,568.72	374,568.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,683.36	226,683.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,153.74	166,153.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,915.83	110,915.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,520.60	53,520.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,772.80	21,772.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,386.45	1,386.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,586.87	88,586.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,580.00	20,580.00		
302	商品和服务支出			193,784.00	53,784.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,784.00	53,784.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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、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	20,000.00	
309	宝鸡市金台区信访局	20,000.00	
309001	宝鸡市金台区信访局	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	维稳工作经费	20,000.00	
	驻京信访值班备勤工作经费	20,000.00	该项目由我局负责申请、申报审批，组织4人工作组赴京参加全国两会会后持续信访维稳工作。

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			小计	因公出国 (境)费	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻京信访值班备勤工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2万元		
		其他资金			
年度目标	该项目资金用于完成2026年全国两会闭幕后, 由我局组织4人工作组赴京参加两会会后期持续信访维稳工作。				
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	按照经济费用测算成本费用	>96%	10
	产出指标	数量指标	4人驻京15天	>96%	10
		质量指标	准确测算驻京费用	>98%	20
		时效指标	及时完成驻京维稳工作	>96%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我区经济效益	不断提高	10
		社会效益指标	提高我区对外环境	不断提高	10
		生态效益指标	提高我区生态效益	显著提高	5
		可持续影响指标	促进我区科学持续发展	显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众满意度	>98%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区信访局				
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	
	人员经费及公用经费		在职人员工资及办公经费	125.81万元	125.81万元		
	驻京维稳工作经费		驻京维稳差旅费	2.00万元	2.00万元		
	金额合计			127.81万元	127.81万元		
年度总体目标	我局2026年完成我区线上、线下群众上访；我区各类重大活动会议的安保任务，不断提高部门职能作用。						
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	按照经济费用测算成本费用127.81万元			>96%	4
		社会成本	按照社会费用测算成本费用127.81万元			>96%	3
		生态环境成本	按照生态费用测算成本费用127.81万元			>96%	3
	产出指标	数量指标	部门在职人数6人			>95%	10
		质量指标	上访率不断降低			<5%	20
		时效指标	及时完成上访接访			>96%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我区对外的良好形象			不断提高	10
		社会效益指标	提高我区社会稳定指数			显著提高	10
		生态效益指标	提高我区生态效益			显著提高	5
		可持续影响指标	促进我区科学持续发展			显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度			>98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。