

中共龙南市委信访局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 受理全市的来信来访和同级党政领导、上级领导机关交办的来信来访件。
2. 交办转办省长、市长、县长手机信箱及网上信访件。
3. 指导、督促、检查有关地方和部门信访件办理情况。
4. 向信访人宣传党的方针政策和国家的有关法律、法规。
5. 指导全市信访业务；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见。
6. 对无理缠访闹访人员进行帮助教育，协助政法机关依法维护信访秩序。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共龙南市委信访局所属预算单位共有 1 个，包括：中共龙南市委信访局本级。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 10 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 5 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数小计 1 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共龙南市委信访局收入预算总额为 444.42 万元,较上年预算安排增加 5.05 万元。其中:财政拨款收入 404.42 万元,较上年预算安排增加 15.05 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 40.00 万元,较上年预算安排减少 10 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共龙南市委信访局支出预算总额为 444.42 万元,较上年预算安排增加 5.05 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 207.97 万元,较上年预算安排增加 15.45 万元,其中:工资福利支出 181.00 万元、商品和服务支出 25.20 万元、对个人和家庭的补助 1.77 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 236.45 万元,较上年预算

安排减少 10.4 万元，其中：工资福利支出 29.60 万元、商品和服务支出 96.15 万元、对个人和家庭的补助 100.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 5.70 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 5.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 396.04 万元，较上年预算安排增加 1.1 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 28.93 万元，较上年预算安排增加 2.26 万元；卫生健康支出 5.76 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 13.69 万元，较上年预算安排增加 1.23 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 210.60 万元，较上年预算安排增加 17.56 万元；商品和服务支出 121.35 万元，较上年预算安排减少 113 万元；对个人和家庭的补助 101.77 万元，较上年预算安排增加 99.69 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.70 万元，较上年预算安排减少 4.2 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 5.00 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共龙南市委信访局财政拨款支出预算总额为 404.42 万元，较上年预算安排增加 15.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 356.04 万元，较上年预算安排增加 11.1 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 28.93 万元，较上年预算安排增加 2.26 万元；卫生健康支出 5.76 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 13.69 万元，较上年预算安排增加 1.23 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 207.97 万元，较上年预算安排增加 15.45 万元，其中：工资福利支出 181.00 万元，商品和服务支出 25.20 万元，对个人和家庭的补助 1.77 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 196.45 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元，其中：工资福利支出 19.60 万元，商品和服务支出 71.15 万元，对个人和家庭的补助 100.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 5.7 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 96.35 万元，比 2024 年预算减少 144.91 万元，下降 60%，主要原因为：提高预算编制精准性，25 年将特殊疑难信访救助金调整为对个人和家庭补助。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5.7 万元,其中:政府采购货物预算 5.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ysxm-设备购置项目情况说明

(1)项目概述：为保证正常办公秩序，改善办公条件，对老、旧、破等办公设备进行更换

(2)立项依据：龙财字（2024）35 号文件

(3)实施主体：中共龙南市委信访局

(4)实施方案：通过置换办公设备，提高办事人员工作效率，改善整体办公环境。

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：5.7 万元。

(7)项目年度绩效目标

改善办公条件，提高办公效率。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共龙南市委信访局“三公”经费财政拨款安排 5.70 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.70 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

收支预算总表

填报单位:[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	1	2	3
	合计	444.42	207.97	236.45
201	一般公共服务支出	396.04	159.59	236.45
40	信访事务	396.04	159.59	236.45
2014001	行政运行	216.57	159.59	56.98
2014002	一般行政管理事务	19.47		19.47
2014099	其他信访事务支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
05	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
11	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	13.69	13.69	
02	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

财政拨款收支总表

[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	404.42	207.97	196.45
201	一般公共服务支出	356.04	159.59	196.45
40	信访事务	356.04	159.59	196.45
2014001	行政运行	176.57	159.59	16.98
2014002	一般行政管理事务	19.47		19.47
2014099	其他信访事务支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
05	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
11	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	13.69	13.69	
02	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

一般公共预算基本支出表

[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		207.97	182.77	25.20
301	工资福利支出	181.00	181.00	
30101	基本工资	64.54	64.54	
30102	津贴补贴	32.22	32.22	
30103	奖金	36.46	36.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	13.69	13.69	
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30302	退休费	0.60	0.60	
30305	生活补助	1.17	1.17	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
114	中共龙南市委信访局	5.70				5.70			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[114]中共龙南市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	444.42	
一般公共服务支出	396.04	
社会保障和就业支出	28.93	
卫生健康支出	5.76	
住房保障支出	13.69	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	404.42	404.42		
一般公共服务支出	356.04	356.04		
社会保障和就业支出	28.93	28.93		
卫生健康支出	5.76	5.76		
住房保障支出	13.69	13.69		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中共龙南市委信访局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	444.42		
其中：财政拨款	404.42	其他经费	40
支出预算合计	444.42		
其中：基本支出	207.97	项目支出	236.45
年度总体目标	一是控制信访总量，减少赴省赴京非访；二是提升信访工作法治化水平，做好特殊疑难信访问题和信访积案化解工作；三是做好重大会议、重大活动期间的信访工作，杜绝因信访问题引发重大群体性事件和极端恶性事件的发生；四是加强信访事项受理、办理全过程的督查督办，引导来访群众依法信访，维护正常信访秩序。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	救助对象	≥3个
		薪资福利发放人数	≥20人
	质量指标	各项工作按质完成率	≥98%
		赴省进京非正常上访率	0件
	时效指标	各项任务完成时效	按时按质完
	成本指标	支出总成本	≤444.42万
效益指标	社会效益指标	加强信访制度建设，巩固社会稳定	>95%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		114-中共龙南市委信访局	实施单位 中共龙南市委信访局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
改善办公条件，提高办公效率			
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	项目单项成本	≤5.7万元
产出指标	数量指标	运转保障率	=100%
	质量指标	支出合规性	=100%
	时效指标	支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	干职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		114-中共龙南市委信访局	实施单位 中共龙南市委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障信访、党建及日常工作等工作有序开展，完成年度目标			
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	单项工作资金保障率	=100%
产出指标	数量指标	完成工作数量	≥4件
	质量指标	工作完成率	≥90%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	日常运转正常率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		114-中共龙南市委信访局	实施单位 中共龙南市委信访局
项目资金 (万元)		年度资金总额	140.05
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于保障信访工作正常运行的日常经费，例如办公费、差旅费、邮电费及其他人员工资等正常办公支出，以达到减少越级上访、集体上访、减少信访总量的目标，达到全市信访问题、重复信访、越级上访、集体上访量逐步下降，维护社会稳定			
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	维持单位正常运转经费保障	≤1400500元
产出指标	数量指标	购买办公用品等支出	所需经费全额保障
		信访案件受理件数	≥500件
	质量指标	各项工作完成时限及完成率	≥100%
	时效指标	各项工作完成时效	2025年12月
效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，维护社会和谐稳定	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-信访工作经费	
主管部门及代码		114-中共龙南市委信访局	实施单位 中共龙南市委信访局
项目资金 （万元）		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于日常信访维稳工作，前端化解、后续稳控工作目标。预防和处置越级涉访人员稳控，维护社会和谐稳定。			
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	稳定经济成本	≤60万元
产出指标	数量指标	人员稳控	≥300人
	质量指标	落实矛盾化解、矛盾纠纷排查、化解和	≥95%
	时效指标	出现预警，介入时效	≤24小时
效益指标	社会效益指标	前端化解、后续稳控率	>85%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意率	≥90%