

朔州市平鲁区信访局
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；负责把信访件快速转送，承担文件速递功能。

二、机构设置情况

我单位有行政编制8名，现有行政人员8名，事业编制6名，现有人员5名，退休人员7名，遗属1户。信访局内设办公室，档案室，财务室，群众来访服务中心，负责信访局日常维稳接待工作。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	445.71	一、一般公共服务支出	409.38	409.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.76	18.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.47	5.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.10	12.10	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	445.71	本年支出合计	445.71	445.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	445.71	支出总计	445.71	445.71	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		445.71	445.71					
201	一般公共服务支出	409.38	409.38					
20140	信访事务	408.42	408.42					
2014001	行政运行	72.02	72.02					
2014003	机关服务	299.60	299.60					
2014050	事业运行	36.80	36.80					
20141	数据事务	0.96	0.96					
2014150	事业运行	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76					
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76					
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
221	住房保障支出	12.10	12.10					

22102	住房改革支出	12.10	12.10					
2210201	住房公积金	12.10	12.10					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445. 71	146. 11	299. 60
201	一般公共服务支出	409. 38	109. 78	299. 60
20140	信访事务	408. 42	108. 82	299. 60
2014001	行政运行	72. 02	72. 02	
2014003	机关服务	299. 60		299. 60
2014050	事业运行	36. 80	36. 80	
20141	数据事务	0. 96	0. 96	
2014150	事业运行	0. 96	0. 96	
208	社会保障和就业支出	18. 76	18. 76	
20805	行政事业单位养老支出	18. 76	18. 76	
2080501	行政单位离退休	5. 30	5. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 46	13. 46	
210	卫生健康支出	5. 47	5. 47	
21011	行政事业单位医疗	5. 47	5. 47	
2101101	行政单位医疗	3. 38	3. 38	
2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
221	住房保障支出	12. 10	12. 10	
22102	住房改革支出	12. 10	12. 10	
2210201	住房公积金	12. 10	12. 10	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	445.71	一、一般公共服务支出	409.38	409.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.76	18.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.47	5.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.10	12.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	445.71	本年支出合计	445.71	445.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	445.71	支出总计	445.71	445.71		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445. 71	146. 11	299. 60
201	一般公共服务支出	409. 38	109. 78	299. 60
20140	信访事务	408. 42	108. 82	299. 60
2014001	行政运行	72. 02	72. 02	
2014003	机关服务	299. 60		299. 60
2014050	事业运行	36. 80	36. 80	
20141	数据事务	0. 96	0. 96	
2014150	事业运行	0. 96	0. 96	
208	社会保障和就业支出	18. 76	18. 76	
20805	行政事业单位养老支出	18. 76	18. 76	
2080501	行政单位离退休	5. 30	5. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 46	13. 46	
210	卫生健康支出	5. 47	5. 47	
21011	行政事业单位医疗	5. 47	5. 47	
2101101	行政单位医疗	3. 38	3. 38	
2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
221	住房保障支出	12. 10	12. 10	
22102	住房改革支出	12. 10	12. 10	
2210201	住房公积金	12. 10	12. 10	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146. 11	132. 59	13. 52
工资福利支出		127. 29	127. 29	
基本工资	工资奖金津补贴	28. 45	28. 45	
基本工资	工资福利支出	17. 94	17. 94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26. 60	26. 60	
津贴补贴	工资福利支出	5. 52	5. 52	
奖金	工资奖金津补贴	4. 06	4. 06	
绩效工资	工资福利支出	12. 74	12. 74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8. 32	8. 32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5. 13	5. 13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3. 38	3. 38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2. 09	2. 09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 45	0. 45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0. 50	0. 50	
住房公积金	住房公积金	7. 76	7. 76	
住房公积金	工资福利支出	4. 34	4. 34	
商品和服务支出		13. 52		13. 52
办公费	办公经费	3. 50		3. 50
福利费	办公经费	1. 71		1. 71
福利费	商品和服务支出	1. 06		1. 06
其他交通费用	办公经费	5. 55		5. 55
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1. 70		1. 70
对个人和家庭的补助		5. 30	5. 30	
退休费	离退休费	5. 30	5. 30	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.52	13.52		
朔州市平鲁区信访局	13.52	13.52		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区信访局	299.60	299.60				
朔州市平鲁区信访局	299.60	299.60				
2025年信访突发事件应急处置及信访保障等工作经费	298.80	298.80				
遗属（2025年信访局遗属生活补助）	0.80	0.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区信访局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

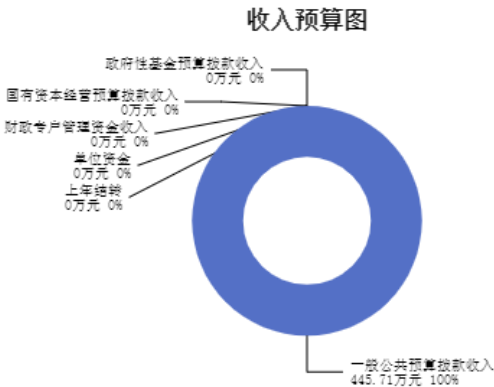
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市平鲁区信访局预算收入总计445.71万元，其中：本年收入445.71万元，上年结转0万元，比上年增加7.11万元，增长1.62%，主要原因是2025年较2024年增加了一名工作人员，相应的增加了这名工作人员的工资及公用经费，还有增加了所有工作人员的谱调资，合计7.11万元，增长了1.62%；本年部门预算支出总计445.71万元，其中：本年预算安排445.71万元，上年结转0万元，比上年增加7.11万元，增长1.62%，主要原因是2025年较2024年增加了一名工作人员，相应的增加了这名工作人员的工资及公用经费，还有增加了所有工作人员的谱调资，合计7.11万元，增长了1.62%。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区信访局预算收入445.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入445.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市平鲁区信访局支出预算445.71万元，其中：基本支出146.11万元，占32.78%；项目支出299.6万元，占67.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市平鲁区信访局财政拨款收支总预算445.71万元。其中：一般公共预算拨款445.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入445.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出409.38万元、社会保障和就业支出18.76万元、卫生健康支出5.47万元、住房保障支出12.10万元等。

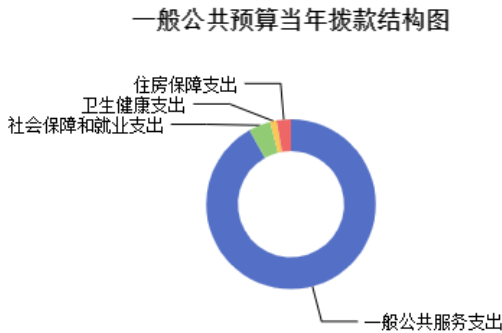
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算当年支出445.71万元，比上年增加7.11万元，增长1.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算当年支出445.71万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出409.38万元，占91.85%；社会保障和就业支出18.76万元，占4.21%；卫生健康支出5.47万元，占1.23%；住房保障支出12.10万元，占2.71%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市平鲁区信访局一般公共预算安排基本支出146.11万元，其中：人员经费132.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费13.52万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年机关运行经费财政拨款预算13.52万元，2024年机关运行经费12.89万元，比2024年增加0.63万元，增长4%,原因是调入一名工作人员。

九、政府采购情况

2025年朔州市平鲁区信访局政府采购预算总额30.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年信访局整体支出绩效目标，涉及部门预算资金445.71万元，其中基本支出146.11万元，项目支出299.6万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金445.71万元。

（部门（单位）整体目标表情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州市平鲁区信访局纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额299.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.80万元；特定目标类项目1个，涉及金额298.80万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额299.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其

中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额298.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁区信访局		
	内设职能科室数	4	所需预算单位数	1
	编制的人员编制数	14	其中:在职人员数	10
部门职责	受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交办的信访事项;协调处理重要信访事项;接待处理群众来信;信访、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府开展信访工作情况进行监督检查。			
	以受理信访事项,完成上级部门交办的各项任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	445.71	合计	445.71
	其中:一般公共预算资金	445.71	其中:基本支出	146.11
	政府性基金预算资金		项目支出	299.6
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
其他资金				
年度重点工作	核心职能	重点任务		
	受理、交办、转送信访人提出的信访事项	协调处理信访事项		
年度绩效目标	以受理信访事项,完成上级部门交办的各项任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目	2
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	预算金额	不超过预算
		社会效益	社会效益	良好
	效果指标	经济效益	经济效益	良好
		社会效益	社会效益	良好
		生态效益	生态效益	良好
		可持续影响	持续时间	1年
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信访(2025年度信访受理信访事项)			
主管部门及代码	009-朔州市平鲁区信访局			
项目属性	一级项目(1年预算)		项目期	
项目资金(元)	按预算科目划分	资金总额	其中:中央财政拨款	其中:中央财政拨款
	其中:一般公共预算	0	其中:中央财政拨款	0
	政府性基金预算	0	政府性基金预算	0
	其中:一般公共预算	1,976	其中:一般公共预算	1,976
	其他资金	0	其他资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	信访(2025年度信访受理信访事项)			
项目依据	信访受理事项			
项目支出必要性	信访(2025年度信访受理信访事项)			
项目支出预算编制、管理	取得会计科目			
项目支出计划	按照预算编制			
年度目标	年度目标		年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	数量指标	项目	项目	1项
	质量指标	完成率	完成率	100%
	时效指标	及时性	及时性	及时
	成本指标	预算金额	预算金额	不超过预算
	社会效益	社会效益	社会效益	良好
	经济效益	经济效益	经济效益	良好
	生态效益	生态效益	生态效益	良好
	可持续影响	持续时间	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日:2024/12/2	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度信访受理信访事项及信访受理事项工作经费			
主管部门及代码	009-朔州市平鲁区信访局			
项目属性	一级项目(1年预算)		项目期	
项目资金(元)	按预算科目划分	资金总额	其中:中央财政拨款	其中:中央财政拨款
	其中:一般公共预算	2,998,000	其中:中央财政拨款	0
	政府性基金预算	0	政府性基金预算	0
	其中:一般公共预算	2,998,000	其中:一般公共预算	2,998,000
	其他资金	0	其他资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	2025年度信访受理信访事项及信访受理事项工作经费			
项目依据	信访受理事项			
项目支出必要性	2025年度信访受理信访事项及信访受理事项工作经费			
项目支出预算编制、管理	取得会计科目			
项目支出计划	按照预算编制			
年度目标	年度目标		年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	数量指标	项目	项目	1项
	质量指标	完成率	完成率	100%
	时效指标	及时性	及时性	及时
	成本指标	预算金额	预算金额	不超过预算
	社会效益	社会效益	社会效益	良好
	经济效益	经济效益	经济效益	良好
	生态效益	生态效益	生态效益	良好
	可持续影响	持续时间	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日:2025/1/18	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁区信访局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁区信访局使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市平鲁区信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本部门 2025 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。