

法库县信访事务服务中心  
2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县信访事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县信访事务服务中心 2025 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 法库县信访事务服务中心 2025 年度部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门预算公开管理文件

法库县信访事务服务中心部门预算公开管理制度

（ 2025 ） 1 号

正文内容

## 第二部分 法库县信访事务服务中心概况

### 一、主要职责

（一）接待到县委、县政府上访的群众，受理群众电话投诉，网上投诉及信件办理，向县信访局请示、报告重大信访事项，配合做好我县进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流维稳工作。

（二）向有关部门转送、交办、移交信访事项，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行跟踪服务，并反馈有关情况。

（三）协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件。

（四）梳理反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和热点问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据。

（五）排查全县信访矛盾隐患，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集上报稳定信息。

### 二、机构设置

纳入法库县信访事务服务中心 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县信访事务服务中心

### 第三部分 法库县信访事务服务中心 2025 年度部门预 算公开表

# 收支预算总表

表 1

法库县信访事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.86	一、一般公共服务支出	53.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.07
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	70.86	本年支出合计	70.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.86	支 出 总 计	70.86

# 收入预算总表

表 2

法库县信访事务服务中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	70.8 6	70.8 6	70.8 6														
法库县信访事务服务中心	70.8 6	70.8 6	70.8 6														



# 支出预算总表

表 3

法库县信访事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	70.86	69.22	61.79	7.43	1.64
201	一般公共服务支出	53.83	52.19	44.76	7.43	1.64
20140	信访事务	53.83	52.19	44.76	7.43	1.64
2014050	事业运行	52.19	52.19	44.76	7.43	
2014099	其他信访事务支出	1.64				1.64
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2100002	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07		
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07		
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

法库县信访事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	70.86	一、本年支出	70.86
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	53.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.07
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	70.86	支 出 总 计	70.86

# 一般公共预算支出表

表 5

法库县信访事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	70.86	69.22	61.79	7.43	1.64
201	一般公共服务支出	53.83	52.19	44.76	7.43	1.64
20140	信访事务	53.83	52.19	44.76	7.43	1.64
2014050	事业运行	52.19	52.19	44.76	7.43	
2014099	其他信访事务支出	1.64				1.64
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07		
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07		
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

法库县信访事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.22	61.79	7.43
301	工资福利支出	61.79	61.79	
30101	基本工资	24.68	24.68	
30102	津贴补贴	1.49	1.49	
30107	绩效工资	17.54	17.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	5.07	5.07	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	7.43		7.43
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00

30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

法库县信访事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：法库县信访事务服务中心无财政拨款预算“三公”经费预算安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

法库县信访事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：法库县信访事务服务中心无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

法库县信访事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1.64	1.64	1.64										
法库县信访事务服务中心	2025 年法库县信访事务服务中心伙食费	1.64	1.64	1.64										



# 支出功能分类预算表

表 10

法库县信访事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	70.86	70.86	70.86											
201	一般公共服务支出	53.83	53.83	53.83											
20140	信访事务	53.83	53.83	53.83											
2014050	事业运行	52.19	52.19	52.19											
2014099	其他信访事务支出	1.64	1.64	1.64											
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76											
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	6.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76											
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20											
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20											
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20											
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07											
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07											
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07											

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

法库县信访事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	70.86	70.86	70.86										
505	对事业单位经常性补助	70.86	70.86	70.86										
50501	工资福利支出	61.79	61.79	61.79										
50502	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

法库县信访事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	70.86	70.86	70.86											
301	工资福利支出	61.79	61.79	61.79											
30101	基本工资	24.68	24.68	24.68											
30102	津贴补贴	1.49	1.49	1.49											
30107	绩效工资	17.54	17.54	17.54											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	6.76	6.76											
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	5.20											
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17											
30113	住房公积金	5.07	5.07	5.07											
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88											
302	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07											
30201	办公费	2.00	2.00	2.00											
30202	印刷费	0.05	0.05	0.05											

30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	0.12	0.12	0.12										
30211	差旅费	0.85	0.85	0.85										
30213	维修(护)费	0.28	0.28	0.28										
30226	劳务费	1.64	1.64	1.64										
30228	工会经费	0.81	0.81	0.81										
30299	其他商品和服务支出	2.32	2.32	2.32										

# 债务支出预算表

表 13

法库县信访事务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：法库县信访事务服务中心无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

法库县信访事务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：法库县信访事务服务中心无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

法库县信访事务服务中心

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：法库县信访事务服务中心无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

法库县信访事务服务中心

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	101001 法库县信访事务服务中心-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出公用经费（保运转）			7.43			
	基本支出人员经费（保运转）			0.88			
	基本支出人员经费（刚性）			1.49			
	基本支出人员经费（保工资）			59.42			
<b>年度绩效目标</b>	全部完成实施期内预算支出各项目标，保证整体工作和重点工作到年末全部完成。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月



		预算调整率	<=	5	%	2025年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月	
	预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2025年12月
		预算收入管理规范性			管理规范		2025年12月
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月	
		在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月	
社会效益	经济效益	推动经济发展			推动发展		2025年12月
	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	2025年12月	
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2025年12月	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善内控		2025年12月
		科技人才培养激励机制健全性			机制健全		2025年12月

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025 年法库县信访事务服务中心伙食费							
主管部门	法库县信访事务服务中心			实施单位	法库县信访事务服务中心			
预算资金情况	1.64							
总体目标	全部完成实施期内预算支出目标，保证整体工作和重点工作到年末全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	宣传数量	>=	100	%	2025-12	
			参加试训人数	>=	7	人	2025-12	
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2025-12	
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性			活动积极		2025-12
			培训工作完成及时率			完成及时		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			机制健全		2025-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力			持续运营		2025-12

## 第四部分 法库县信访事务服务中心 2025 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县信访事务服务中心 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县信访事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县信访事务服务中心 2025 年度收支总预算 70.86 万元，比上一年度收支总预算 58.70 万元增加 12.16 万元，主要是由于本单位 2024 年度工作人员有增加，相应的办公经费、取暖费、各项工资额、各项保险缴费等都有增加。2024 年度基本工资、绩效工资晋级有增加。

（一）收入预算 70.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 53.83 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元。其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 70.86 万元，其中：

1. 基本支出 69.22 万元；

2. 项目支出 1.64 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 二、关于法库县信访事务服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024) 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度法库县信访事务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 70.86 万元，比上一年度预算增加 58.70 万元，上升 20.72%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度法库县信访事务服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月 7 日，法库县信访事务服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县信访事务服务中心在

2025年应编制法库县信访事务服务中心整体绩效目标22个，实际编制22个，编制法库县信访事务服务中心整体绩效目标覆盖率为100%。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....