

焦作市山阳区群众来访接待中心

2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市山阳区群众来访接待中心 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区群众来访接待中心 2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市山阳区群众来访接待中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

山阳区群众来访接待中心为山阳区信访局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科。

（二）部门职责

（一）负责进京赴省到市值班劝返和上访事项办理工作；

（二）协助区信访局进行群众来区上访的登记、接谈、转送、交办和督办，来访接待大厅及周边信访秩序维护，突发信访事件的处置，区委、区政府信访值班工作，接访相关单位的协调和服务工作，协调配合职能部门接待处置特定群体来访，省、市、区重要会议期间及敏感节点信访工作保障，县级领导接访的协调、案件办理，全区来访接待工作；

（三）完成区委、区政府和信访局交办的其他任务。

二、焦作市山阳区群众来访接待中心预算单位构成

本预算为焦作市山阳区群众来访接待中心单位预算）

第二部分

焦作市山阳区群众来访接待中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计122.28万元，支出总计122.28万元，与上年相比，收、支总计各减少10.56万元，下降7.95%。主要原因：2024年单位退休1人。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计122.28万元，其中：一般公共预算收入122.28万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计122.28万元，其中：基本支出122.28万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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122.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少10.56万元，下降7.95%，主要原因：2024年单位退休1人；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

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122.28万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出93.58万元，占76.53%；社会保障和就业支出13.87万元，占11.34%；卫生健康支出4.49

万元，占3.67%；住房保障支出10.34万元，占8.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出122.28万元，其中：人员经费121.29万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费0.99万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.99万元，比上年预算数减少0.01万元，下降1.00%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年未安排因公出国（境）的支出。。

（二）公务用车购置及运行费0.99万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置,比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年无公务用车购置费；公务用

车运行维护费 0.99万元，主要用于公车运行维护产生的费用,比上年预算数减少0.01万元，下降1.00%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因我单位2025年无公务接待费支出。

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0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费支出，比上年预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因：我单位2025年无机关（机构）运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市山阳区群众来访接待中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0万元，涉及项目0个

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市山阳区群众来访接待中心固定资产总额0

万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位无专项转移支付项目。）；我单位将按照《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）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2025 年 3 月 31 日