

汉滨区信访局

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、国有资产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

汉滨区信访局主要职责是：

（一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。

（二）及时受理人民群众通过信访渠道来信、来访、来电和网上投诉；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。

（三）负责上级信访局转送、交办信访事项和市区领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担区信访工作联席会议的日常工作，协调处理群众集体访、来区到市赴省进京上访、重大疑难信访事项；综合协调处理跨部门、跨地区的重要信访事项；督促落实信访联席会议决定事项。

（五）综合协调和指导全区信访工作，定期分析信访形势，通报工作情况，指导全区信访信息系统建设和应用。

（六）总结推广各镇办、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；对违反

信访工作纪律的行为提出处理建议；检查、指导全区各党政机关、部门和事业单位的信访工作，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

汉滨区信访局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的制定和督促落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、信息宣传、机要保密、档案、财务、接待服务以及部门党建、依法行政、精神文明、党风廉政建设和工青妇等工作；负责组织人大代表建议和政协委员提案办理；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责信访综合信息的编发和信访形势的分析研判；负责全区信访目标责任制落实情况的检查指导、责任制考核和奖惩工作。

（二）办案督查股

负责对全区贯彻落实中、省、市、区有关信访工作的重大决策、重要会议、重要工作部署的督查、督办工作；负责上级要结果信访案件的交办、督办、审核、上报工作；办理区委、区政府交办的

信访案件、负责对区委、区政府领导同志重要信访事项批示的督查、督办工作；负责全区重大疑难信访案件、信访积案的交办、督办；定期组织相关部门听取信访积案化解进展情况的汇报，分析研判信访事项化解工作的方法措施；负责全区信访案件办理工作业务指导、培训、检查、督促。负责中省市重点案件督办材料起草工作，做好重点信访事项听证评议工作。

（三）办信投诉股

负责办理群众来信和中省市有关部门交办、转办的群众来信；负责办理国家、省、市投诉办交办的信访事项；负责交办、转办、督办有关领导同志批示信件；负责群众网上信访事项的办理、督办、回复；负责群众来信反映的苗头性的热点、难点问题的搜集、分析、整理、摘报和归档管理工作；按期做好来信情况分析和信访数据月报工作；负责全区信访信息系统的建设、管理和网上信访业务的指导、培训、督办和考核通报工作。

（四）复查复核股

受理群众要求区政府进行信访复查复核的信访事项；承办上级和区政府交由处理的复查复核信访事项；组织信访复查听证会；审查重要信访事项处理意见是否合法、适当，以区政府名义提出信访复查意见；对信访事项复查复核意见进行督查督办，提出改进建议或行政处分建议；定期向区政府提交信访事项复查复核工作情况分析报告，定期向上级信访工作机构报送信访事项复查复核情况。

汉滨区信访局机关行政编制13名。设局长1名，副局长3名。管理正科级事业单位汉滨区信访接待中心，事业编制13名。

二、工作任务

（一）围绕信访事项的受理办理全过程打通“路线图”，做好登记告知工作，确保初信初访及时受理率、按期回复率100%。

（二）加强复查复核工作，教育引导信访群众在法定期限内依法提出书面申请。

（三）按照信访工作法治化的“五化”“四到位”要求，紧盯“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查出而不查处”问题，常态化开展信访业务规范化评查及督查督办工作。

（四）着力推进信访矛盾问题源头预防和治理，不断提升信访矛盾源头预防化解水平。

（五）全力保障各级重要会议、重大活动期间的信访安全稳定工作。

（六）妥善办理中省市督办信访件和化解信访积案。

（七）按照省、市关于领导干部接访下访化解信访事项的工作要求，持续做好区镇两级领导包案和接访下访化访工作。

（八）加强信访基础业务规范化建设，开展理论培训、跟班锻炼等方式，推动信访工作能力建设提质增效，不断提升解决基层信访问题的能力和水平。

（九）按照《信访工作条例》的规定，教育引导群众依法、理性维权和表达利益诉求，引导责任单位配合公安部门规范信访工作秩序。

三、预算单位构成

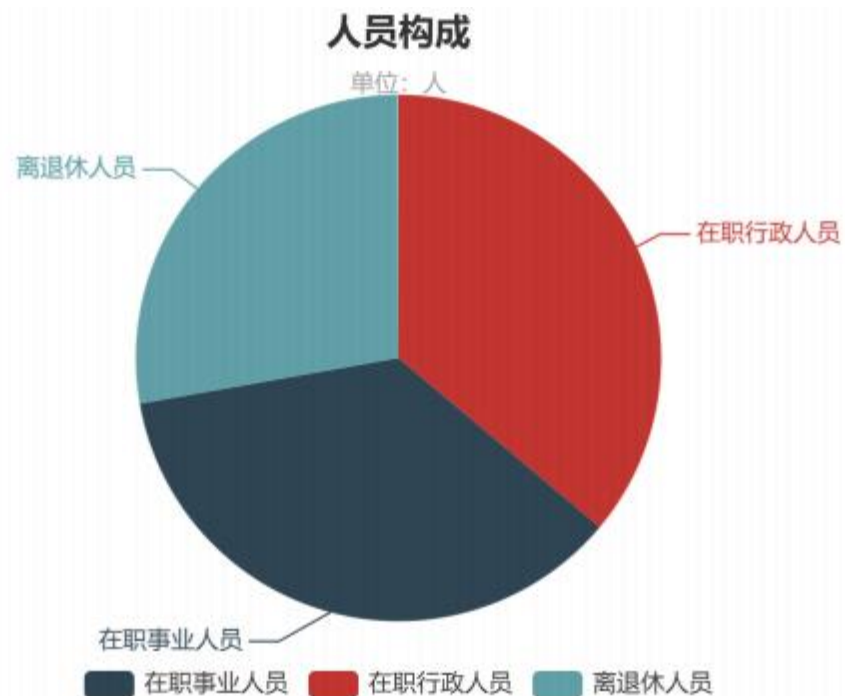
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区信访局	无

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员35人，其中行政12人、行政工勤1人，事业12人。单位管理的离退休人员10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。2025年本部门预算收入297.48万元、其中一般公共预算拨款收入297.48万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加12.06万元，主要原因 是人员的调整工资基数变化；2025年本部门预算支出297.48万元，其中一般公共预算拨款支出297.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴 收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加12.06万元，主要原因是人员的调整工资基数变化。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入297.48万元，其中一般公共预算拨款收入297.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加12.06万元，主要原因是人员的调整工资基数变化；2025年本部门财政拨款支出297.48万元，其中一般公共预算拨款支出 297.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加12.06万元，主要原因是人员的调整工资基数变化。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出297.48万元，较上年增加12.06万元，主要原因是人员的调整工资基数变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出297.48万元，其中：

(1)行政运行（2014001）227.63万元，较上年增加8.77万元，主要原因是人员的调整工资基数变化。

(2)行政单位离退休（2080501）0.93万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.80万元，较上年增加1.80万元，原因是人员的调整工资基数变化。

(4)行政单位医疗（2101101）11.55万元，较上年增加0.70万元，原因是人员的调整工资基数变化。

(5)公务员医疗补助（2101103）3.73万元，较上年增加0.23万元，原因是人员的调整工资基数变化。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.50万元，较上年增加0.04万元，原因是人员的调整工资基数变化。

(7)住房公积金（2210201）22.35万元，较上年增加1.35万元，原因是人员的调整工资基数变化。

3、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的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出297.48万元，其中：

工资福利支出（301）262.84万元，较上年增加8.93万元，原因是人员的调整工资基数变化，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）32.14万元，较上年增加3.11万元，原因是人员的调整工资基数变化，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.50万元，较上年增加0.02万元，原因是人员的调整工资基数变化，对个人和家庭的补助支出有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）262.84万元，较上年增加8.93万元，原因是人员的调整工资基数变化，人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）32.14万元，较上年增加3.11万元，原因是人员的调整工资基数变化，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（503）2.50万元，较上年增加0.02万元，原因是人员的调整工资基数变化，对个人和家庭的补助支出有所增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2024年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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20万元，较上年增加2.01万元，主要原因是本年度有人员调整。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：汉滨区信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门本年度无专项业务费预算收支，按要求公开空表
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表12	2025年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	本部门本年度无“三公经费”及会议费、培训费支出预算
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门本年度无专项业务费预算收支
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	297.48	一、部门预算	297.48	一、部门预算	297.48	一、部门预算	297.48
2	1、财政拨款	297.48	1、一般公共服 务支出	227.63	1、人员经费和公用 经费支出	297.48	1、机关工资 福利支出	262.84
3	(1)一般公共预算拨 款	297.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	262.84	2、机关商品 和服务支出	32.14
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	32.14	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.50	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	30.73	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.77	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	297.48	本年支出合计	297.48	本年支出合计	297.48	本年支出合计	297.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	297.48	支出总计	297.48	支出总计	297.48	支出总计	297.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	297.48	一、财政拨款	297.48	一、财政拨款	297.48	一、财政拨款	297.48
2	1、一般公共预算拨 款	297.48	1、一般公共服 务支出	227.63	1、人员经费和公用 经费支出	297.48	1、机关工资 福利支出	262.84
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	262.84	2、机关商品 和服务支出	32.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	32.14	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.50	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	30.73	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.50
11			10、卫生健康支 出	16.77	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	297.48	本年支出合计	297.48	本年支出合计	297.48	本年支出合计	297.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	297.48	支出总计	297.48	支出总计	297.48	支出总计	297.48

2025年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	297.49	276.21	21.28	0.00	
2	201	一般公共服务支出	227.63	206.35	21.28	0.00	
3	20140	信访事务	227.63	206.35	21.28	0.00	
4	2014001	行政运行	227.63	206.35	21.28	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.35	22.35	0.00	0.00	

2025年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			297.50	276.22	21.28	0.00	
2	301	工资福利支出			262.86	262.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.28	106.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.85	43.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.26	17.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.10	27.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.80	29.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.35	22.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.14	10.86	21.28	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

2025年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	297.49	276.21	21.28	
2	201	一般公共服务支出	227.63	206.35	21.28	
3	20140	信访事务	227.63	206.35	21.28	
4	2014001	行政运行	227.63	206.35	21.28	
5	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	
15	221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.35	22.35	0.00	

2025年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			297.50	276.22	21.28	
2	301	工资福利支出			262.86	262.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.28	106.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.85	43.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.26	17.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.10	27.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.80	29.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.35	22.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.14	10.86	21.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年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

表12

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

表14

部门（单位）名称			汉滨区信访局				
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	
			297.48	297.48			
	金额合计		297.48	297.48			
年度 总体 目标	保障人员工资福利及时发放，保障单位正常运转						
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	预算执行率		≥90%		20.0
	产出指标	数量指标	处理化解矛盾纠纷		≥500		10.0
		质量指标	规范信访秩序，维护社会稳定		100%		10.0
		时效指标	处理群众来信来访及时率		100%		10.0
	效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼，提升人民群众幸福感		100%		10.0
		可持续影响指标	维护全区社会大局持续稳定		100%		10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥93%		20.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		