

周口市川汇区信访局机关 2025年部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市川汇区信访局机关概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市川汇区信访局机关2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市川汇区信访局机关2025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 川汇区信访局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市川汇区信访局机关内设2个职能股室。办公室和信访事项办理股。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于信访工作的决策、部署，指导检查全区的信访工作；受理群众来信来访，协调督导解决信访事项；监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作等。

二、周口市川汇区信访局机关部门预算单位构成

按照预算编制要求，2025年纳入周口市川汇区信访局机关预算编报范围的收支包括：周口市川汇区信访局机关本级全部收入和支出。

第二部分

周口市川汇区信访局机关2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区信访局机关2025年收入总预算209.19万元，支出总预算209.19元，与2024年相比收入、支出各减少56.41万元，减少21.24%，原因是：财政压减开支，例行节约。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区信访局机关2025年预算收入合计209.19万元，其中：一般公共预算拨款209.19万元；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

周口市川汇区信访局机关2025年支出合计209.19万元，其中基本支出115.59万元，占55.26%；项目支出93.60万元，占44.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区信访局机关2025年一般公共预算收支预算209.19万元。按用途划分：工资福利支出99.05万元，占47.35%；对个人和家庭的补助4.15万元，占1.99%；商品和服务支出12.39万元，占5.92%；项目支出93.60万元，占

44.74%。主要项目类别是：2025信访案件办理和查处及复查复核办公经费、2025信访维稳工作经费、2025赴京到省信访人员的接访劝返和依法处置工作经费。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减少56.41万元，减少21.24%，原因是：财政压减开支，例行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区信访局机关2025年一般公共预算支出年初预算为209.19万元。其中基本支出115.59万元，占55.26%；项目支出93.60万元，占44.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区信访局机关2024年一般公共预算基本支出预算为115.59万元。其中：人员经费103.20万元，占89.28%；公用经费12.39万元，占10.72%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市川汇区信访局机关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

周口市川汇区信访局机关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。由于信访局机关暂时不需要大型办公设备，也没有采购工程等项目，所以信访局机关2025年初预算没有政府采购费用安排。

（二）绩效目标设置情况

周口市川汇区信访局机关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，周口市川汇区信访局机关公务用车共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年周口市川汇区信访局机关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：周口市川汇区信访局机关2025年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209.2	一、一般公共服务	190.1
其中：财政拨款	209.2	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	10.9
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	8.2
		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	209.2	本年支出合计	209.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	209.2	支出总计	209.2

2025年部门收入总体情况表

部门名称：周口市川汇区信访局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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	209.2	209.2	209.2	209.2														
014	周口市川汇区 信访局	209.2	209.2	209.2	209.2														
014001	周口市川汇 区信访局	209.2	209.2	209.2	209.2														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市川汇区信访局

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	209.2	115.6	99.1	4.2	12.4		93.6	93.6	
			014	周口市川汇区信访局	209.2	115.6	99.1	4.2	12.4		93.6	93.6	
201	40	04		信访业务	190.1	96.5	80.0	4.2	12.4		93.6	93.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.9	10.9	10.9						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区信访局

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	209.2	一、本年支出	209.2	209.2	209.2		
（一）一般公共预算拨款	209.2	（一）一般公共服务支出	190.1	190.1	190.1		
其中：财政拨款	209.2	（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	10.9	10.9	10.9		
		（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	8.2	8.2	8.2		
		(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:	209.2	支出合计	209.2	209.2	209.2		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市川汇区信访局

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
							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	209.2	115.6	99.1	4.2	12.4		93.6	93.6	
			014	周口市川汇区信访局	209.2	115.6	99.1	4.2	12.4		93.6	93.6	
201	40	04		信访业务	190.1	96.5	80.0	4.2	12.4		93.6	93.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.9	10.9	10.9						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

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

部门名称：周口市川汇区信访局

单位：万元

部门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				115.6	103.2	12.4
30302	退休费	50905	离退休费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.6	19.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.1		7.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.9	10.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.2	8.2	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市川汇区信访局

单位:万
元

部门预算经济分类			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				209.2	209.2	209.2									
014		周口市川 汇区信访 局				209.2	209.2	209.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.2	4.2	4.2									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	19.6	19.6	19.6									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	5.4	5.4	5.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	16.2	16.2	16.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	38.7	38.7	38.7									

302	01	办公费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.9	10.9	10.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.2	8.2	8.2									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市川汇区信访局

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、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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

部门名称：周口市川汇区信访局

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									

2025年项目支出表

部门名称：周口市川汇区信访局

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		
			93.6	93.6							
	014	周口市川汇区信访局	93.6	93.6							
其他运转类	2025信访案件办理和查处及复查复核办公经费	周口市川汇区信访局	33.6	33.6							
其他运转类	2025信访维稳工作经费	周口市川汇区信访局	20.0	20.0							
其他运转类	2025赴京到省信访人员的接访劝返和依法处置工作经费	周口市川汇区信访局	40.0	40.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：周口市川汇区信访局		
年度履职目标	目标1:协调指导全区信访工作，推动中央、省和市委、市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。目标2:受理人民群众给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。目标3：负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出建议。目标4：承办上级机关向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。目标5：协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。目标6：负责征集、处理人民群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。目标7：承担川汇区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查工作。目标8：承担川汇区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项目标9：完成区委、区政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。
	日常信访业务开展及办公区域运行维护	用于日常信访工作业务的开展、办公区域运行维护及办公设备购置。
	应付突发事件及处置赴京、省信访人员工作	用于处置赴京到省信访工作经费及信访督察、调研。

	继续加大疑难信访事项化解工作力度		继续加大推动“一会四联”工作机制有效落实的工作力度、统筹协调多方力量，发挥联席会议作用，解决好辖区内突出信访问题。	
预算情况	部门预算总额（万元）		209.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	209.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	115.6	
		（2）项目支出	93.6	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	应付突发事件及处置赴京、省信访人员工作完成率	≥95%	
		疑难信访事项化解工作完成率	≥95%	
		日常工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	
		保障信访业务及驻京、驻省工作经费比例	100%	
		赴京非访依法处置率	100%	
		信访问题及时处理率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升信访群众法律意识	提升	
		信访政策制度长效机制是否健全	健全	
		不发生集体赴京非访、集访和恶性上访事件	确保不发生	
		不发生在京、省上访人员聚集滋事行为	确保不发生	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		干部职工满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市川汇区信访局

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
014	周口市川汇区信访局	93.6	93.6										
014001	周口市川汇区信访局	93.6	93.6										
411602240000000218801	2025信访维稳工作经费	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	信访突发事件应急处置成功率	100%	不发生集体赴京非访、集访和恶性上访事件	确保不发生	干部职工满意度	≥95%
								保障干部职	365天	不发生在	确保不发生		

								工驻京信访 维稳值班天 数		京、省上访 人员聚集滋 事行为			
								工作完成及 时率	100%				
								重点时期信 访维稳值班 到岗率	100%				
								赴京非访依 法处置率	100%				
								工作完成时 间	2025 年12 月31 号前				
411602250000000006801	2025赴京到 省信访人员 的接访劝返 和依法处置 工作经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万 元	工作完成及 时率	100%	不发生在 京、省信访 人员聚集滋 事行为	不发生	干部职工满 意度	≥96%
								赴京集访和 到省重复集 访	0次				
								保障干部职 工差旅费天 数	≥240 天				
								保障干部职 工人数	≥10 人				

								赴京非访依法处置率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31号前				
411602250000000006802	2025信访案件办理和查处及复查复核办公经费	33.6	33.6			项目总成本	≤33.6万元	信访案件按期办结率	≥95%	提升信访群众法律意识	大幅提升	干部职工满意度	≥95%
								信访案件办理件数	≥500件	维护我区信访秩序和谐稳定	坚决维护	群众满意度	≥95%
								信访事项复查次数	≥10次				
								信访积案化解率	≥95%				
								信访问题及时受理率	≥95%				
								复查案件结果反馈率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31号前				

行政（事业）运行经费预算表

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	12.4	12.4	12.4																				
014	周口		12.4	12.4	12.4																				

	市川 汇区 信访 局																								
014001	周口 市川 汇区 信访 局		12.4	12.4	12.4																				
30201	办公 费	公 用 经 费 项 目	2.0	2.0	2.0																				
30202	印刷 费	公 用 经 费 项 目	0.4	0.4	0.4																				
30228	工会 经费	公 用 经 费 项	1.3	1.3	1.3																				

		目																								
30229	福利 费	公 用 经 费 项 目	1.6	1.6	1.6																					
30239	其他 交通 费用	公 用 经 费 项 目	7.1	7.1	7.1																					