

2025 年度
罗源县人民政府信访局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县人民政府信访局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关信访工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。

（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和上级有关部门交办的信访件，接待群众来访。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电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，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

（四）建立健全信访督查制度，承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任；督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）负责组织协调有关乡镇及有关部门妥善处理群众集体上访和非正常上访事件。

（六）总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导全县信访工作；了解全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。

（七）组织实施信访问题排查化解制度，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用，协调信访工作的宣传和信息发布。

（八）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县人民政府信访局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县人民政府信访局
2	罗源县信访服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，罗源县人民政府信访局部门主要任务是：全力抓好罗源县信访工作，保障罗源县安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）常态开展信访隐患大排查。进一步加大矛盾纠纷排查化解力度，围绕前期摸排梳理的影响社会安全稳定的重点人员、群体及我县群众越级访、重复访、集体访等相关问题，依托网格化服务管理平台、乡村排查、公安警情、网络舆情等渠道，及时了解、发现和掌握各类矛盾纠纷和信访苗头，确保不漏掉一个问题、不放过一个隐患、不留存一个盲点。针对排查出来的风险隐患，逐人逐案建立台账，成立工作专班，落实教育疏导和化解措施，确保矛盾不上行。

（二）全力开展疑难信访问题攻坚化解。深入开展信访突出问题专项攻坚行动，坚持常态化“治重化积”工作，推动问题解

决。对进京和到省市集体访事项明确县处级领导包案，逐一成立工作专班，强化源头治理，明确责任清单，组织召开协调会，按照“三到位一处理”要求，分析研判矛盾纠纷问题症结，研究制定化解措施，千方百计运用多种手段协调化解，把矛盾化解在苗头，人员稳定在属地，努力实现信访事项“案结事了”、信访群众“事心双解”目标。

（三）全面推进信访工作法治化建设。全面学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和党的二十大精神，以《信访工作条例》和有关法律法规为遵循，结合工作实际，紧扣法治目标要求，进一步完善组织体系、提升接访场所规范化建设，创新、规范法治化工作机制，认真组织开展培训学习，依法依规办理信访事项，积极梳理提炼总结工作中的典型案例、打造法治化品牌阵地，全面推进信访工作法治化建设工作。

（四）全力保障社会安定稳定。通过定点宣传与入户宣传相结合的方式，开展《信访工作条例》宣传，引导群众依法理性表达诉求，维护自身合法权益。政法、公安、信访、退役等有关部门和各乡镇实行信息共享，密切关注重点人员购票信息，强化联防联控，做好重点人员稳控工作，确保将重点人员“吸附在当地，稳控在基层”。各大敏感节点期间，县乡两级成立工作专班，健全完善应急预案，一旦出现越级上访人员，要立即启动预案，做到反应快速、果断及时，快接快返、安全送返，为各大会议顺利召开营造良好的社会氛围。

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	232.83	一、一般公共服务支出	170.75
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	35.49
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	9.34
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	17.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计		支出合计	232.83

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	小计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		232.83	232.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014001	行政运行	133.58	133.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014004	信访业务	12.94	12.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014099	其他信访事务支出	24.23	24.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.66	2.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	小计	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		232.83	219.29	13.54	0	0	0
2014001	行政运行	133.58	132.98	0.60	0	0	0
2014004	信访业务	12.94	0	12.94	0	0	0
2014099	其他信访事务支出	24.23	24.23	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.66	2.66	0	0	0	0

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	232.83	一、一般公共服务支出	170.75
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	35.49
		九、卫生健康支出	9.34
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	17.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计		支出合计	232.83

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		232. 83	219. 29	13. 54
2014001	行政运行	133. 58	132. 98	0. 60
2014004	信访业务	12. 94	0	12. 94
2014099	其他信访事务支出	24. 23	24. 23	0
2080501	行政单位离退休	12. 13	12. 13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 57	15. 57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 79	7. 79	0
2101101	行政单位医疗	4. 49	4. 49	0
2101102	事业单位医疗	1. 36	1. 36	0
2101103	公务员医疗补助	3. 49	3. 49	0
2210201	住房公积金	14. 59	14. 59	0
2210202	提租补贴	2. 66	2. 66	0

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府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	小计	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		232.83
301	工资福利支出	197.19
302	商品和服务支出	20.63
303	对个人和家庭的补助	13.31
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.70
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		219.29
301	工资福利支出	197.19
30101	基本工资	34.15
30102	津贴补贴	27.82
30103	奖金	38.93
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57
30109	职业年金缴费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65
30111	公务员医疗补助缴费	3.49
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	14.59
30199	其他工资福利支出	45.00
302	商品和服务支出	8.79
30201	办公费	2.22
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.17
30239	其他交通费用	4.06
30299	其他商品和服务支出	1.04
303	对个人和家庭的补助	13.31
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	12.13

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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

单位：万元

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	
合计											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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。2025 年，罗源县人民政府信访局部门收入预算为 232.83 万元，比上年减少 19.19 万元，主要原因是工资福利及商品服务支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 232.83 万元。

相应安排支出预算 232.83 万元，比上年减少 19.19 万元，主要原因是工资福利及商品服务支出减少。其中：基本支出 219.29 万元、项目支出 13.54 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 232.83 万元，比上年减少 19.19 万元，下降 7.61%，主要原因是工资福利及商品服务支出减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了信访相关等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2014001-行政运行 133.58 万元。主要用于信访局行政人员工资，保安工资，法律顾问经费，政务网接入费、公用支出，对个人和家庭补助等支出。

（二）2014004-信访业务 12.94 万元。主要用于监控探头租金、信访接访工作经费等支出。

（三）2014099-其他信访事务支出 24.23 万元。主要用于信访局事业部门人员工资，公用支出，对个人和家庭补助支出。

（四）2080501-行政单位离退休 12.13 万元。主要用于信访局退休人员生活补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 万元。主要用于信访局在编人员养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.79 万元。主要用于信访局在编人员职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 4.49 万元。主要用于信访局在编行政人员职工医保费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 1.36 万元。主要用于信访局在编事业人员职工医保费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 3.49 万元。主要用于信访局公务员医疗补助经费支出。

（十）2210201-住房公积金 14.59 万元。主要用于信访局在编人员住房公积金缴费支出。

（十一）2210202-提租补贴 2.66 万元。主要用于信访局在编人工工资津贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 219.29 万元，其中：

（一）人员经费 210.5 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 8.79 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，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.30 万元，与上年持平，主要是保障信访工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：

无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,罗源县人民政府信访局部门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

信访接访经费项目绩效目标表				
项目名称	信访接访经费			
主管部门	罗源县人民政府信访局	实施单位	罗源县人民政府信访局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	我局 2025 年信访接访工作经费是为了更好地开展信访工作，主要用于信访工作办公经费，信访业务邮电费，信访维稳值班差旅费等。			
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	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	信访经费使用率	≥80%
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥80%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	来访群众批数	≤500 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%
备注				

监控探头租金项目绩效目标表				
项目名称	监控探头租金			
主管部门	罗源县人民政府信访局		实施单位	罗源县人民政府信访局
专项资金情况 (万元)	资金总额		2.94	
	财政拨款		2.94	
	其他资金		0.00	
年度目标	我局 2025 年监控探头租金是为了更好地维护信访秩序，主要用于信访接待大厅的视频监控。			
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	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	安装探头数量	≥1 个
		质量指标	监控面积	≥90%
		时效指标	当年完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	来访群众批数	≤500 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	≥80%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

2025 年，罗源县人民政府信访局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.79 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 7.57%，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。

（二）政府采购情况

2025 年，罗源县人民政府信访局部门政府采购预算总额 3.05 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 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 12 月 31 日，罗源县人民政府信访局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 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。