

大箐山县信访局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县信访局部门概况

一、部门职责

大箐山县信访局的主要职责是：

1、负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委市政府和县委、县政府及领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

2、负责办理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信；承办上级机关交办的信访信件。

3、负责接待到县委、县政府来访的人民群众；承办上级机关交办的来访任务。

4、承办县领导批示和上级机关交办以及本单位立案的信访案件；负责向县直有关单位交办信访任务和信访案件；协调处理跨地区、跨部门的信访问题，并审查和反馈处理结果。

5、负责向县委、县政府领导同志提供群众来信来访中反映的重要信息。

6、代表县委、县政府负责人民建议的征集、调查论证呈报及督办工作。

7、维护县委、县政府正常的信访工作秩序，推进依法治访，会同有关部门处理无理纠缠取闹的上访人员。

8、负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织落实。

9、负责全县基层单位信访工作和综合、协调、指导上、督促有关单位处理信访问题，督查督办重大信访事项的处理和落实。

10、负责全县信访数据的统计、分析和信访风险的预判预警

以及信访信息的收集、整理和上报工作。

11、负责全县信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部的业务培训工作。

12、承办县信访工作领导小组及县信访工作联席会议日常工作。

13、完成县委交办的其他任务。

14、大箐山县信访受理中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含该两个单位的职责。

二、部门机构设置

大箐山县信访局内设机构1个，包括办公室。内辖信访受理中心1个事业单位，大箐山县信访局财务独立核算，实行国库集中支付制。大箐山县信访局，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县信访局	1	行政	1	局长办公室、督查办公室、综合办公室
2	信访受理中心	2	事业	1	综合办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县信访局

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	243.42	一、一般公共服务支出	232.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	243.42	本年支出合计	243.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	243.42	支出总计	243.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	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	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	
	合计	243.42	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	信访局	243.42	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	大箐山县信访局	243.42	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		243.42	125.58	117.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.27	114.43	117.84	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	232.27	114.43	117.84	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	115.39	114.43	0.96	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.42	一、本年支出	243.42
（一）一般公共预算拨款	243.42	（一）一般公共服务支出	232.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	243.42	支出总计	243.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		243.42	125.58	119.23	6.35	117.84
201	一般公共服务支出	232.27	114.43	108.08	6.35	117.84
20140	信访事务	232.27	114.43	108.08	6.35	117.84
2014001	行政运行	115.39	114.43	108.08	6.35	0.96
2014002	一般行政管理事务	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88
2014004	信访业务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		125.58	119.23	6.35
301	工资福利支出	107.43	107.43	0.00
30101	基本工资	26.91	26.91	0.00
3010101	基本工资	26.91	26.91	0.00
30102	津贴补贴	20.97	20.97	0.00
3010201	津补贴	20.97	20.97	0.00
30103	奖金	7.26	7.26	0.00
3010301	奖金	2.15	2.15	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	4.96	4.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.79	4.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	2.48	2.48	0.00
30199	其他工资福利支出	36.28	36.28	0.00
302	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	4.05	0.00	4.05
303	对个人和家庭的补助	11.80	11.80	0.00
30302	退休费	11.15	11.15	0.00
3030201	退休工资	10.48	10.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.66	0.66	0.00
30307	医疗费补助	0.65	0.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.60	0.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县信访局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		117.84
302	商品和服务支出	101.96
30211	差旅费	90.00
30215	会议费	1.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	0.96
3029999	其他商品和服务支出	0.96
303	对个人和家庭的补助	10.00
30306	救济费	10.00
309	资本性支出（基本建设）	5.88
30903	专用设备购置	5.88

部门预算项目支出表

部门：大箐山县信访局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	大箐山县信访局	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于本单位缴纳残疾人就业保障金	
信访会议费	大箐山县信访局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于本单位召开信访联席会议等会议筹备使用	
化解信访疑难案件	大箐山县信访局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于本单位化解信访疑难案件支付使用	
信访维稳经费	大箐山县信访局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于报销信访维稳工作人员的出差补助费用	
支付外网视频信访系统第四次付款	大箐山县信访局	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于本单位外网视频信访系统设备第四次付款	

部门整体绩效表

部门：信访局

年度目标								
年度目标	完成全年工作目标，促进我县信访事业发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	信访全年资金			完成全年工作目标，促进我县信访事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	此次费用	等于	正向	100	%	
		社会成本指标	满意度	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	参与单位数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	质量指标	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算243.42万元，其中本年收入243.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入243.42万元，比上年预算数增加45.87万元，增长23.22%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费支出增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年度无结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算243.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算125.58万元，比上年预算数增加18.03万元，增长16.76%。主要变动情况：单位人员增加、工资支出及各类保险配套部分增加。

2. 项目支出预算117.84万元，比上年预算数增加27.84万元，增长30.93%。主要变动情况：信访维稳经费支出增加，信访会议费用支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0.00平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

十三、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于对信访大厅的信访监控设备第四次付款。

十四、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指单位用于报销工作人员在信访维稳过程中产生的差旅费、过路费、停车费、加油费。单位用于对上访人员的救济费。

十五、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指本单位召开专门信访会议所产生的会议费支出。