

# 2025 年度 泉港区信访局部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 4  |
| 一、部门主要职责            | 4  |
| 二、部门预算单位构成          | 5  |
| 三、部门主要工作任务          | 5  |
| 第二部分 2025年度部门预算表    | 8  |
| 一、收支预算总表            | 8  |
| 二、收入预算总表            | 9  |
| 三、支出预算总表            | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 21 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况          | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况      | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>28</b> |

# 第一部分

## 部门概况

### 部门主要职责

（一）负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府及区委主要负责同志的信访件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导以及区委办公室、区政府办公室反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查各级领导同志有关批示件的落实情况；向各镇和区直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）负责组织协调有关地方及有关部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；协调区直机关信访工作和检查各镇的信访工作。

（四）指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访有关政策、法规的宣传；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）组织信访干部培训，及时提出加强信访工作队伍建设的意见和建议。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，信访局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，未实行独立核算。其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 泉港区人民政府信访局 | 行政   | 12   |
|            |      |      |
|            |      |      |

## 三、部门主要工作任务

### 一、2024 年工作开展情况及成效

1. 信访工作法治化水平持续提升。在预防法治化方面，区信访联席办（信访局）每季度定期通报全区信访形势，分析存在问题，提出下一步工作意见，及时就地消除化解信访问题和矛盾隐患。同时，发挥区信访工作联席会议统筹协调和组织指挥的作用，指导各镇（街）召开信访工作联席会议 49 场次、协调信访事项 56 件、督查督办信访问题 11 件、化解矛盾纠纷 47 件。在受理和办理法治化方面，区信访局分阶段组织各镇（街）、区信访工作联席会议成员单位具体业务经办人员开展信访工作法治化专题业务培训，并通过邀请市信访局业务骨干授课和组织参加集中视频培训等方式，开展 3 场次 124 人次的专题培训，提升信访事项受理和办理法治化水平。今年来信访部门及时受理率 100%、有权处理机关按期办结率 100%、群众满意率 96.24%、初次信访事项一次性化解率 99.45%。发挥复查复核机制的纠错作用，受理办理本级复

查信访事项 16 件。**在监督追责法治化方面**，坚持聚焦“应受理未受理、应办理未办理、案结事未了”等情形，加强常态化督促检查，落实信访部门“三项建议权”。今年来发出问责建议函 1 份、改进工作建议函 3 份。**在维护秩序法治化方面**，加大对信访违法行为的依法处置力度。今年来公安机关对信访违法行为人予以行政拘留 1 人次、行政警告 2 人次。

2. 信访问题化解成效明显。**一是化解重点信访案件**。对中央信访联席办集中交办的 36 件重点督办件和市信访联席办交办的两批 14 件重复信访积案，实行领导包案制度，落实“六个一”工作措施，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、疏导、帮扶、救助等办法，截至目前，中央信访联席办集中交办的 36 件全部化解办结，市信访联席办交办的两批 14 件重复信访积案已化解 13 件。同时，组织开展区委、区政府主要领导接访群众 25 批 27 人次，推动解决了一批涉及群众切身利益的民生事项和疑难信访问题。**二是通过重点工作调度推动化解**。根据上级工作要求和区委区政府关于重点工作调度部署安排，落实信访重点工作调度制度，推动信访各项重点工作扎实开展并取得一定成效。今年来牵头开展相关调度会议 13 场次，推动解决信访事项 11 件。**三是全力向上争取资金**。认真研究分析上级关于解决特殊疑难信访问题专项资金有关规定和政策，向上申报 5 个信访事项，获批上级奖补类专项资金 61.2 万元，用于化解更多的信访疑难问题。**四是认真开展涉物业领域投诉信访处置工作**。牵头制定投诉信访处置组工作方案，成立工作专班、设置投诉热线电

话，并联合处置组相关成员单位会商建立了快速处置、分级分类闭环办理和“四必报”等系列工作机制，高效做好涉物业领域投诉信访处置工作。专项活动开展以来，共办理涉物业领域投诉事项 67 件，已办结 50 件，办结率 74.6%

3. 信访安全保障工作有力有效。在各类重要会议、活动和上级领导莅临泉港期间，区信访联席办（信访局）协调各镇（街道）、区直相关单位，组织开展信访矛盾问题隐患排查化解，通过落实落细各项信访安全保障工作措施，全力维护我区稳定信访秩序和良好对外形象。全国“两会”和党的二十届三中全会等敏感期间实现了“三个不发生”和“零进京访”的目标。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 306.08 | 一、一般公共服务支出      | 261.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.14  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        |        |
| 十、上年结转结余       |        | 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       | 18.37  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 306.08 | 支出合计            | 306.08 |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 306.08 | 306.08           |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261.57 | 261.57           |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 20140   | 信访事务             | 261.57 | 261.57           |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2014001 | 行政运行             | 207.50 | 207.50           |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2014004 | 信访业务             | 13.60  | 13.60            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2014050 | 事业运行             | 40.47  | 40.47            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.14  | 26.14            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.14  | 26.14            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.45   | 3.45             |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.69  | 22.69            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 221     | 住房保障支出           | 18.37  | 18.37            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.37  | 18.37            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.37  | 18.37            |                 |                  |                |          |              |            |              |          |            |

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 306.08 | 292.48 | 13.60 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261.57 | 247.97 | 13.60 |          |        |           |
| 20140   | 信访事务             | 261.57 | 247.97 | 13.60 |          |        |           |
| 2014001 | 行政运行             | 207.50 | 207.50 |       |          |        |           |
| 2014004 | 信访业务             | 13.60  |        | 13.60 |          |        |           |
| 2014050 | 事业运行             | 40.47  | 40.47  |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.14  | 26.14  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.14  | 26.14  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.45   | 3.45   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.69  | 22.69  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.37  | 18.37  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.37  | 18.37  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.37  | 18.37  |       |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 306.08 | 一、一般公共服务支出      | 261.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 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     | 26.14  |
|                |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                |        | 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       | 18.37  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 306.08 | 支出合计            | 306.08 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 306.08 | 292.48 | 13.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261.57 | 247.97 | 13.60 |
| 20140   | 信访事务             | 261.57 | 247.97 | 13.60 |
| 2014001 | 行政运行             | 207.50 | 207.50 |       |
| 2014004 | 信访业务             | 13.60  |        | 13.60 |
| 2014050 | 事业运行             | 40.47  | 40.47  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.14  | 26.14  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.14  | 26.14  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.45   | 3.45   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.69  | 22.69  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.37  | 18.37  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.37  | 18.37  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.37  | 18.37  |       |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 306.08 |
| 301  | 工资福利支出      | 214.94 |
| 302  | 商品和服务支出     | 87.69  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3.45   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |
|      |             |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 292.48 |
| 301   | 工资福利支出         | 214.94 |
| 30101 | 基本工资           | 45.41  |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.02  |
| 30103 | 奖金             | 54.22  |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 8.58   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.69  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.57   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.38   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.70   |
| 30113 | 住房公积金          | 18.37  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.00  |
| 302   | 商品和服务支出        | 74.09  |
| 30201 | 办公费            | 11.40  |
| 30202 | 印刷费            |        |
| 30204 | 手续费            |        |
| 30205 | 水费             |        |
| 30206 | 电费             | 3.00   |
| 30207 | 邮电费            | 2.50   |
| 30208 | 取暖费            |        |
| 30209 | 物业管理费          |        |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30211 | 差旅费       | 1.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.50  |
| 30214 | 租赁费       | 40.00 |
| 30215 | 会议费       |       |
| 30216 | 培训费       |       |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00  |
| 30218 | 专用材料费     |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |
| 30226 | 劳务费       | 0.80  |
| 30227 | 委托业务费     |       |
| 30228 | 工会经费      | 1.12  |
| 30229 | 福利费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |       |
| 30239 | 其他交通费用    | 7.56  |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.45  |
| 30301 | 离休费       |       |
| 30302 | 退休费       |       |
| 30303 | 退职（役）费    |       |
| 30304 | 抚恤金       |       |
| 30305 | 生活补助      |       |
| 30306 | 救济费       |       |
| 30307 | 医疗费补助     |       |
| 30308 | 助学金       |       |
| 30309 | 奖励金       |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费   |       |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.45 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |      |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30902 | 办公设备购置      |      |
| 30903 | 专用设备购置      |      |
| 30905 | 基础设施建设      |      |
| 30906 | 大型修缮        |      |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30908 | 物资储备        |      |
| 30913 | 公务用车购置      |      |
| 30919 | 其他交通工具购置    |      |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30922 | 无形资产购置      |      |
| 30999 | 其他基本建设支出    |      |
| 310   | 资本性支出       |      |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 31002 | 办公设备购置      |      |
| 31003 | 专用设备购置      |      |
| 31005 | 基础设施建设      |      |
| 31006 | 大型修缮        |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 31008 | 物资储备        |      |
| 31009 | 土地补偿        |      |
| 31010 | 安置补助        |      |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

| 主管部门名称        | 专项资金立项项目名称                                   | 立项依据     | 执行年限 | 实施规划                                         | 总体绩效目标                                                                                     | 支出级次 | 资金拼盘  |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|---------------|----------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|----------|-------------|
|               |                                              |          |      |                                              |                                                                                            |      | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 泉州市泉港区人民政府信访局 | 信访事务(含领导接访, 12345 平台, 各级驻会, 应急突发及安保, 矛盾纠纷排查) | 全市信访工作要点 | 1    | 信访事务(含领导接访, 12345 平台, 各级驻会, 应急突发及安保, 矛盾纠纷排查) | 信访事项按期办结率达 80%, 信访事项群众满意率达 70%以上, 没有发生大规模到省进京上访事件, 没有发生因信访事项处理不当而引发的负面影响和舆论炒作, 全区社会持续安定稳定。 |      | 13.60 | 13.60  |         |          | 项目法         |

## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。25 年信访局收入预算为 306.08 万元，比上年 308.27 减少 2.19 万元，主要原因减少压缩工作运转经费。其中：一般公共预算拨款收入 261.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 306.08 万元，比上 308.27 万元，减少 2.19 万元，主要原因是减少压缩工作运转经费。其中：基本支出 292.48 万元、项目支出 13.6 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 261.57 万元，比上年 290.27 万元，减少 28.7 万元，减少 9.9%，主要原因是按照

党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）201404 信访业务 261.57 万元，主要用于一般公共服务支出。

（二）2014050 事业运行 40.47 万元，主要用于一般公共服务支出。

（三）2080501 行政单位离退休 3.45 万元，主要用于支付退休人员生活费

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出。

（五）2210201 住房公积金 18.37 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 292.48 万元，其中：

（一）人员经费 218.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 2 万元。主要用于省市领导来我区信访督查、化解信访问题及信访安全保卫等方面的接待活动，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公

车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

2025 年，信访局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13.6 万元。

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，信访局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

| 信访事务（含领导接访，各级驻会，应急突发及安保，矛盾纠纷排查）项目绩效目标表 |                                                                                      |           |                |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称                                   | 信访事务（含领导接访，各级驻会，应急突发及安保，矛盾纠纷排查）                                                      |           |                |        |
| 主管部门                                   | 泉州市泉港区人民政府信访局                                                                        | 实施单位      | 泉州市泉港区人民政府信访局  |        |
| 专项资金情况（万元）                             | 资金总额                                                                                 | 13.60     |                |        |
|                                        | 财政拨款                                                                                 | 13.60     |                |        |
|                                        | 其他资金                                                                                 | 0.00      |                |        |
| 年度目标                                   | 信访事项按期办结率达80%，信访事项群众满意率达70%以上，没有发生大规模到省进京上访事件，没有发生因信访事项处理不当而引发的负面影响和舆论炒作，全区社会持续安定稳定。 |           |                |        |
| 绩效目标指标                                 | 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    | 成本控制率          | ≤13.6万 |
|                                        | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 信访积案化解息访率      | ≥70%   |
|                                        |                                                                                      | 质量指标      | 顺利完成敏感期间安保维稳工作 | ≥100%  |
|                                        |                                                                                      | 时效指标      | 信访事项按期办结率      | ≥80%   |
|                                        | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 重复信访率同比下降      | ≥5%    |
|                                        | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 信访事项处理群众满意率    | ≥90%   |
| 备注                                     |                                                                                      |           |                |        |

## **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，信访局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 207.5 万元，比上年 197.55 万元增加 9.95 万元，增加 5%。主要原因增加办公场所租金支出。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，信访局政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，信访局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。