

2025 年度
三门峡市信访局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 三门峡市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市信访局概况

一、部门职责

三门峡市信访局部门的主要职责是：

1、协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和规章草案，推动中央、省以及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给市委、市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。

3、负责向市委、市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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办上级领导机关和市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、区）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

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。

6、负责征集、处理人民群众对本市政治、经济、文化、社会、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、推动全市信访系统信息化建设。

7、承担三门峡市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

8、承担三门峡市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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市信访局内设机构 9 个，包括：办公室、综合调研科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、网络宣传管理科、联络科、网络信访科（三门峡市投诉受理办公室）及机关党总支。下设事业单位 1 个，三门峡市人民来访服务中心（财务不独立）。

从决算单位构成看，三门峡市信访局部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：三门峡市信访局本级，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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	896.87	一、一般公共服务支出	31	637.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	180.90
	9		九、卫生健康支出	39	31.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.68
	12		十二、农林水支出	42	2.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.27

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	900.54	本年支出合计	57	900.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	900.54	总计	60	900.54

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：三峡市信访局

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.54	900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.28	588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.65	575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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		900.54	750.77	149.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.93	494.25	143.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.28	494.25	94.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.65	494.25	81.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.90	180.86	0.03	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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	896.87	一、一般公共服务支出	33	637.93	637.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.90	180.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.68	0.00	3.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.39	2.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.27	44.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	900.54	本年支出合计	59	900.54	896.87	3.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	900.54	总计	64	900.54	896.87	3.68	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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		896.87	750.77	146.10
201	一般公共服务支出	637.93	494.25	143.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.28	494.25	94.03
2010301	行政运行	575.65	494.25	81.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.63	0.00	12.63

20140	信访事务	49.65	0.00	49.65
2014099	其他信访事务支出	49.65	0.00	49.65
208	社会保障和就业支出	180.90	180.86	0.03
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	0.00
2080501	行政单位离退休	123.70	123.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03
2080801	死亡抚恤	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00

2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
213	农林水支出	2.39	0.00	2.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	0.00	2.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	0.00	2.39
221	住房保障支出	44.27	44.27	0.00
22102	住房改革支出	44.27	44.27	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.70	302	商品和服务支出	42.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.98	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.62	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30207	邮电费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.27	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.76	30216	培训费	3.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.83	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.03			
人员经费合计		708.46	公用经费合计					42.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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		0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：三门峡市信访局

2025 年度

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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

2025 年度收、支总计均为 900.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.76 万元，增长 7.36%，主要原因是一是年中人员增加，工资社保等增长；二是年中追加工作经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 900.54 万元，其中：财政拨款收入 900.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 900.54 万元，其中：基本支出 750.77 万元，占 83.37%；项目支出 149.78 万元，占 16.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 900.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.76 万元，增长 7.36%，主要原因是一是年中人员增加，工资社保等增长；二是年中追加工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 896.87 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.09 万元，增长 6.93%，主要原因是年中人员增加，工资社保等增长。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 896.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 637.93 万元，占 71.13%；社会保障和就业（类）支出 180.90 万元，占 20.17%；卫生健康（类）支出 31.38 万元，占 3.50%；农林水（类）支出 2.39 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 44.27 万元，占 4.94%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 873.56 万元，支出决算为 896.87 万元，完成年初预算的 102.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 594.60 万元，支出决算为 575.65 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业部分平时考核及目标考核等未通知审批发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年中追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年中追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 140.91 万元，支出决算为

123.70 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实审批发放要求，部分补贴未接到发放通知。。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.17 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加支出增长。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加遗属补助调标部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加支出增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支付未成功。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村干部驻村工作经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 50.97 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支付未成功。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.77 万元。其中：人员经费 708.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费 42.31 万元，主要包括：、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于年中财政下达驻村干部生活补助。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.20 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。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。主要用于无。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 42.31 万元，比 2024 年增加 1.11 万元，增长 2.70%。主要原因是人员增长，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评,共有项目 19 个,共涉及资金 156.89 万元。从评价情况看,我部门项目经费各项指标均较好的完成,达到或超过年度目标值。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看整体自评得分 100,其中部门整体支出情况指标分值 10 分,支出执行率 97.41%,自评得分 10;投入管理指标分值 30,自评得分 30 分;产出指标分值 25,得分 25 分;效益指标分值 35 分,自评得分 35 分,各项指标均较好的完成,达到或超过年度目标值。

组织对“办案费”“驻京工作经费”等 19 个项目开展了部门绩效评价,共涉及资金 156.89 万元。从评价情况来看,我部门项目经费各项指标均较好的完成,达到或超过年度目标值。

组织对“三门峡市信访局本级”等 1 个所属单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 896.87 万元,政府性基金预算支出 3.68 万元。从评价情况来看,整体支出绩效各项指标均较好的完成,达到或超过年度目标值。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门组织对 2025 年度 19 个项目支出开展了绩效自评,涉及预算资金 156.89 万元,绩效自评平均分为 97.94 分。其中,17 个项目自评结果为“优”,2 个项目自评结果为“良”、0 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因:一是项目用款计划批复不及时;二是支付凭证

发送不及时。改进措施：一是加强同财政部门沟通，加快用款计划批复；二是加强同财政部门沟通，争取及时进行支付。

（三）部门重点绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年04月								
部门（单位）名称		三门峡市信访局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算	873.56	911.47	900.54	10	98.8 %	10	
	资金	873.56	911.47	900.54	-	98.8 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给市委、市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。（三）负责向市委、市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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。（四）承办交办中央、省向市委、市政府交办的重要信访事项以及省市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（五）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。（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。（七）承担三门峡市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。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。			（一）协调指导全市信访工作，起草有关信访工作的政策和法规草案，推动中央、省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。（二）受理人民群众给市委、市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。（三）负责向市委、市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，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。（四）承办交办中央、省向市委、市政府交办的重要信访事项以及省市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，向县（市、）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（五）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。（六）负责征集、处理人民群众对本市政治、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、推动全市信访系统信息化建设。（七）承担三门峡市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。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
持续做好信访工作法治化		推进信访工作法治化		扎实推进信访工作法治化各项工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	持续做好信访工作法治化	持续	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	促进信访秩序进一步好转	促进	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进社会大局和谐稳定	促进	100%	30	30	0.00	
	满意度	群众满意度	≥70%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附表



项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	2025年市派驻村干部办公经费	可执行项目	农业一科	2.39	2.39	2.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	2025年市派驻村干部生活补助:第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	可执行项目	农业一科	1.97	1.97	1.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	2025年市派驻村干部生活补助:第一书记204年10月至2025年2月;队员2024年10月至2025年3月	可执行项目	农业一科	1.71	1.71	1.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	办案费	可执行项目	行政群团科	18	17.76	17.76	98.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.87	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	二十届中央第五轮巡视组驻地信访保障工作经费	可执行项目	行政群团科	30	29.65	29.65	98.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	结转2024年办案费	可执行项目	行政群团科	0.89	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

111001	三门峡市信访局	111	市信访局	结转 2024 年公用经费项目	可执行项目	行政群团科	9.57	9.57	9.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	结转 2024 年全国“两会”信访稳定经费	可执行项目	行政群团科	0.35	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	结转 2024 年驻京信访工作经费	可执行项目	行政群团科	1.38	1.38	1.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	结转 2024 年驻郑信访工作经费	可执行项目	行政群团科	3.6	1.33	1.33	36.94%	100%	100%	78.97%	100%	100%	87.38	是
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	排查不安定因素、消除集体上访经费	可执行项目	行政群团科	6	5.72	5.72	95.33%	100%	—%	100%	100%	100%	99.53	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	全国“两会”期间信访保障工作经费	可执行项目	行政群团科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	上访处置费	可执行项目	行政群团科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	上访求助经费	可执行项目	行政群团科	4	2.23	2.23	55.75%	100%	—%	100%	100%	100%	95.58	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	网络及远程视频接访系统维护费	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	稳定上访户费	可执行项目	行政群团科	5	4.6	4.6	92%	100%	—%	100%	100%	100%	99.2	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	遗属补助调标（第四批）	可执行项目	社会保障科	0.03	0.03	0.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	驻京信访工作经费	可执行项目	行政群团科	25	25	25	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
111001	三门峡市信访局	111	市信访局	驻郑信访工作经费	可执行项目	行政群团科	15	14.09	14.09	93.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否