

**2025 年沅江市信访局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

沅江市信访局的主要职责是：

信访局的主要职能职责是：

1、处理群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来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，提出制定有关政策规定的建议。

2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、指示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，并督促检查保证信访渠道畅通。

3、协调处理跨镇(街道、中心)、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；协调、检查各乡镇和县级部门的信访和群众工作。

4、指导全市信访业务工作；总结推广单位、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握信访和干部队伍建设情况，组织信访干部的学习培训；指导信访工作部门信息系统建设。

6、负责信访工作的宣传和信息发布。

7、受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各乡镇人民政府的批评、意见和建议。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 4 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是人民来访接待服务中心、办公室、接待办 案股、督查室。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市信访局本级。

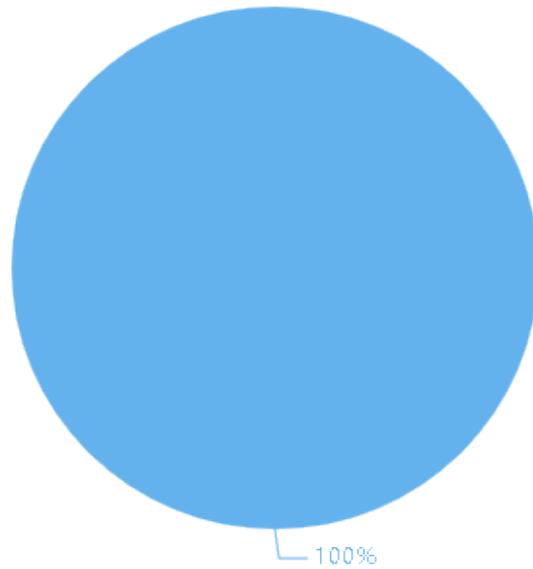
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 207.87 万元，其中：一般公共预算拨款 207.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 7.63 万元，上升

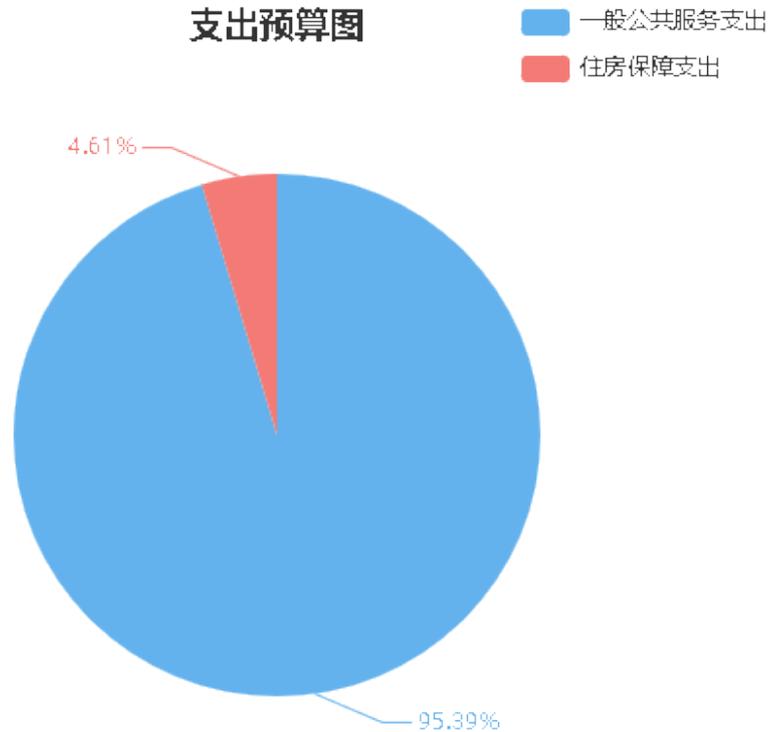
3.81%，主要是人员工资增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025年本部门支出预算207.87万元，其中：一般公共服务支出198.27万元，住房保障支出9.59万元。支出较去年增加7.63万元，上升3.81%，主要是人员工资增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出207.87万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出198.27万元,占95.38%;住房保障支出9.59万元,占4.61%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2025年本部门基本支出预算数123.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2025年本部门项目支出预算84.69万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇 0.69 万元，主要用于退休人员节日福利；B 信访局特殊信访人员特困救助金 5.00 万元，主要用于对全市特殊信访人员的困难救助；B 信访局维稳经费 17.00 万元，主要用于对全市信访人员的维稳支出；B 驻京驻长维稳经费 46.00 万元，主要用于驻京、驻长维稳人员支出；D 三定方案履职支出 11.00 万元，主要用于信访局人员履职支出；B 综治中心运转经费 5.00 万元，主要用于保障综治中心正常运转支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 8.80 万元，比上年预算增加 4.02 万元，上升 84.10%，主要是去年机关运行经费一部分纳入基本支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.58 万元，其中，公务接待费 0.58 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是规范资金管理, 压缩公务接待。

**(三) 一般性支出情况:** 2025 年本部门会议费预算 1 万元, 拟召开全市信访工作会议、全市信访联席会议, 人数 100 人, 内容为信访形势研判, 协调督办重大疑难信访问题; 培训费预算 1 万元, 拟开展湖南省智慧信访系统业务培训, 人数 100 人, 内容为系统操作、业务办理等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 207.87 万元，其中，基本支出 123.18 万元，项目支出 84.69 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 139001

部门名称： 沅江市信访局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.87	（一）一般公共服务支出	198.27	一、基本支出	123.18	一、机关工资福利支出	112.11
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	112.11	二、机关商品和服务支出	88.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	8.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.27	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	84.69	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	79.69	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.59				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	207.87	本年支出合计	207.87	本年支出合计	207.87	本年支出合计	207.87
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	207.87	支出总计	207.87	支出总计	207.87	支出总计	207.87









## 财政拨款收支总表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	207.87	一、本年支出	207.87
（一）一般公共预算拨款	207.87	（一）一般公共服务支出	198.27
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.59
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	207.87	支出总计	207.87

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	207.87	123.18	112.11	2.27	8.80	84.69
			139	沅江市信访局	207.87	123.18	112.11	2.27	8.80	84.69
			139001	沅江市信访局	207.87	123.18	112.11	2.27	8.80	84.69
201			201	一般公共服务支出	198.27	113.58	102.52	2.27	8.80	84.69
201	40		20140	信访事务	198.27	113.58	102.52	2.27	8.80	84.69
201	40	01	2014001	行政运行	114.27	113.58	102.52	2.27	8.80	0.69
201	40	02	2014002	一般行政管理事务	79.00					79.00
201	40	50	2014050	事业运行	5.00					5.00
221			221	住房保障支出	9.59	9.59	9.59			
221	02		22102	住房改革支出	9.59	9.59	9.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.59	9.59	9.59			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市信访局

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
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.27	2.27	
301	工资福利支出	112.11	112.11	
30102	津贴补贴	16.84	16.84	
30103	奖金	12.58	12.58	
30101	基本工资	42.10	42.10	
30107	绩效工资	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	9.59	9.59	
302	商品和服务支出	8.80		8.80
30216	培训费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.18		0.18

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市信访局

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
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
30228	工会经费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.80		0.80
30201	办公费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.58		0.58
合计		123.18	114.38	8.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	112.11	112.11	83.06	19.46	9.59				
			139	沅江市信访局	112.11	112.11	83.06	19.46	9.59				
			139001	沅江市信访局	112.11	112.11	83.06	19.46	9.59				
201	40	01	139001	行政运行	102.52	102.52	83.06	19.46					
221	02	01	139001	住房公积金	9.59	9.59			9.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	112.11	83.06	42.10	16.84	12.58	11.53	19.46	12.79		5.55		1.12	9.59				
			139	沅江市信访局	112.11	83.06	42.10	16.84	12.58	11.53	19.46	12.79		5.55		1.12	9.59				
			139001	沅江市信访局	112.11	83.06	42.10	16.84	12.58	11.53	19.46	12.79		5.55		1.12	9.59				
201	40	01	139001	行政运行	102.52	83.06	42.10	16.84	12.58	11.53	19.46	12.79		5.55		1.12					
221	02	01	139001	住房公积金	9.59												9.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.27	2.27				
			139	沅江市信访局	2.27	2.27				
			139001	沅江市信访局	2.27	2.27				
201	40	01	139001	行政运行	2.27	2.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.27					2.27							
			139	沅江市信访局	2.27					2.27							
			139001	沅江市信访局	2.27					2.27							
201	40	01	139001	行政运行	2.27					2.27							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	8.80	8.80	4.40		0.50		0.18	0.58			0.50	2.64			
			139	沅江市信访局	8.80	8.80	4.40		0.50		0.18	0.58			0.50	2.64			
			139001	沅江市信访局	8.80	8.80	4.40		0.50		0.18	0.58			0.50	2.64			
201	40	01	139001	行政运行	8.80	8.80	4.40		0.50		0.18	0.58			0.50	2.64			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	8.80	1.50	0.40					0.20			0.80		0.50				0.50	0.58				0.18		1.50				2.64
			139	沅江市信访局	8.80	1.50	0.40					0.20			0.80		0.50				0.50	0.58				0.18		1.50				2.64
			139001	沅江市信访局	8.80	1.50	0.40					0.20			0.80		0.50				0.50	0.58				0.18		1.50				2.64
201	40	01	139001	行政运行	8.80	1.50	0.40					0.20			0.80		0.50				0.50	0.58				0.18		1.50				2.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.58					0.58
139	沅江市信访局	0.58					0.58
139001	沅江市信访局	0.58					0.58

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	84.69	84.69									84.69	
139	沅江市信访局	84.69	84.69									84.69	
139001	C退休人员待遇	0.69	0.69									0.69	
139001	B信访局特殊信访人员特困救助金	5.00	5.00									5.00	
139001	B信访局维稳经费	17.00	17.00									17.00	
139001	B驻京驻长维稳经费	46.00	46.00									46.00	
139001	D三定方案履职支出	11.00	11.00									11.00	
139001	B综治中心运转经费	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
139001	沅江市信访局	84.69											
139001	C退休人员待遇	0.69	提高退休人员待遇，保障退休人员生活质量，体现组织对退休人员的关心。	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇	0.69				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	退休人员数量	3			人	=		
					质量指标	退休费标准	0.23			万元	=		
					时效指标	发放及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	保障退休人员生活质量	好					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100			%	=						
139001	B信访局特殊信访人员特困救助金	5.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	成本指标	经济成本指标	信访人员特困救助金	5	反映信访维稳专项工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
139001	B信访局特殊信访人员特困救助金	5.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	救助特殊信访人员数	100	反映信访部门来访的信访人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
						救助特殊信访人员金额标准	500	反映信访案件受理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
					质量指标	救助特殊信访人员接谈率	95	反映救助特殊信访人员接谈情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
						特殊信访人员救助率	80	反映信访部门对救助特殊信访人员救助情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	特殊信访人员救助及时率	90	反映信访部门信访案件受理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
						特殊信访人员信访处理及时率	100	反映信访部门信访案件处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标	特殊信访人员生活有所改善	有改善	反映通过救助特殊信访人员生活情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	特殊信访人员再次上访率	30	反映通过救助特殊信访人员再次上访上访情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
139001	B信访局特殊信访人员特困救助金	5.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
139001	B信访局维稳经费	17.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	成本指标	经济成本指标	信访维稳专项工作经费	17	反映信访维稳专项工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	信访案件受理率	100	反映信访案件受理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
						初信初访事项一次性化解率	90	反映初信初访事项一次性化解情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						信访人数	800	反映信访部门来访的信访人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>	
					质量指标	信访结案率	95	反映信访部门对信访案件处理结案情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						信访处理率	100	反映信访部门信访案件处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						群众来访接待率	95	反映群众来访接待情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						时效指标	信访办结及时率	100	反映信访部门信访案件办结的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
139001	B信访局维稳经费	17.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	产出指标	时效指标	信访处理及时率	100	反映信访部门信访案件处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						信访受理及时率	100	反映信访部门信访案件受理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	保护群众合法权益	有保障	反映通过部门工作对群众合法权益的保护情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					社会效益指标	引导群众依法理性表达诉求	合理合法	反映通过部门工作对群众依法理性表达诉求的引导情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					生态效益指标	依法维稳信访秩序	秩序良好	反映通过部门工作，依法维稳信访秩序情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					可持续影响指标	“三个确保”不发生		反映信访部门“三个确保”发生情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≤	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>					
139001	B驻京驻长维稳经费	46.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	成本指标	经济成本指标	信访维稳专项工作经费	46	反映信访维稳专项工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	信访案件受理率	100	反映信访案件受理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
139001	B驻京驻长维稳经费	46.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	产出指标	数量指标	信访人数	30	反映信访部门来访的信访人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>	
						初信初访事项一次性化解率	90	反映初信初访事项一次性化解情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					质量指标	信访处理率	100	反映信访部门信访案件处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						群众来访接谈率	95	反映群众来访接谈情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						信访结案率	95	反映信访部门对信访案件处理结案情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	信访受理及时率	100	反映信访部门信访案件受理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						信访处理及时率	100	反映信访部门信访案件处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						信访办结及时率	100	反映信访部门信访案件办结的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					效益指标	经济效益指标	保护群众合法权益	正常	反映通过部门工作对群众合法权益的保护情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性
				社会效益指标		引导群众依法理性表达诉求	合理合法	反映通过部门工作对群众依法理性表达诉求的引导情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				生态效益指标		依法维稳信访秩序	秩序良好	反映通过部门工作，依法维稳信访秩序情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
139001	B驻京驻长维稳经费	46.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	效益指标	可持续影响指标	“三个确保”不发生	0	反映信访部门“三个确保”发生情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
139001	D三定方案履职支出	11.00	三定方案履职支出，保障机关正常运行。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	11	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	信访宣传资料发放	2000	反映信访宣传资料发放情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	>	
					质量指标	重点工作办结率	98	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	培训及时率	100	反映信访工作专项培训及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	信访总量同比明显减少	30	反映通过部门工作信访总量减少情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					社会效益指标	保护群众合法权益	良好	反映通过部门工作群众合法权益受到保护情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					生态效益指标	依法维护信访秩序	良好	反映通过部门工作依法维护信访秩序情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市信访局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
139001	B综治中心运转经费	5.00	维护信访秩序，保障社会稳定，推进信访工作法治化。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
13900 1	沅江市信访局	207.87	207.87				123.18	84.69	1、保障信访局正常工作运转以及在 职和退休人员的工资和福利待遇； 2、进一步夯实基层基础建设，加 强矛盾纠纷和信访隐患排查，提 高基层初信初访办结率和办结质 量，推进信访工作法治化； 3、继续打好信访矛盾化解攻坚 战，深入开展重复信访和超级访 集中治理，依法做好特护期信访 稳定工作； 4、不断推进信访法治化建设和提 升信访工作信息化水平，健全信 访工作长效机制。	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支出 金额	≤	370	万元	反映部门年度实 际支出金额。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
									产出 指标	数量指 标	初信初访事项 一次性化解率	>	95	%	反映初信初访事 项一次性化解情 况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
										质量指 标	信访处理率	>	95	%	反映信访部门信 访案件处理情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
										时效指 标	信访办结及时 率	>	95	%	反映信访部门信 访案件办结的及 时情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									效益 指标	经济效 益指标	信访总量同比 减少	>	6	%	反映通过信访部 门工作，信访总 量同比持平或减 少情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
										社会效 益指标	引导群众依法 理性表达诉求	定性	明显改善		反映通过信访部 门工作，群众依 法理性表达诉求 情况。	-		
										生态效 益指标	“三个确保” 不发生	=	0	件	反映特护期间不 发生重大群体性 事件、大规模赴 省进京集体访和 极端恶性上访事 件	三个事件发生件数		
										可持续 影响指 标	推进信访工作 法治化	定性	依法维权		反映通过信访部 门工作，信访工 作法治化情况。	-		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>	90	%	反映群众对部门 的满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市信访局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
13900 1	沅江市信访局	207.87	207.87				123.18	84.69	1、保障信访局正常工作运转以及在 职和退休人员的工资和福利待遇；	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意 度	>	95	%	反映工作人员对 信访维稳工作的 满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。