

蔡甸区信访局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区信访局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区信访局 2025 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

名词解释

第一部分 蔡甸区信访局概况

一、主要职能

受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区信访局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。纳入武汉市蔡甸区信访局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区信访局（本级）
2. 群众来访接待中心
3. 网络信访信息中心
4. 信访综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区信访局在职实有人数 12 人，其中：行政 5 人，事业 6 人，工勤 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 蔡甸区信访局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

[017]武汉市蔡甸区信访局[017001]武汉市蔡甸区信访

局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	518.72	一、一般公共服务支出	426.79
经费拨款(补助)	518.72	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	47.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	30.30
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	34.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	538.72	本年支出合计	538.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	538.72	支 出 总 计	538.72

二、部门收入总表

[017]武汉市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本
级

单位：万
元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	538.72	538.72	518.72								20.00						
017	武汉市蔡甸区信访局	538.72	538.72	518.72								20.00						
017001	武汉市蔡甸区信访局本级	538.72	538.72	518.72								20.00						

三、部门支出总表

[017]武汉市蔡甸区信访局， [017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	538.72	378.72	160.00			
201	一般公共服务支出	426.79	266.79	160.00			
20140	信访事务	426.79	266.79	160.00			
2014001	行政运行	301.79	266.79	35.00			
2014004	信访业务	125.00		125.00			
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33				
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
210	卫生健康支出	30.30	30.30				
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30				
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78				
221	住房保障支出	34.30	34.30				
22102	住房改革支出	34.30	34.30				
2210201	住房公积金	28.51	28.51				
2210202	提租补贴	5.79	5.79				

四、财政拨款收支总表

[017]武汉市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸

单位：万元

区信访局本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	518.72	一、本年支出	518.72
（一）一般公共预算拨款	518.72	（一）一般公共服务支出	406.79
经费拨款(补助)	518.72	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	47.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	30.30
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.30
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	518.72	支 出 总 计	518.72

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

[017]武汉市蔡甸区信访局， [017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	518.72	378.72	348.78	29.94	140.00
201	一般公共服务支出	406.79	266.79	236.85	29.94	140.00
20140	信访事务	406.79	266.79	236.85	29.94	140.00
2014001	行政运行	301.79	266.79	236.85	29.94	35.00
2014004	信访业务	105.00				105.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	47.33		
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	47.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	15.78		
210	卫生健康支出	30.30	30.30	30.30		
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30		
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78		
221	住房保障支出	34.30	34.30	34.30		
22102	住房改革支出	34.30	34.30	34.30		
2210201	住房公积金	28.51	28.51	28.51		
2210202	提租补贴	5.79	5.79	5.79		

一般公共预算支出表（分单位）

[017]武汉市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	518.72	378.72	348.78	29.94	140.00
201	一般公共服务支出	406.79	266.79	236.85	29.94	140.00
20140	信访事务	406.79	266.79	236.85	29.94	140.00
2014001	行政运行	301.79	266.79	236.85	29.94	35.00
2014004	信访业务	105.00				105.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	47.33		
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	47.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	15.78		
210	卫生健康支出	30.30	30.30	30.30		
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30		
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78		
221	住房保障支出	34.30	34.30	34.30		
22102	住房改革支出	34.30	34.30	34.30		
2210201	住房公积金	28.51	28.51	28.51		
2210202	提租补贴	5.79	5.79	5.79		

六、一般公共预算基本支出表

[017]武汉市蔡甸区信访局 , [017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.72	348.78	29.94
301	工资福利支出	348.78	348.78	
30101	基本工资	58.06	58.06	
30102	津贴补贴	38.19	38.19	
30103	奖金	120.19	120.19	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	28.51	28.51	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	29.94		29.94
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[017]武汉市蔡甸区信访局， [017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本年度无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区 ， [017]武汉市蔡甸区信访局 ，
[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

[017]武汉市蔡甸区信访局 ,[017001]武汉市蔡甸区信访

单位：万元

局本级

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本年度无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

[017]武汉市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			160.00	140.00							20.00
017	武汉市蔡甸区信访局		160.00	140.00							20.00
017001	武汉市蔡甸区信访局本级		160.00	140.00							20.00
1	项目支出		160.00	140.00							20.00
4201142 5017T00 0000100	信访基础业务运转工作经费	武汉市蔡甸区信访局本级	40.00	40.00							
4201142 5017T00 0000101	信访维稳及应急处置工作经费	武汉市蔡甸区信访局本级	65.00	65.00							
4201142 5017T00 0000103	信访疑难救助解困资金	武汉市蔡甸区信访局本级	35.00	35.00							
4201142 5017T00 0000104	单位往来款	武汉市蔡甸区信访局本级	20.00								20.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区信访局					
填报人	吕苗		联系电话	84942433		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	518.72		563.19	533.76
		其他资金	20		10	10
		合计	538.72	100%	573.19	543.76
	支出构成	基本支出	378.72		304.19	366.76
		项目支出	160		269	177
		合计	538.72	100%	573.19	543.76
部门职能概述	(1)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。(2)向有关部门转送、转交信访事项(3)对来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题。(4)向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息。(5)负责全区信访工作的综合管理。(6)负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设。(7)完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	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，深入探索实践基层社会治理创新，畅通群众诉求表达渠道，规范信访件办理程序，提升办理质量;推进信访工作法治化,做好市、区领导下基层大接访工作，及时回应群众诉求。					
项目支出情况	项目名称		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信访维稳及应急处置资金		65	65	信访维稳经费	
	信访基础业务运转工作经费		40	40	购买社会服务	
	信访疑难救助解困资金		35	35	解困资金	
	单位往来款		20	20	单位往来资金	
年度目标 1：全面运用信访信息系统，做好群众信访工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
				预期当年实现值		

	产出 指标	数量指标	信访事项录 入率	100%	100%	100%	参考标准 100%
		数量指标	及时受理率	100%	100%	100%	参考标准 100%
		数量指标	按期办结率	100%	100%	100%	参考标准 100%
	效益 指标	可持续影响指 标	各项目经费、 人员有保障	可持续	可持续	可持续	根据相关 经费政策 配套下达 情况
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	系统统计
年度目标 2：中央、省、市交办事项按期办结，深入推进信访积案化解。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	化解率	80%以上	80%以上	80%以上	参考标准 80%
		数量指标	按期办结率	100%	100%	100%	参考标准 100%
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	群众满意度	80%以上	80%以上	80%以上	系统统计
年度目标 3：常态化推进领导干部下基层大接访，发挥领导下访示范带动作用							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	12 次	100%	100%	100%	年终总结
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	群众满意度	80%以上	80%以上	80%以上	系统统计
年度目标 4：坚持不懈开展信访矛盾化解攻坚							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	化解率 80%以上	化解率 80%以上	化解率 80%以上	化解率 80%以上	化解率 80% 以上
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	群众满意度	80%以上	80%以上	80%以上	系统统计

十二、项目支出绩效目标表

项目名称		信访维稳及应急处置		项目编码		42011425017T000000101	
项目主管部门		蔡甸区信访局		项目执行单位		蔡甸区信访局	
项目负责人		宋汉斌		联系电话		84942433	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		其他运转类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		项目于部门职能相关性；落实信访工作责任，预防和减少信访问题发生，推动信访问题就地解决。依法维护群众的合法权益，促进社会和谐稳定。确保落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署及落实。					
项目实施方案		1、接待上访群众，处理信访事项；2、发挥网上信访功能，办理网上信访事项；3、组织开展领导下基层接访，解决各类信访积案等；4、为区政府征集人民群众建议，畅通人民群众建言献策的渠道；5、加强信访工作法治化建设；6、信访应急事件处理等等					
项目总预算		65		项目当年预算		65	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023 年预算 157 万元，2024 年预算 100 万元。2.变动情况：比上年度减少 35 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				65	
		一般公共预算财政拨款				65	
		其中：申请当年预算拨款				65	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

信访维稳经费	落 实 好 全 国、省、市 两会及重要 活动节点期 间的信访保 障工作	商品和服务 支出	65	根据实际支出情况为依据			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
政府采购		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
深化信访工作改革，保护 群众合法权益。		深入推进信访工作改革，及时反映社会民意，致力解决群众合理诉求，促进 蔡甸区社会和谐稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
从源头预防 和减少信访 发生，信访 问题就地解 决，保障全 区信访工作 开展。	产出指标	数量指标	按期办结率	100%	考核目标		
	产出指标	数量指标	化解信访积案率	100%	考核目标		
	产出指标	质量指标	信访案件处理合规率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益	因信访问题处置不当造 成重大恶性事件	0	考核目标		
	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	90%	考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
积极响应群 众反映，及时快速处理 信访问题， 保障群众合 法权益。	产出指标	数量指标	市区领导 下基层次 数	10 次	10 次	10 次	考核目标
		质量指标	信访案件 处理合规 率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	案件办结 率	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	资金使用 率	100%	100%	100%	考核目标

	效益指标	社会效益指标	因信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	0	0	考核目标
		可持续影响指标	项目经费、人员有保障	可持续	可持续	可持续	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	考核目标

第三部分 蔡甸区信访局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支部预算 538.72 万元，比 2024 年预算减少 5.04 万元，下降 0.9%，主要原因是：财政压缩了经费。

二、收入预算安排情况

2025 年度收入预算 538.72 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 518.72 万元，占本年预算收入 96.2%；其他收入 20 万元，占本年收入 3.7%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 538.72 元。其中基本支出 378.72 万元，占本预算支出 70.2%；项目支出 160 万元，占本年支出 29.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款(补助)预算数 518.72 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 518.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 406.79 万元、社会保障和就业支出 47.33 万元、卫生健康支出 30.3 万元、住房保障支出 34.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。2025 年一般公共预算拨款 518.72 万元。其中：本年预算 518.72 万元，比 2024 年预算减少 15.04 万元，减少 2.8%，主要是减少项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。基本支出 378.72 万元，占 73%，其中：人员经费 348.78 万元，公用经费 29.94 万元；项目支出 140 万元，占 26.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（项）行政运行（款）301.79 万元，与 2024 年相比增加 16.35 万元，增涨 5.7%，主要原因是人员异动。一般公共服务支出（类）信访事务（项）信访业务（款）105 万元，与 2024 年相比减少 72 万元，下降 40.6%，主要原因是财政压缩了项目资金。

2. 社会保障和就业支出 47.33 万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险支出（款）31.55 万元，与 2024 年相比增加 3.63 万元，增涨 13%，主要原因是人员异动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金支出（款）15.78 万元，用于行政单位机关事业单位职业年金缴费支出等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）30.3 万元，与 2024 年相比增加 16.79 万元，增涨 124.2%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）28.51 万元，与 2024 年相比增加 3.21 万元，增涨 12.6%，主要原因是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（款）5.79 万元，与 2024 年相比增加 1.2 万元，增涨 26.1%，主要原因是人员异动。

六、一般公共预算支出安排情况

2025 年度部门预算一般公共预算基本支出 378.72 万元。比 2024 年预算增加 21.96 万元，增长 6.1%，主要原因是人员增减变动。其中：

（一）工资福利支出 348.78 万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 29.94 万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年度部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

1. 2025 年度本部门无因公出国(境)经费预算。

2. 2025 年度本部门公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

3. 2025 年度本部门无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度本部门无政府性基金预算拨款收入支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年度部门预算项目支出 160 万元（含一般公共预算项目 140 万元，往来资金预算 20 万元），比 2024 年预算减少 17 万元，下降 9.6%，主要原因：压减了项目经费。其中：

1. 信访基础业务运转工作经费 40 万元，主要用于支付第三

方劳务派遣；

2. 信访维稳及应急处置工作经费 65 万元，主要用于保障全区信访稳定等；

3. 信访疑难救助解困资金 14 万元，主要用于信访疑难救助困难群众；

4. 单位往来款 20 万元，主要用于单位往来等。

十一、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2025 年度部门机关运行经费 29.94 万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

2025 年度部门政府采购预算项目资金 10 万元，主要用于服务类，货物类 10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年度本部门无政府购买服务支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 18 日，部门占有使用固定资产 72.92 万元，其中通用设备 55.49 万元、家具等 17.43 万元；无形资产 4.38 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 538.72 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个三级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。项目总金额 160 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映政府参事事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出）；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。