

附件 5

利辛县信访局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

1. 利辛县信访局 2025 年收支总表
2. 利辛县信访局 2025 年收入总表
3. 利辛县信访局 2025 年支出总表
4. 利辛县信访局 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县信访局 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县信访局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县信访局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县信访局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县信访局 2025 年项目支出表
10. 利辛县信访局 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县信访局 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关信访工作的方针政策，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种“不作为”。

（二）拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。

（三）处理群众给县委、县政府的来信及上级机关交办的信访件，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，及时准确地向县委、县政府及领导同志提供信访信息。

（四）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（五）协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（六）指导、协调全县信访业务工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。

（七）分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建

议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布。

（九）承办县委、县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县信访局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻落实《信访工作条例》，全面推进信访工作法治化。

（二）落实党政领导开门接访、带案下访、主动约访制度，畅通信访渠道。

（三）及时受理、交办（转办）信访事项，维护群众合法权益。

（四）坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访隐患排查化解活动，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

（五）依法开展信访事项督查督办，提高信访事项的办理质量。

（六）加大法律法规宣传力度，提高群众依法信访意识，规范信访行为。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县信访局 2025 年收支总预算 621.88 万元，收入均是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县信访局 2025 年收入预算 621.88 万元，其中，本年收入 621.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 621.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 27.6 万元，下降 4.25%，下降原因主要是按照过紧日子要求，减少开支。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县信访局 2025 年支出预算 621.88 万元，比 2024 年预算减少 27.6 万元，下降 4.25%，下降原因主要是按照过紧日子要求，减少开支。其中，基本支出 160.16 万元，占 25.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 461.72 万元，占 74.28%，主要用于各类信访业务活动的开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县信访局 2025 年财政拨款收支预算 621.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 578.28 万元，占 92.99%；社会保障和就业支出 23.08 万元，占 3.71%；卫生健康支出 6.67 万元，占 1.07%；住房保障支出 13.86 万元，占 2.23%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县信访局 2025 年一般公共预算支出 621.88 万元，比 2024 年预算减少 27.6 万元，下降 4.25%，主要原因：按照过紧日子要求，减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 578.28 万元，占 92.99%；社会保障和就业支出 23.08 万元，占 3.71%；卫生健康支出 6.67 万元，占 1.07%；住房保障支出 13.86 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 578.28 万元，比 2024 年预算减少 9.23 万元，下降 1.57%，下降原因主要是按照过紧日子要求，减少开支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 14.78 万元，比 2024 年预算减少 3.12 万元，下降 17.43%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算7.39万元，比2024年预算减少0.96万元，下降11.50%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算0.91万元，比2024年预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.67万元，比2024年预算减少1.6万元，下降19.35%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算减少2.84万元，下降53.18%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.23万元，比2024年预算增加0.23，增加100%，增加原因主要是上年度未使用该科目项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.08万元，比2024年预算减少5.89万元，下降34.71%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.77万元，比2024年预算减少1.47万元，下降34.67%，下降原因主要是本年度单位人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县信访局 2025 年一般公共预算基本支 160.16 万元，其中，人员经费 150.46 万元，公用经费 9.69 万元。

（一）人员经费 150.46 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、其他交通费用、生活补助。

（二）公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县信访局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县信访局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县信访局 2025 年预算共安排项目支出 461.72 万元，比 2024 年预算减少 39.13 万元，下降 7.81%，下降原因主要是按照过紧日子要求，减少开支。全部为本年财政拨款安排 461.72 万元（均是一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县信访局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县信访局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信访录入员工资”项目。

（1）项目概述。县信访局招聘人员工资项目主要用于保障信访录入员的工资正常发放，提高全县信访工作水平；

（2）立项依据：根据安徽省信访局及利辛县人民政府招聘信访录入员相关文件要求；

（3）实施主体：利辛县信访局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；

（5）项目内容：保障信访录入员工资按时准确发放；

（6）年度预算安排：资金安排 180 万元；

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信访录入员工资								
实施单位		利辛县信访局								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180		年度资金总额:		180		
		其中:财政拨款		180		其中:财政拨款		180		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标				
	及时拨付县信访局录入员工资,保安工资,提高全县信访工作水平。					按时准确拨付县信访局录入员工资工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥45人		数量指标	招聘人员数量	≥50人		
		质量指标	工资发放准确率	=100%		质量指标	工资发放准确率	=100%		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%		时效指标	工资发放及时率	≥95%		
		成本指标	支出成本	≤1800000元		成本指标	支出成本	≤1800000元		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用				经济效益指标	本指标不适用		
		社会效益指标	增强服务群众能力	效果明显		社会效益指标	增强服务群众能力	效果明显		
		生态效益指标	本指标不适用				生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	对信访维稳工作持续影响程度	影响程度明显		可持续影响指标	对信访维稳工作持续影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

（二）机关运行经费。

利辛县信访局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 234.42 万元，比 2024 年预算增加 24.07 万元，增加 11.44%，增长主要原因是因业务工作开展需要，办公费增加。

（三）政府采购情况。

利辛县信访局 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县信访局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县信访局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 461.72 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

利辛县信访局 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	621.88	一、一般公共服务支出	578.28
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.08
		九、卫生健康支出	6.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	621.88	支 出 总 计	621.88

利辛县信访局 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金						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	
							小计	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							
利辛县信访局	621.88	621.88	621.88																

利辛县信访局 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	578.28	116.56	461.72			
20140	信访事务	578.28	116.56	461.72			
2014001	行政运行	578.28	116.56	461.72			
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08				
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				
2210202	提租补贴	2.77	2.77				
	合计	621.88	160.16	461.72			

利辛县信访局 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	621.88	一、本年支出	621.88
（一）一般公共预算拨款	621.88	（一）一般公共服务支出	578.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.08
		（九）卫生健康支出	6.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.86
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	621.88	支 出 总 计	621.88

利辛县信访局 2025 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	578.28	116.56	106.87	9.69	461.72
20140	信访事务	578.28	116.56	106.87	9.69	461.72
2014001	行政运行	578.28	116.56	106.87	9.69	461.72
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08		
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	22.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39		
20808	抚恤	0.91	0.91	0.91		
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67		
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93		
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23		
221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86		
22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86		
2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08		
2210202	提租补贴	2.77	2.77	2.77		
	合计	621.88	160.16	150.46	9.69	461.72

利辛县信访局 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	143.74		
30101	基本工资	66.72	66.72	
30102	津贴补贴	21.56	21.56	
30103	奖金	3.00	3.00	
30107	绩效工资	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	15.51		
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	5.82	5.82	
303	对个人和家庭的补助	0.91		
30305	生活补助	0.91	0.91	
	合 计	160.16	150.46	9.69

利辛县信访局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计			

注：利辛县信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县信访局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县信访局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	信访录入员工资	利辛县信访局	180.00	180.00							
	视频系统线路电信服务及维保费	利辛县信访局	28.00	28.00							
	单位日常运转费用	利辛县信访局	14.57	14.57							
	2025 年党建工作经费	利辛县信访局	0.25	0.25							
	信访特困救助	利辛县信访局	50.00	50.00							
	驻京驻省驻市接访劝返工作费用	利辛县信访局	188.90	188.90							
合计			461.72	461.72							

利辛县信访局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：利辛县信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县信访局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：利辛县信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2025 年部门预算表

见附表：信访局 2025 部门预算公开表