2025年度河源市源城区信访局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区信访局概况

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：河源市源城区信访局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：河源市源城区信访局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区信访局概况

一、部门主要职责

河源市源城区信访局的主要职责是：（一）部门性质：河源市源城区信访局是区政府主管全区信访工作的职能机构。（二）主要职能：负责局机关文电、党务、会务、机要、保密、档案、信息、组织、人事、机构编制、财务、后勤、保卫和接待等工作。协助本局领导处理机关日常事务。负责重大信访事项的立案、督办工作。协助区领导做好重点信访案件的跟踪、督办工作。协调和协助各镇（街道）、各部门处理跨区域、跨部门、疑难复杂信访案件。负责信访案件结案材料的审查、上报、归档等工作。向各镇（街道）、各部门通报信访案件办理情况。负责接收、审查、承办信访人向区政府提出的信访复查申请。指导、检查全区信访复查工作，承担区政府信访复查委员会的日常工作。开展信访工作调研。负责编写信访刊物。负责办理群众来信，接待群众来访。综合分析群众来信来访情况，及时反馈群众信访动态和信息。处理群众集体上访和有关突发事件。协调处理各镇（街道）、各部门接待群众来访中遇到的复杂问题。负责处理国家和省、市信访局网上交办的信访事项，协助指导各镇（街道）、各部门网上信访工作。处理群众网上投诉事项的受理、转办、立项、督办、通报、统计等工作。负责全区信访信息系统日常管理。综合分析、及时反馈群众网上信访动态和信息。负责视频接访管理工作。协助区领导接访群众工作。负责“区长专线电话”工作，接听、登记群众来电，及时向区领导呈报重大群众来电情况，做好重大群众来电问题的立案、督办工作。综合分析、

及时反馈群众来电情况。区网上信访处理中心主要职责是：负责全国信访信息系统和省、市网上信访大厅转办、交办信访案件的处理工作；负责领导网上视频接访、手机信访、电子信访服务和网络维护管理工作；负责网络评论在线监督和矛盾纠纷排查化解工作；负责档案资料录入和整理工作。

二、部门机构设置

机构设置：区信访局内设综合股（督办复查股）、办信接访股（区人民来访接待室），下设源城区网络信访处理中心。人员构成情况：本部门共有行政在职6人，工勤在职1人，离退休人员5人。下属单位共有事业在职4人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区信访局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区信访局　　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	359.10	一、一般公共服务支出	31	255.56
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	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	43.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	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	52.90
	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	359.10	**本年支出合计**	57	359.10
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	359.10	**总计**	60	359.10

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区信访局　　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	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014050	事业运行	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	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	19.65	19.65	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.68	38.68	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。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区信访局　　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	359.10	279.71	79.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.56	176.71	78.85	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	255.56	176.71	78.85	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2014050	事业运行	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.02	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.02	0.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	12.66	0.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区信访局　　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	359.10	一、一般公共服务支出	33	255.56	255.56	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	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	43.56	43.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	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	52.90	52.90	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	359.10	**本年支出合计**	59	359.10	359.10	0.00	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	359.10	**总计**	64	359.10	359.10	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区信访局　　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	359.10	279.71	79.39
201	一般公共服务支出	255.56	176.71	78.85
20140	信访事务	255.56	176.71	78.85
2014001	行政运行	135.18	135.18	0.00
2014004	信访业务	78.85	0.00	78.85
2014050	事业运行	41.53	41.53	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.02	0.55
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.02	0.55
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	12.66	0.55
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00
22103	城乡社区住宅	38.68	38.68	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.68	38.68	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区信访局　　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	246.31	302	商品和服务支出	9.52
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	9.52
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	19.42	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	14.23	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	23.88	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	270.19		公用经费合计	9.52

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区信访局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区信访局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区信访局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区信访局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

河源市源城区信访局2025年度总收入359.1万元，其中本年收入359.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入359.1万元，比上年决算数增加103.16万元，增长40.3%。主要变动情况：由于人员变动增加，工资福利增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区信访局2025年度总支出359.1万元，其中本年支出359.1万元。具体情况如下：

1.基本支出279.71万元，比上年决算数增加138.68万元，增长98.3%。主要变动情况：由于人员变动增加，工资福利增加。

2.项目支出79.39万元，比上年决算数减少35.52万元，下降30.9%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求开源节流，项目支出相对减少。

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

河源市源城区信访局2025年度财政拨款收入合计359.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入359.1万元，比上年决算数增加103.16万元，增长40.3%；主要变动情况：由于人员变动增加，工资福利增加；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）；主要变动情况：本年度与往年无发生额；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）；主要变动情况：本年度与往年无发生额。

（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，河源市源城区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，合理保障信访维稳等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，信访业务方面的支出规模较大，主要是信访业务，2025年度决算数为78.85万元，占财政拨款支出的22%，主要用于信访维稳等方面的支出。

河源市源城区信访局2025年度财政拨款支出合计359.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出359.1万元，比年初预算数减少

41.43万元，下降10.3%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求开源节流，支出相对减少；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）；主要变动情况：本年度与往年无发生额；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）；主要变动情况：本年度与往年无发生额。

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

河源市源城区信访局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，没有做这方面的预算。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，没有做这方面的预算。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本部门无公务接待支出。

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9.52万元，比上年决算数减少0.64万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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5.12万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，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18%，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82%。

（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0辆，其中，单位没有车辆；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，我单位组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金138万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出138万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是财政资金不及时到位，造成支出进度缓慢，影响预算资金的效益率，已远远不能适应实际工作的需要；二是相关管理制度有待完善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信访保障维稳工作经费项目与区群众信访诉求综合服务中心运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数400.53万元，执行数359.1，完成预算的89.66%.项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是履职效能良好。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社

会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，严格落实党中央决策部署和省、市、区信访工作要求，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，以开展信访工作法治化为契机，以“一升一降一减一优”为工作目标，强化信访干部防范化解风险和解决问题的能力，全力推进我区信访工作专业化、标准化、法治化建设，为全区高质量发展提供坚强的信访服务保障。二是管理效能良好。科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，狠抓预算执行支出进度，加强资金管理、资产管理、采购管理、厉行勤俭节约，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是财政不及时足额拨付项目资金导致完成预算率低，项目实施困难债务增加。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，确保项目经费及时足额拨付，并结合实际，加大对项目资金绩效管理。绩效评价结果：优秀。

信访保障维稳工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为120万元，执行数为62.44万元，完成预算53.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是抓好源头管控，推动矛盾纠纷化解。发现的问题及原因主要是财政不及时足额拨付项目资金导致完成预算率低，项目实施困难债务增加。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，确保项目经费及时足额拨付，并结合实际，加大对项目资金绩效管理。

区群众信访诉求综合服务中心运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为18万元，执行数为16.41万元，完成预算91.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是有效提升信访办理时效，切实做到群众诉求快速响应和高效办理。发现的问题及原因主要是财政不及时足额拨付项目资金导致完成预算率低，项目实施困难债

务增加。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，确保项目经费及时足额拨付，并结合实际，加大对项目资金绩效管理。

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。