

中国共产党德安委员会信访局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员情况

第二部分 德安委员会信访局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安委员会信访局 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 德安县委信访局概况

一、部门主要职责

（一）代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访；（二）承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；（三）直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。（四）负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府决策参考；以及承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员情况

德安县委信访局下辖人民来访接待中心，共计编制数 9 人，其中：行政编制 4 人、全额事业编制 5 人；实有人数 8 人，其中：在职人数 8 人，包括行政人员 4 人、全额事业 4 人；退休人员 1 人。

第二部分 德安县委信访局 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[104001]中国共产党德安县委员会信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	146.41	一般公共服务支出	318.30
(一) 一般公共预算收入	146.41	社会保障和就业支出	12.56
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.13
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.42
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	346.41	本年支出合计	346.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	346.41	支出总计	346.41

二、《部门收入总表》

[illegible]

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[104001]中国共产党德安县委员会信访局

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			
**	**	1	2	3
	合计	346.41	326.41	20.00
201	一般公共预算支出	318.30	298.30	20.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89	
2013101	行政运行	1.89	1.89	
40	信访事务	316.41	296.41	20.00
2014001	行政运行	282.41	282.41	
2014004	信访业务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	14.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	
05	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
11	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
02	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[104001]中国共产党德安县委员会信访局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	146.41	一、本年支出	146.41	146.41		
一般公共预算拨款收入	146.41	一般公共服务支出	118.30	118.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.56	12.56		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.13	5.13		
		住房保障支出	10.42	10.42		
收入总计	146.41	支出总计	146.41	146.41		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[104001]中国共产党德安县委员会信访局		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	146.41	126.41	20.00
201	一般公共服务支出	118.30	98.30	20.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89	
2013101	行政运行	1.89	1.89	
40	信访事务	116.41	96.41	20.00
2014001	行政运行	96.41	96.41	
2014004	信访业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	
05	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
11	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
02	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

六、《一般公共预算基本支出表》

[104001]中国共产党德安县委员会信访局		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		126.41	118.21	8.20
301	工资福利支出	118.21	118.21	
30101	基本工资	36.27	36.27	
30102	津贴补贴	26.98	26.98	
30103	奖金	14.57	14.57	
30107	绩效工资	10.45	10.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	10.42	10.42	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	8.20		8.20
30201	办公费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.00		4.00

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

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[104001]中国共产党德安县委员会信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
104001	中国共产党德安县委员会信访局	1.20				1.20			

八、《政府性基金预算支出表》

		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

九、《国有资本经营预算支出表》

		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：[104001]中国共产党德安县委员会信访局				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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体绩效目标表				
2025年度				
主管部门名称		德安县人民政府信访局		
			年初预算数	
当年预算资金（万元）		年度资金总额：	346.41	
		基本支出	326.4101	
		项目支出	20	
年度总体目标		全面推进信访工作法治化走深走实，推动信访工作稳中提质、优中增效。全面落实贯彻《信访工作条例》、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，统筹推进信访工作法治化、信访问题源头和积案化解、信访工作体制机制改革，全力为民解难、为党分忧，开创新时代信访工作新局面，进一步推进全县信访工作高质量发展，切实加强信访干部队伍建设。		
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标	产出指标	数量指标	坚持开门接访	≥253天
			及时承接网上信访	及时交办
			召开全县信访联席会议	≥4次
			开展党建活动次数	≥2次
			及时劝返赴京走访人员	≥95%
			在职人员控制率	—100%
			预算完成率	≥95%
			预算控制率	—100%
		质量指标	召开信访专题会议	≥6次
			信访事项按期办结率	≥95%
			一次性化解率	≥95%
			信访事项及时受理率	≥95%
			及时有效化解矛盾纠纷	效果显著
			确保全县社会和谐稳定	效果显著
		时效指标	按时召开信访联席会议	及时召开
			预算执行进度	按季度完成预算执行进度
		成本指标	按照年初预算数严格控制成本支出	≤344.52万元
			“三公经费”控制率	—100%
			公用经费控制率	—100%
	效益指标	经济效益指标	信访局有效运行，确保社会和谐稳定	效果显著
		社会效益指标	提高人民群众法律知识，维护社会稳定，提高人信访公信力。	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升《信访工作条例》知晓率	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县信访局2025年度信访专项		
主管部门及代码	104—德安县人民政府信访局	实施单位	中国共产党德安县委员会信访局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
坚持以人民为中心，深入学习贯彻《信访工作条例》，全力推进信访工作法治化，强化源头吸附，深入开展信访矛盾化解，规范基础业务办理，为信访工作法治化铺平道路。积极创建全国、全省、全市信访工作示范县。			
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	赴京劝返等差旅费用	≤40000元
		信访宣传费用	≤25000元
		信访资料印刷费等	≤25000元
		信访工作日常办公开支	≤50000元
		人民来访接待中心日常开支	≤60000元
产出指标	数量指标	及时劝返非访群众	≥98%
		进京赴省到市访	≤5人
	质量指标	信访案件处理准确率	=100%
		信访问题解决率	≥95%
	时效指标	信访信息反馈及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	社会矛盾化解率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 德安县委信访局 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 年中国共产党德安县委员会信访局收入预算总额为 346.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.41 万元，较上年预算安排增加 2.24 万元；上级补助收入 14 万元，较上年预算安排持平；其他收入 186 万元，较上年预算安排持平。

（二）支出预算情况

2025 年中国共产党德安县委员会信访局支出预算总额为 346.41 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 316.41 万元，较上年预算安排增加 2.24 万元，包括：工资福利支出 126.41 万元、商品和服务支出 4 万元、对个人和家庭的补助 186 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 20 万元，较上年预算安排持平，其中：工资福利支出 4.4 万元，商品和服务支出 15.6 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 116.41 万元，较上年预算安排减少 0.14 万元；社会保障和就业支出 12.56 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元；卫生健康支出 5.13 万元，较上年预算安排减少 0.1 万元；住房保障支出 10.42 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 118.21 万元，较上年预算安排增加 0.71 万元；对个人和家庭的补助 186 万元，较上年预算安排持平；商品和服务支出 4 万元，较上年预算安排减少 2.21 万元；特定目标类支出 20 万元，较上年预算

安排持平，工资福利支出 4.4 万元，商品和服务支出 15.6 万元，资本性支出 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年中国共产党德安县委员会信访局财政拨款支出预算总额 146.41 万元，较上年预算安排增加 2.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 116.41 万元，社会保障和就业支出 12.56 万元，卫生健康支出 5.13 万元，住房保障支出 10.42 万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出 118.21 万元，商品和服务支出 4 万元，资本性支出 0 万元：特定目标类支出 20 万元，工资福利支出 4.4 万元，商品和服务支出 15.6 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

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

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 年德安县委信访局机关运行费预算 4.2 万元，比上年预算减少 2.47 万元，减少 37%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年德安县委信访局暂无政府采购。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

(九) 一级项目绩效目标设置情况

2025 年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及资金 20 万元。

(十) 一级项目中各二级项目情况说明

一级项目:德安县信访局 2025 年度信访专项

二级项目:德安县信访局 2025 年度信访专项

1) 项目概述:信访局 2025 年信访专项经费,用于信访工作中的日常开支

2) 实施主体:中国共产党德安县委委员会信访局

3) 实施方案:根据信访需求及时调换,保证信访工作的平稳开展。

4) 实施周期:2025 年全年

5) 年度预算安排:工资福利支出 4.4 万元,商品和服务支出 15.6 万元,资本性支出 0 万元

6) 绩效目标和指标：坚持以人民为中心，深入学习贯彻《信访工作条例》，全力推进信访工作法治化，强化源头吸附，深入开展信访矛盾化解，规范基础业务办理，为信访工作法治化铺平道路。积极创建全国、全省、全市信访工作示范县。

成本指标：

经济成本指标：赴京劝返等差旅费用 ≤ 40000

信访宣传费用 ≤ 25000

信访资料印刷费等 ≤ 25000

信访工作日常办公开智等费用 ≤ 50000

人民来犯接待中心日常工作开展费用 ≤ 60000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标：

数量指标：及时劝返非访群众 $\geq 98\%$

进京赴省到市访 ≤ 5 人

质量指标：信访案件处理准确率 $= 100\%$

信访问题解决率 $\geq 95\%$

时效指标：信访信息反馈及时性 $\geq 98\%$

效益指标：

社会效益指标：社会矛盾化解率 $\geq 95\%$

经济效益指标：

生态效益指标：

满意度指标：

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2023 年德安县委信访局公务接待费预算为 1.2 万元，与上年相比持平；因公出国费和车辆运行费，我单位没有这项不作安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

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。