2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区信访局(本级)

预算代码：542001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区信访局

（本级）

2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区信访局（本级）

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）办理人民群众给区委、区政府和领导同志的来信，承办上级党政机关、领导同志及各大新闻单位批 转和我区群众的信件。接待要求向区委、区政府的领导 同志反映意愿的群众。

（二）办理信访案件。直接或牵头查处重要信访案件；督促、协助有关乡镇、办事处或区直部门、区直单 位查处由上级机关和领导同志批转交办的以及区委、区 政府领导交办的信访案件；协调有关乡镇、办事处和区 直部门、单位处理重大信访案件。

（三）参与处理涉及群体矛盾且影响政治稳定和社会安定的突发性、群体性事件。

（四）协助国家、省、市信访局处理矿区群众进京、 赴省、市上访；协助公安机关维护区委、区政府机关正 常工作秩序；协助区委、区政府搞好排查。

（五）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，排查重要信访苗头、超前开展工作，并向区委、区政府反馈重要信息，对带普遍性、倾向性的社会“热点”问题进行专题调研，提供对策报告。

（六）认真宣传贯彻两个信访《条例》，依法规范信访秩序，对违犯《信访条例》行为进行双向责任追究。

（七）督促、检查和指导全区各级党委、政府的信访工作，指导全区信访工作的业务建设，对各乡镇、办事处和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核。

（八）负责区委、区政府人民群众建议征集办公室工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区信访局(本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此石家庄市井陉矿区信访局2025年部门决算即石家庄市井陉矿区信访局本级2025年部门决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.33	一、一般公共服务支出	32	201.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	235.33	**本年支出合计**	58	235.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.33	**总计**	62	235.33

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.33	235.33					
201	一般公共服务支出	201.42	201.42					
20140	信访事务	201.42	201.42					
2014001	行政运行	99.44	99.44					
2014004	信访业务	101.98	101.98					
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79					
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38					
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					

2101101	行政单位医疗	3.32	3.32					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.33	119.47	115.86			
201	一般公共服务支出	201.42	85.55	115.86			
20140	信访事务	201.42	85.55	115.86			
2014001	行政运行	99.44	85.55	13.88			
2014004	信访业务	101.98		101.98			
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位	3.32	3.32				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
221	住房保障支出	8.12	8.12				
22102	住房改革支出	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	8.12	8.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.33	一、一般公共服务支出	33	201.42	201.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.79	20.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.12	8.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.33	**本年支出合计**	59	235.33	235.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.33	**总计**	64	235.33	235.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		235.33	119.47	115.86
201	一般公共服务支出	201.42	85.55	115.86
20140	信访事务	201.42	85.55	115.86
2014001	行政运行	99.44	85.55	13.88
2014004	信访业务	101.98		101.98
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	

2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.40	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.20	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.41	公用经费合计					6.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局

（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区信访局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

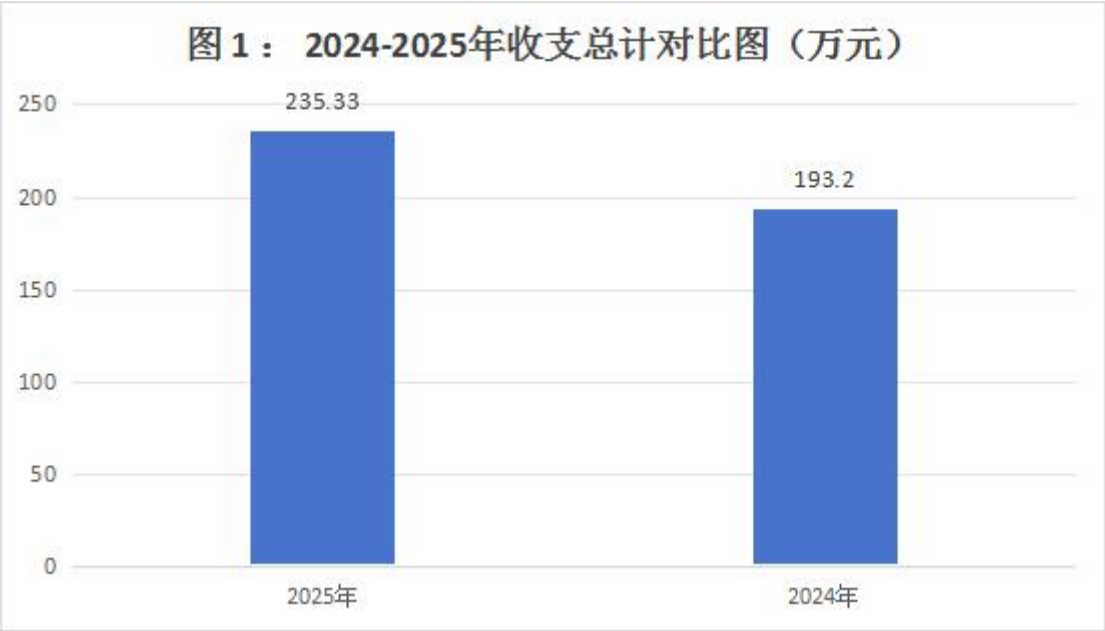
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		2		2.	0.03	1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

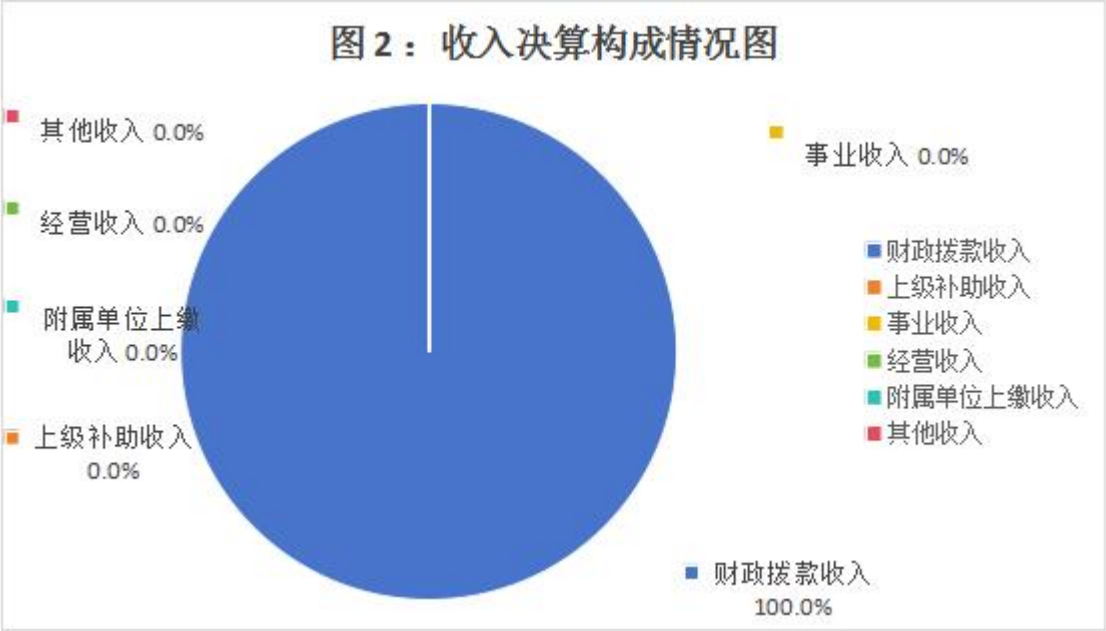
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为235.33万元。与2024年度决算相比，收支各增加42.13万元，增长21.8%，主要原因是人员工资上调及上级专项经费增加。



二、收入决算情况说明

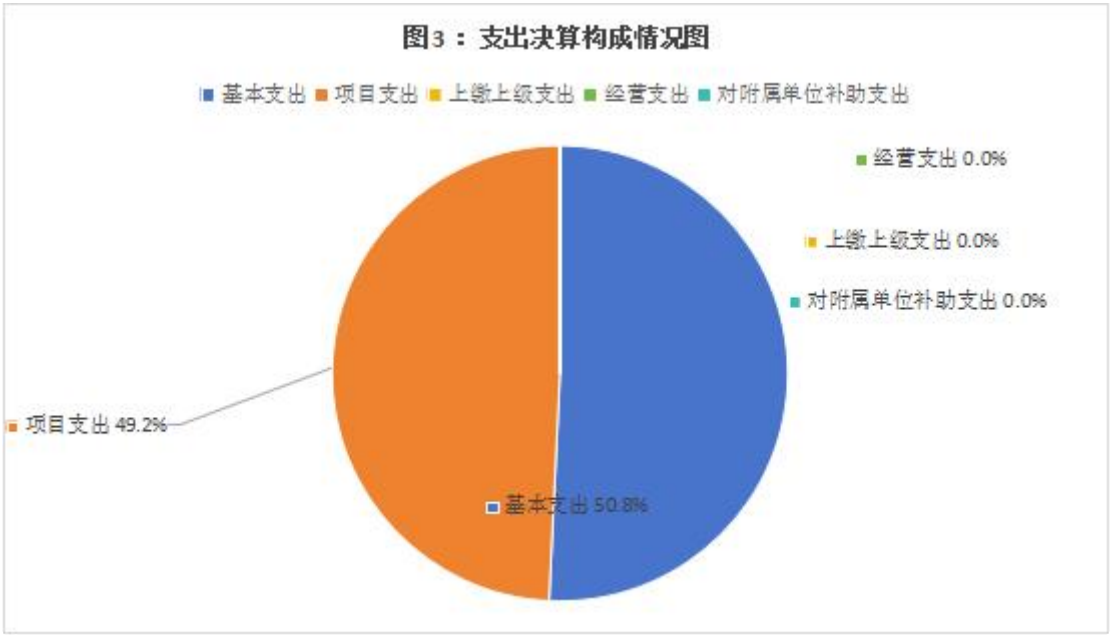
本单位2025年度本年收入合计235.33万元，其中：财政拨款收入235.33万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 235.33 万元，其中：基本支出 119.47 万元，占 50.8%；项目支出 115.86 万元，占 49.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对

附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 235.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 42.13 万元，增长 21.8%，主要原因是人员工资上调及上级专项经费增加。

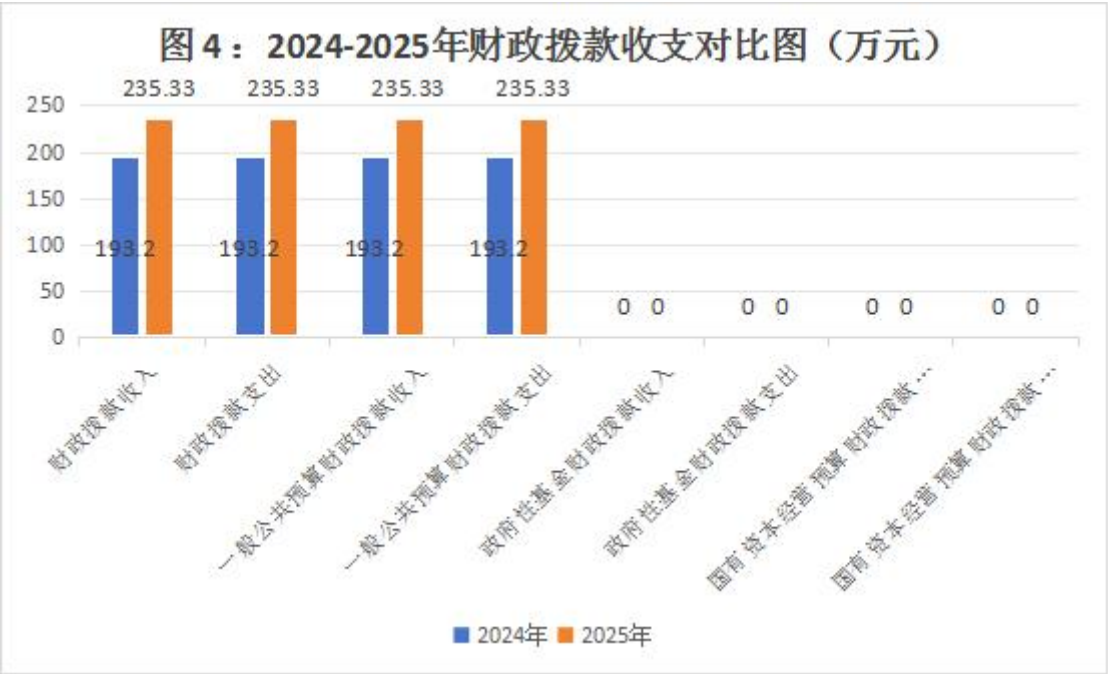
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 235.33 万元,比上年增加 42.13 万元，增长 21.8%，主要原因是人员工资上调及上级专项经费增加;本年支出 235.33 万元,比上年增加 42.13 万元,增长 21.8%,主要原因是人员工资上调及上级专项经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 235.33 万元,比上年增加 42.13 万元，增长 21.8%，主要原因是人员工资上调及上级专项经

遇增加;本年支出235.33万元,比上年增加42.13万元,增长21.8%,主要原因是人员工资上调及上级专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入235.33万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少17.38万元，决算数小于预算数主要原因是转移支付项目减少；本年支出235.33万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少17.38万元，决算数小于预算数主要原因是转移支付项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的93.1%，比年初预算减少17.38万元，主要原因是转移支付项目减少；支出完成年初预算的93.1%，比年初预算减少17.38万元，主要原因是转移支付项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门不涉及政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门不涉及政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门不涉及政府性基金预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 235.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 201.42 万元，占 85.6%，主要用于信访事务、行政运行和信访业务等支出；社会保障和就业 （类）支出 20.79 万元，占 8.8%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 5.01 万元，占 2.1%，主要用于卫生健康支出等支出；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 3.5%，主要用于住房保障等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 119.47 万元，其中：

人员经费 113.41 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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。

公用经费 6.06 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.03 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 74%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2024 年预算持平无变化；较 2024 年度决算增加 1.31 万元，增长 733.3%，主要原因是 2024 年度因财政资

金紧张，当年只拨付了车辆保险费用，车辆燃油、维修保养等其他运行费用未能安排列支。2024 年公务用车产生的燃油、维修保养等实际支出顺延至 2025 年予以保障。2025 年公务用车运行维护费包含本年度正常车辆保险、燃油保养费用，同时消化上年度遗留未结算的车辆运行相关开支，造成 2025 年度公务用车运行维护费较 2024 年出现大幅增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无支出费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是该项支出无变动。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 74%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与 2024 年预算持平无变化；较上年增加 1.31 万元，增长 733.3%,主要原因是 2024 年度因财政资金紧张，当年只拨付了车辆保险费用，车辆燃油、

维修保养等其他运行费用未能安排列支。2024 年公务用车产生的燃油、维修保养等实际支出顺延至 2025 年予以保障。2025 年公务用车运行维护费包含本年度正常车辆保险、燃油保养费用，同时消化上年度遗留未结算的车辆运行相关开支，造成 2025 年度公务用车运行维护费较 2024 年出现大幅增长。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无支出费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无支出费用。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与 2024 年预算持平无变化；较上年增加 1.31 万元，增长 733.3%，主要原因是 2024 年度因财政资金紧张，当年只拨付了车辆保险费用，车辆燃油、维修保养等其他运行费用未能安排列支。2024 年公务用车产生的燃油、维修保养等实际支出顺延至 2025 年予以保障。2025 年公务用车运行维护费包含本年度正常车辆保险、燃油保养费用，同时消化上年度遗留未结算的车辆运行相关开支，造成 2025 年度公务用车运行维护费较 2024 年出现大幅增长。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.03万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未有接待任务；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2024年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出6.06万元，较2024年度增加2.91万元，增长92.4%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年减少1辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 115.86 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金万 115.86 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“保安劳务费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算项目支出 115.86 万元全面开展绩效自评，本单位认真开展了预算绩效管理改革情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映保安劳务费、劳务派遣人员劳务费、政务外网经费、信访工作经费、2025 年市级解决特殊疑难信访问题补助资金（专项资金）等 5 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为135.55万元，执行数为115.86万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是做好局机关和区群众工作中心的办公、安全保卫等后勤保障服务，确保局机关和区群众工作中心正常运转；二是通过保障 区群众工作中心正常办公，更好地接待信访群众，促进解决大量热点难点问题，化解大批社会矛盾纠纷，推动全区信访形势总体持续平稳向好，圆满完成一系列重要信访保障任务和年度责任目标，得到广大信访群众充分好评。

部门专项项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">保安劳务费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区信访局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.78</td><td>到位数：</td><td>1.78</td><td>执行数：</td><td>1.78</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.78</td><td>其中：财政资金</td><td>1.78</td><td>其中：财政资金</td><td>1.78</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过聘用保安人员确保中心人员安全及基础工作正常开展。</td><td colspan="3">通过聘用保安人员确保中心人员安全及基础工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">聘请保安人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">工作合格率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
</table>

			指标 2			
			…			
		时效指标	工作时间	按月支付	12 个月	20
			指标 2			
			…			
		成本指标	人均发放标准	每人每月 1480	每人每月 1480	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥98%	83.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	持续保障中心安保工作	100%	98	20
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务人员满意率	≥95%	95%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

部门专项项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣劳务费	实施(主管)单位	矿区信访局

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28.77	到位数：	13.59	执行数：	13.59	48.60%
	其中：财政资金	28.77	其中：财政资金	13.59	其中：财政资金	13.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	劳务派遣人员 7 名及劳务外包人员 1 名劳务费用，保障中心安全和工作正常开展。			劳务派遣人员 7 名及劳务外包人员 1 名劳务费用，保障中心安全和工作正常开展。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘请劳务外包人员人数及劳务派遣人数		8 人	8 人	15
			指标 2				
			…				
		质量指标	工作合格率		≥98%	≥98%	15
			指标 2				
			…				
		时效指标	工作时间		按月支付	12 个月	20
			指标 2				
			…				
		成本指标	人均发放标准		每人每月 2881	每人每月 2881	10
			指标 2				
			…				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			≥90%	97.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	中心基础工作正常开展率		100%	98	20
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务人员满意率		≥95%	95%	10
			指标 2				

			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

部门专项项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政务外网经费		实施(主管)单位	矿区信访局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	5.00	到位数：	2.50	执行数：	2.50	50%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	2.50	其中：财政资金	2.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过租用网络并开展维护确保网络运行通畅。			通过租用网络并开展维护确保网络运行通畅。		100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	网络数量	≥23	100%	15
			指标 2			
			…			
		质量指标	维护覆盖率	≥98%	98%	15
			指标 2			
			…			
		时效指标	保障工作时间	1 年	95%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	支出控制数	< 5 万元	2.5 万	10
			网络平均费用	≤0.2 万元	100%	

			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥40%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	网络畅通率	≥98%	98%	28
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度	≥98%	98%	10
			指标 2			
			…			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业股室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

部门专项项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 矿区信访局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	信访工作经费		实施(主管)单位	矿区信访局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	100.00	到位数：	55.00	执行数：	55.00	55%
	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。			确保我区发生越级访能够及时有效处置，保障社会和谐。		100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	信访值班人员数量	≥5 人	≥5 人	20
			指标 2			
			…			
		质量指标	事件成功处置率（%）	≥98%	98%	18
			指标 2			
			…			
		时效指标	工作完成时间	≥98%	2024 年 12 月底	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	人均费用	50 万元	50 万元	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥100%	44.30%	20
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	投诉下降率（%）	≤20 万元/人	≤20 万元/人	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			

			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度	≥98%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

部门专项项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 区信访局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年市级解决特殊疑难信访问题补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	矿区信访局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	30.6	到位数：	30.6	执行数：	30.6	100%
	其中：财政资金	30.6	其中：财政资金	30.6	其中：财政资金	30.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	解决特殊疑难信访案件			解决特殊疑难信访案件		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	解决特殊疑难疑难信访案件	≥ 7 件	7 件	10
			指标 2			
			…			
		质量指标	息诉罢访率(%)	≥98%	98%	20
			指标 2			
			…			
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10
			指标 2			
			…			

		成本指标	控制成本	≥ 30.6 万元	30.6 万元	20
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		≥100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	化解矛盾率(%)	≥98%	98%	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥98%	98%	10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度	≥98%	98%	10
			指标 2			
			…			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度无财政评价项目

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。