

焦作市解放区信访局  
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区信访局部门概况

### 一、主要职能

### 二、预算部门构成

## 第二部分 焦作市解放区信访局 2025 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 焦作市解放区信访局 2025 年度部门预算表

#### 一、2025 年部门收支预算表

#### 二、2025 年部门收入预算表

#### 三、2025 年部门支出预算表

#### 四、2025 年财政拨款收支预算表

#### 五、2025 年一般公共预算支出预算表

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

#### 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

#### 八、2025 年支出经济分类汇总表

#### 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

#### 十、2025 年政府性基金支出预算表

#### 十一、2025 年国有资本经营支出预算表

#### 十二、2025 年项目支出预算表

#### 十三、2025 年机关（机构）运行经费

#### 十四、本级部门整体绩效目标表

#### 十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市解放区信访局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市解放区信访局有3个内设科室和1个事业二级机构，分别为办公室、复查委员会办公室、接访股，解放区群众来访接待中心。核定机关行政编制6名，所属二级机构事业编制11名。

#### （二）部门职责

1、协调指导全区信访工作，起草有关信访工作的政策规定和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电及网上信访，接待来访，为来信来电来访和网上信访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出完善政策和改进工作的建议。

4、承办上级机关向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向各街道办事处和有关部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区、跨行业、跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。

7、承担解放区人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。

8、承担解放区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算部门构成**

本预算为焦作市解放区信访局部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

## 第二部分

### 焦作市解放区信访局2025年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计353.41万元，支出总计353.41万元，与上年相比，收、支总计各减少46.35万元，下降11.59%。主要原因：人员经费调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计353.41万元，其中：一般公共预算收入353.41万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计353.41万元，其中：基本支出180.02万元，占50.94%；项目支出173.39万元，占49.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算353.41万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少46.35万元，下降11.59%。主要原因：人员经费调整；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门未安排政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门未安排国有资本经营收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为353.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出311.29万元，占88.08%；社会保障和就业支出19.02万元，占5.38%；卫生健康支出8.13万元，占2.30%；住房保障支出14.97万元，占4.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出180.02万元，其中：人员经费**166.99万元**，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**13.03万元**，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费支出预算为0.73万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于因公出国（境）支出，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置的相关费用支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等费用支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费0.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.03万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出，比上年预算减少3.69万元，下降47.80%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

### （二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区信访局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入

预算绩效管理的支出总额为 353.41万元。其中：基本支出180.02万元；项目支出173.39万元，涉及项目4个。重点项目一：信访工作经费项目，年初预算安排165.00万元，主要用于：各时期信访值班接劝返工作支出。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区信访局固定资产总额5.51万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备4.72万元，专用设备0.00万元，其他资产0.79万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算单位构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、信访事务：指政府用于接待群众来信来访、处理信访事项等的支出，包括保障机构正常运行、完成日常工作任务或

事业发展目标的支出。

附件：焦作市解放区信访局2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 353.41 | 一、一般公共服务        | 311.29 |
| 其中：财政拨款        | 353.41 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 19.02  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 8.13   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 14.97  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 353.41 | 本 年 支 出 合 计     | 353.41 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 353.41 | 支 出 总 计         | 353.41 |



2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |        |           |       |         |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 合计     | 人员经费   |        |           | 公用经费  |         |       | 合计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 353.41 | 180.02 | 166.99 | 163.05 | 3.94      | 13.03 | 13.03   |       | 173.39 | 168.39 | 5.00  |
|      |    |    | 524  | 焦作市解放区信访局        | 353.41 | 180.02 | 166.99 | 163.05 | 3.94      | 13.03 | 13.03   |       | 173.39 | 168.39 | 5.00  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 68.11  | 68.11  | 64.05  | 64.05  |           | 4.06  | 4.06    |       |        |        |       |
| 201  | 40 | 04 |      | 信访业务             | 243.18 | 69.79  | 60.82  | 58.55  | 2.27      | 8.97  | 8.97    |       | 173.39 | 168.39 | 5.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.35  | 17.35  | 17.35  | 17.35  |           |       |         |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.67   | 1.67   | 1.67   |        | 1.67      |       |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 3.74   | 3.74   | 3.74   | 3.74   |           |       |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   | 4.39   | 4.39   |           |       |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 14.97  | 14.97  | 14.97  | 14.97  |           |       |         |       |        |        |       |

2025年财政拨款收支预算表

部门名称： 焦作市解放区信访局

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------------------|-------|--------------|----------------|------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         |                     | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转<br>移支付安排支出 |       |              |                |      |
| 收入合计          | 353.41 | 支出合计             | 353.41 | 353.41 | 353.41  |                     |       |              |                |      |
| 一、本年收入        | 353.41 | 一、本年支出           | 353.41 | 353.41 | 353.41  |                     |       |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 353.41 | （一）一般公共服务支出      | 311.29 | 311.29 | 311.29  |                     |       |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 353.41 | （二）外交支出          |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出          |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出     | 19.02  | 19.02  | 19.02   |                     |       |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |                     |       |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出        | 8.13   | 8.13   | 8.13    |                     |       |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 14.97  | 14.97  | 14.97   |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |                     |       |              |                |      |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |                     |       |              |                |      |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 353.41 | 180.02 | 163.05 | 3.94      | 13.03   |       | 173.39 | 168.39 | 5.00  |
|      |    |    | 524  | 焦作市解放区信访局        | 353.41 | 180.02 | 163.05 | 3.94      | 13.03   |       | 173.39 | 168.39 | 5.00  |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 68.11  | 68.11  | 64.05  |           | 4.06    |       |        |        |       |
| 201  | 40 | 04 |      | 信访业务             | 243.18 | 69.79  | 58.55  | 2.27      | 8.97    |       | 173.39 | 168.39 | 5.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.35  | 17.35  | 17.35  |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.67   | 1.67   |        | 1.67      |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 3.74   | 3.74   | 3.74   |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   | 4.39   |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 14.97  | 14.97  | 14.97  |           |         |       |        |        |       |

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府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           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |         | 180.02       | 166.99 | 13.03 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 36.39        | 36.39  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 5.77         | 5.77   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 21.70        | 21.70  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.19         | 0.19   |       |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.82         |        | 0.82  |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.26         |        | 0.26  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 1.48         |        | 1.48  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502        | 商品和服务支出 | 0.60         |        | 0.60  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.40         |        | 0.40  |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 31.34        | 31.34  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 7.46         | 7.46   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 19.60        | 19.60  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.15         | 0.15   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 3.94         | 3.94   |       |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费    | 0.24         |        | 0.24  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 1.30         |        | 1.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 1.30         |        | 1.30  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 0.72         |        | 0.72  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费   | 0.73         |        | 0.73  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 4.68         |        | 4.68  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 9.36         | 9.36   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 7.99         | 7.99   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 3.74         | 3.74   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 4.39         | 4.39   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 8.10         | 8.10   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 6.87         | 6.87   |       |

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区信访局

单位：万元

| 项目单位          | 类型   | 项目名称      | 合计     | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------|------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |      |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|               |      |           | 180.02 | 180.02 |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 524  | 焦作市解放区信访局 | 180.02 | 180.02 |             |              |            |             |              |              |      |
| 焦作市解放<br>区信访局 | 人员类  | 在职人员基本工资  | 67.73  | 67.73  |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员津贴补贴  | 27.98  | 27.98  |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 事业单位绩效工资  | 21.70  | 21.70  |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 社保公积金     | 40.79  | 40.79  |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 公务员绩效奖金   | 4.85   | 4.85   |             |              |            |             |              |              |      |
|               |      | 离退休人员经费   | 3.94   | 3.94   |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 公用经费 | 公用经费项目    | 13.03  | 13.03  |             |              |            |             |              |              |      |



2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 焦作市解放区信访局

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 |       |
| 0.73     |          |            |         |         | 0.73  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





2025年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区信访局

单位：万元

| 类型    | 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |               |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |               |           | 173.39 | 173.39 |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 524           | 焦作市解放区信访局 | 173.39 | 173.39 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025领导接访电话    | 焦作市解放区信访局 | 0.24   | 0.24   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025视频系统网络使用费 | 焦作市解放区信访局 | 3.15   | 3.15   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 信访工作经费        | 焦作市解放区信访局 | 165.00 | 165.00 |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 信访问题专项资金      | 焦作市解放区信访局 | 5.00   | 5.00   |             |              |            |             |              |              |      |

2025年机关（机构）运行经费

部门名称： 焦作市解放区信访局

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|--------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计           |
| 合计           |        | 4. 03        |
| 30201        | 办公费    | 1. 56        |
| 30202        | 印刷费    | 0. 50        |
| 30207        | 邮电费    | 0. 24        |
| 30211        | 差旅费    | 0. 40        |
| 30213        | 维修（护）费 | 0. 60        |
| 30217        | 公务接待费  | 0. 73        |

本级部门整体绩效目标表  
(2025年度)

|                     |                                                                                                             |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称                |                                                                                                             | 焦作市解放区信访局 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度履职目标              | 目标1：保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行。  目标2：保障信访局日常接待日接待工作顺利完成。  目标3：保障顺利承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访案件。 |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度主要任务              | 任务名称                                                                                                        |           | 主要内容                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 保障机关正常运行                                                                                                    |           | 保障信访局本单位人员工资福利发放到位，做好人员学习和培训工                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 保障信访业务活动、信访维稳工作顺利进行                                                                                         |           | 保障信访局日常接待工作顺利完成、完成中央省市、区委区政府交办信件；保障本年度重大活动和重要节点期间信访事项疏导、劝返接离工作，保障会议及活动顺利进行。 |                                                                                                                                                                                                               |
| 预算情况                | 部门预算总额（万元）                                                                                                  |           | 353.41                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                            |           | 353.41                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | （2）财政专户管理资金                                                                                                 |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | （3）单位资金                                                                                                     |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                              |           | 180.02                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|                     | （2）项目支出                                                                                                     |           | 173.39                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| 一级指标                | 二级指标                                                                                                        | 三级指标      | 指标值                                                                         | 指标值说明                                                                                                                                                                                                         |
| 投入管理指标              | 工作目标管理                                                                                                      | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                          | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                       |
|                     |                                                                                                             | 工作任务科学性   | 科学                                                                          | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。                                                                                            |
|                     |                                                                                                             | 绩效指标合理性   | 合理                                                                          | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                                                                             |
|                     | 预算和财务管理                                                                                                     | 预算编制完整性   | 完整                                                                          | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                             | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                        | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                             | 预算执行率     | ≥90%                                                                        | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                             | 预算调整率     | ≤30%                                                                        | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                     |
|                     |                                                                                                             | 结转结余率     | ≤20%                                                                        | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                             | “三公经费”控制率 | ≤100%                                                                       | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                             | 政府采购执行率   | ≥80%                                                                        | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                             | 决算真实性     | 真实                                                                          | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                             | 资金使用合规性   | 合规                                                                          | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
|                     |                                                                                                             | 管理制度健全性   | 健全                                                                          | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                      |
|                     |                                                                                                             | 预决算信息公开性  | 公开                                                                          | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                   |
|                     |                                                                                                             | 资产管理规范性   | 规范                                                                          | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。     |
|                     | 绩效管理                                                                                                        | 绩效监控完成率   | 100%                                                                        | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                             | 绩效自评完成率   | 100%                                                                        | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                             | 部门绩效评价完成率 | 100%                                                                        | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                             | 评价结果应用率   | 100%                                                                        | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                           |
|                     | 产出指标                                                                                                        | 重点工作任务完成  | 保障机关正常运行                                                                    | 有效保障                                                                                                                                                                                                          |
| 保障信访业务活动、信访维稳工作顺利进行 |                                                                                                             |           | 有效保障                                                                        | 各项信访业务活动开展，全区社会大局稳定                                                                                                                                                                                           |
| 履职目标实现              |                                                                                                             | 信访总量下降率   | ≥3%                                                                         | 信访总量与上年度相比                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                             | 无重大影响事件发生 | 有效保障                                                                        | 无重大影响事件发生                                                                                                                                                                                                     |
| 效益指标                | 履职效益                                                                                                        | 全区社会大局稳定  | 有效保障                                                                        | 全区社会大局稳定，无极端事件发生                                                                                                                                                                                              |
|                     | 满意度                                                                                                         | 服务对象满意度   | ≥80%                                                                        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                       |

2025年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)    | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标 |     |                 |      |                  |      |               |      |
|---------------------------|-------------------|----------|------------|--------------|------|------|-----|-----------------|------|------------------|------|---------------|------|
|                           |                   |          |            |              |      | 成本指标 |     | 产出指标            |      | 效益指标             |      | 满意度指标         |      |
|                           |                   | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标            | 指标值  | 三级指标             | 指标值  | 三级指标          | 指标值  |
| 524                       | 焦作市解放区信访局         | 173.39   | 173.39     |              |      |      |     |                 |      |                  |      |               |      |
| 524001                    | 焦作市解放区信访局         | 173.39   | 173.39     |              |      |      |     |                 |      |                  |      |               |      |
| 410802250000<br>000028114 | 2025领导接访电话        | 0.24     | 0.24       |              |      |      |     | 电话正常使用率         | ≥80% | 领导电话接访工<br>作正常开展 | 有效保障 | 电话使用对<br>象满意度 | ≥80% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 电话信息收发及<br>及时性  | ≥80% |                  |      |               |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 电话数量            | ≥5部  |                  |      |               |      |
| 410802250000<br>000028115 | 2025视频系统网络使<br>用费 | 3.15     | 3.15       |              |      |      |     | 开展视频会议、<br>调度次数 | ≥60次 | 提升工作效率           | 极大提升 | 使用人员满<br>意度   | ≥80% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 网络使用通畅度         | ≥80% |                  |      |               |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 网络联通及时性         | ≥80% |                  |      |               |      |
| 410802250000<br>000029314 | 信访工作经费            | 165.00   | 165.00     |              |      |      |     | 驻点接劝返率          | ≥80% | 全区社会稳定性          | 持续提升 | 工作人员满<br>意度   | ≥80% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 驻点劝返及时性         | ≥80% |                  |      |               |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 开展驻点接劝返<br>数量   | ≥20次 |                  |      |               |      |
| 410802250000<br>000029315 | 信访问题专项资金          | 5.00     | 5.00       |              |      |      |     | 使用资金问题数<br>量    | ≥1件  | 保障社会和谐稳<br>定     | 有效保障 | 救助对象满<br>意度   | ≥80% |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 使用资金问题解<br>决率   | ≥80% |                  |      |               |      |
|                           |                   |          |            |              |      |      |     | 解决问题及时性         | ≥75% |                  |      |               |      |