

2025年度东源县信访局部门决算

目 录

第一部分：东源县信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县信访局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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东源县信访局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县信访局概况

一、部门主要职责

（一）负责处理群众致县委、县政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访，受理群众网上信访。及时、准确地向县委、县政府及领导反馈来信来访来电及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务。

（二）承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况。向各乡镇、各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。协调处理群众到县集体上访和到市、到省、进京上访问题以及异常、突发事件群体性信访事件。协调各乡镇、各部门的信访工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内部设有综合股（督办股）、办信接访股，下设股级事业单位有东源县网上信访服务中心。人员编制数行政编7人，事业编7人，编外人员5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县信访局2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：东源县网上信访服务中心。

第二部分：东源县信访局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县信访局 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	516.44	一、一般公共服务支出	31	328.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	139.88
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	11.84	八、社会保障和就业支出	38	37.15
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	17.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	528.28	本年支出合计	57	530.34
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	5.24	年末结转和结余	59	3.18
总计	30	533.52	总计	60	533.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东源县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	528.28	516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
201	一般公共服务支出	326.00	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.40	76.40	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	114.50	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2014001	行政运行	35.67	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2014004	信访业务	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县信访局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	530.34	291.44	238.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.19	230.40	97.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.50	196.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.40	76.40	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	116.69	33.90	82.79	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	35.73	33.90	1.84	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	67.13	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	139.88	0.00	139.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	139.88	0.00	139.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	139.88	0.00	139.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.15	35.93	1.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县信访局

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	516.44	一、一般公共服务支出	33	314.01	314.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	139.88	139.88	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	37.15	37.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	17.57	17.57	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

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
	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	516.44	本年支出合计	59	516.16	516.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	516.96	总计	64	516.96	516.96	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	516.16	291.44	224.72
201	一般公共服务支出	314.01	230.40	83.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.50	196.50	5.00
2010301	行政运行	120.10	120.10	0.00
2010350	事业运行	76.40	76.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	112.51	33.90	78.62
2014001	行政运行	33.90	33.90	0.00
2014004	信访业务	67.13	0.00	67.13
2014099	其他信访事务支出	11.49	0.00	11.49
204	公共安全支出	139.88	0.00	139.88
20499	其他公共安全支出	139.88	0.00	139.88
2049999	其他公共安全支出	139.88	0.00	139.88
208	社会保障和就业支出	37.15	35.93	1.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.22	0.00	1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.22	0.00	1.22
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.54	302	商品和服务支出	24.90
30101	基本工资	66.07	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	110.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30207	邮电费	0.72
30109	职业年金缴费	11.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	17.57	30213	维修（护）费	0.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	7.29
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	1.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	266.54		公用经费合计	24.90

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

部门：东源县信访局

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县信访局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.66	0.00	0.51	0.00	0.51	0.15

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：东源县信访局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县信访局2025年度总收入533.52万元，其中本年收入528.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入516.44万元，比上年决算数增加93.82万元，增长22.2%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是公共安全收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.84万元，比上年决算数增加8.84万元，增长294.5%。主要变动情况：本年度收到其他单位项目资金较多。

（二）年度支出总体情况

东源县信访局2025年度总支出533.52万元，其中本年支出530.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出291.44万元，比上年决算数增加18.24万元，增长6.7%。主要变动情况：本年度有新增人员。

2. 项目支出238.9万元，比上年决算数增加86.65万元，增长56.9%。主要变动情况：本年度公共安全项目资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县信访局2025年度财政拨款收入合计516.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入516.44万元，比上年决算数增加93.82万元，增长22.2%；主要变动情况：一、本年度有新增人员；二、本年度项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县信访局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全的支出规模较大，主要是其他公共安全支出，2025年度决算数为140万元，占财政拨款支出的27%，主要用维稳工作经费、维稳应急处突和信访保障工作经费。

东源县信访局2025年度财政拨款支出合计516.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出516.16万元，比年初预算数增加157.19万元，增长43.8%；主要变动情况：本年度项目资金增加；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

东源县信访局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成全年预算4万元的16.6%，比上年决算数减少1.67万元，下降71.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算3万元的17.1%，比上年决算数减少1.55万元，下降75.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算3万元的17.1%，比上年决算数减少1.55万元，下降75.2%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1万元的14.9%，比上年决算数减少0.12万元，下降43.8%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位的车辆于2025年下半年报废，暂未新增车辆，所以公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位的车辆于2025年下半年报废，暂未新增车辆，所以公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占77.5%；公务接待费支出0.15万元，占22.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于调研接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共22人。主要包括调研人员以及随从人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出24.9万元，比上年决算数增加0.52万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：正常增减。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金74.33万元，占一般公共预算项目支出总额的33.1%。

绩效自评结果。 我部门本年度开展了督查员培训及履职经费、网上信访及耗材经费、2025年特殊疑难信访专项资金、县综治维稳中心工作经费（含驻京工作经费）共4个项目开展了绩效自评。

督察员培训及履职经费绩效自评情况：项目资金预算2万元，实际拨付2万元，支出2万元，完成预算的100%；项目目标主要完成情况是：进一步提升督查员的业务能力和履职水平，确保督查工作规范、高效开展，保障督查员顺利履行职责，使督查员熟练掌握督查工作相关政策法规、业务知识和工作技能，提升督查工作质量和效率。

网上信访及耗材经费绩效自评情况：项目资金预算5万元，实际拨付5万元，支出5万元，完成预算的100%；项目目标主要完成情况是：优化网上信访平台功能，提高群众诉求受理、办理、反馈效率，增强群众满意度。合理配置办公耗材，保障信访日常工作有序开展，降低行政成本，提升资源使用效益。

2025年特殊疑难信访专项资金绩效自评情况：项目资金预算50万元，实际拨付49.4万元，支出49.4万元，完成预算的98.8%；

项目目标主要完成情况是：发挥“特殊疑难信访问题补助资金”的作用，切实彻底解决久拖未决、难以区分责任的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访问题。

县综治维稳中心工作经费（含驻京工作经费）绩效自评情况：项目资金预算18万元，实际拨付17.93万元，支出17.93万元，完成预算的99.61%；项目目标主要完成情况是：保障了中心及驻京工作点开展综治维稳相关工作的专项经费，主要用于维护我县社会稳定、化解矛盾纠纷、处置突发事件、驻京信访接待及劝返等工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。