

# 周口市川汇区人民来访接待中心

## 2025年部门预算

二〇二五年三月

# 目录

## 第一部分 周口市川汇区人民来访接待中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市川汇区人民来访接待中心2024年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 周口市川汇区人民来访接待中心2024年度部门预算 表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2025年度部门预算项目绩效目标表

## **第一部分 周口市川汇区人民来访接待中心概况**

### **一、主要职责**

#### **(一) 机构设置情况**

周口市川汇区人民来访接待中心为周口市川汇区信访局所属事业单位。

#### **(二) 部门职责**

负责来访群众的服务工作；负责区级领导接待日的服务工作；承办中央、省、市交办的群众来访事项；承办区委、区政府交办的重要信访事项；负责辖区群众来访事项的转送、交办等协调工作，做好区级领导接访、处访、约访、下访的组织协调工作；负责协调、调度、督促责任单位做好上访群众的现场解释、疏导、劝返、转送、分流工作；负责来访群众的法律、法规、政策咨询和教育工作；负责组织协调区直有关职能部门入驻受理人民群众的来访，组织涉及多部门信访事项的联合接访工作；负责统计报送接访工作的相关数据资料，并及时准确的向区委、区政府报告。

### **二、周口市川汇区人民来访接待中心部门预算单位构成**

按照预算编制要求，2025年纳入周口市川汇区人民来访接待中心单位预算编报范围的收支包括：人民来访接待中心全部收入和支出。

## 第二部分

### 周口市川汇区人民来访接待中心2025年度部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区人民来访接待中心2025年收入总预算87.17万元，支出总预算87.17万元，与2024年相比收入、支出各增加了9.57万元，上升12.33%，原因是：人员工资福利支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区人民来访接待中心2025年预算收入合计87.17万元，其中：一般公共预算拨款87.17万元；上年结余结转0万元；单位无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区人民来访接待中心2025年支出合计87.17万元，其中基本支出57.17万元，占65.58%；项目支出30万元，占34.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区人民来访接待中心2025年一般公共预算收支预算87.17万元。按用途划分：工资福利支出54.49万元，占62.51%；商品和服务支出2.68万元，占3.07%；项目支出

30.00万元，占34.42%。政府性基金收支预算0万元，与2024年相比，一般公共预算收支预算增加9.57万元，上升12.33%，主要原因：人员工资福利支出增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

周口市川汇区人民来访接待中心2025年一般公共预算支出年初预算为87.17万元。其中基本支出57.17万元，占65.58%；项目支出30万元，占34.42%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市川汇区人民来访接待中心2025年一般公共预算基本支出预算为57.17万元。其中：人员经费54.49万元，占95.31%；公用经费2.68万元，占4.69%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市川汇区人民来访接待中心2025年“三公”经费支出预算0万元，比2024年预算数0相比，持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费0万元，预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0

万元，主要原因：公车改革后，我单位未保留公车。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市川汇区人民来访接待中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元。由于周口市川汇区人民来访接待中心暂时不需要大型办公设备，也没有采购工程等项目，所以周口市川汇区人民来访接待中心2025年初预算没有政府采购费用安排。

### **（二）绩效目标设置情况**

周口市川汇区人民来访接待中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（三）国有资产占用情况**

2024年期末，周口市川汇区人民来访接待中心公务用车共0辆，其中：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；单价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）。

### **（四）专项转移支付项目**

2025年周口市川汇区人民来访接待中心无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、信访，是指公民个人或群体以书信、电子邮件、走访、电话、传真等多种参与形式与国家的政党、政府、社团、人大、司法、政协、社区、企事业单位负责信访工作的机构或人员接触，以反映情况，表达自身意见，吁请解决问题，有关信访工作机构或人员采用一定的方式进行处理的一种制度。

二、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件： 周口市川汇区人民来访接待中心2025年度部门  
预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87.2	一、一般公共服务	78.4
其中：财政拨款	87.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87.2	本年支出合计	87.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	87.2	支出总计	87.2

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单  
位：  
万元

单位 (单 位)代 码	单位(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 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	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
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	87.2	87.2	87.2	87.2														
014002	周口市川汇区人民来访接待中心	87.2	87.2	87.2	87.2														

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	87.2	57.2	54.5		2.7		30.0	30.0	
201	40	04		信访业务	78.4	48.4	45.7		2.7		30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	87.2	一、本年支出	87.2	87.2	87.2		
（一）一般公共预算拨款	87.2	（一）一般公共服务支出	78.4	78.4	78.4		
其中：财政拨款	87.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.2	5.2	5.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.5	3.5	3.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	87.2	支出合计	87.2	87.2	87.2		

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	87.2	57.2	54.5		2.7		30.0	30.0	
201	40	04		信访业务	78.4	48.4	45.7		2.7		30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				57.2	54.5	2.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.3	20.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5	3.5	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万  
元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				87.2	87.2	87.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.3	20.3	20.3										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5									

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2025年项目支出表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位：万元

类型	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
				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		
			30.0	30.0							
其他运转类	2025接访和信访案件的办理工作经费	周口市川汇区人民来访接待中心	30.0	30.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市川汇区人民来访接待中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值
014002	周口市川汇区人民来访接待中心	30.0	30.0										
411602250000000006804	2025接访和信访案件的办理工作经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30 万元	党政领导接待日落实率	≥95%	信访案件办理质量	提升	群众满意度	≥90%
								开展群众来访接待批次	≥1000 批次	提升信访群众法律意识	大幅提升	干部职工满意度	≥96%
								保障干部职工人数	≥4人				

							信访问题及 时处理率	≥95%					
							工作完成及 时率	100%					
							工作完成时 间	2025年 12月31 号前					





