

中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信
访局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作开展。

（二）承办党中央和国家机关、省直机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府领导保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向市委市政府领导请示、报告。

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市信访局（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,208.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,208.43 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1,208.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 885.77 万元，下降 42.30%。主要原因：信访救助案件较上年有所减少。

(二) 支出总计 1,208.43 万元，包括：

1. 基本支出 399.20 万元，占支出总计的 33.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 326.34 万元；商品和服务支出 54.82 万元；对个人和家庭的补助 18.03 万元。

2. 项目支出 809.23 万元，占支出总计的 66.97%。主要包括解决特殊疑难信访问题资金、信访和维稳经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 885.77 万元，下降 42.30%。
主要原因：解决特殊疑难信访问题资金有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：实行收付实现制度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,208.43 万元，其中：基本支出 399.20 万元，项目支出 809.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 885.77 万元，下降 42.30%，主要原因：解决特殊疑难信访问题资金有所减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 294.68%，其中：基本支出完成年初预算的 97.35%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208.43 万元。
按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,099.55 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）292.07 万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的 100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整。

- （2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业

务（项）388.49 万元，主要是信访和维稳资金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访和维稳资金为预留资金年初无具体预算。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）418.99 万元，主要是解决特殊疑难信访问题资金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决特殊疑难信访问题资金为预留资金无具体预算。

2. 社会保障和就业支出 67.19 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.39 万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的 107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员经费有所调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.67 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 87.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员有变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.13 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 100.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员有变动。

3. 卫生健康支出 17.05 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）12.40 万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 70.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.65 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 70.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有变动。

4. 住房保障支出 24.63 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.63 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 93.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.67 万元，完成预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无

此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。比上年减少 19.77 万元，下降 67.15%，主要是上年有公务用车购置，今年无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.67 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.19 万元，其中：人员经费 344.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 54.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 54.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.30 万元，增长 0.55%，主要原因是在职人员有所变动。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是信访值班用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个(其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 334.34 万元（其中：一般公共预算资金 334.34 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.47 分；本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 410.08 万元，自评平均分为 96.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映信访和维稳专项资金项目、网络租赁费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）信访和维稳专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数为 372 万元，全年执行数为 332.59 万元，完成预算的 89.41%。项目绩效目标完成情况：2025 年我单位信访和维稳专项资金项目已全部完成，确保了朝阳驻京信访形势稳定，确保全年驻京信访接待工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因信访工作的特殊性，项目的经济性、效率性等因素，无法具体量化、分析，只能总体分析评价。下一步改进措施：加强对项目资金的使用管理，严格把控资金的使用流程，发挥项目资金的最大效能。

（2）网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.75 万

元，全年执行数为 1.745 万元，完成预算的 100%。2025 年我单位网络租赁项目已按计划全部完成，单位信息已按计划公开公布，便于群众网上信访投诉，网络运行正常，未发生网络故障。下一步改进措施：加强对网络运行维护的管理，发挥网络的最大效能。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.43	一、一般公共服务支出	32	1,099.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.20
	9		九、卫生健康支出	40	17.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,208.43	本年支出合计	58	1,208.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,208.43	总计	62	1,208.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

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		1, 208. 43	1, 208. 43					
201	一般公共服务支出	1, 099. 55	1, 099. 55					
20140	信访事务	1, 099. 55	1, 099. 55					
2014001	行政运行	292. 07	292. 07					
2014004	信访业务	388. 49	388. 49					
2014099	其他信访事务支出	418. 99	418. 99					
208	社会保障和就业支出	67. 19	67. 19					
20805	行政事业单位养老支出	67. 19	67. 19					
2080501	行政单位离退休	18. 39	18. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 67	30. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 13	18. 13					
210	卫生健康支出	17. 05	17. 05					
21011	行政事业单位医疗	17. 05	17. 05					
2101101	行政单位医疗	12. 40	12. 40					
2101103	公务员医疗补助	4. 65	4. 65					
221	住房保障支出	24. 63	24. 63					
22102	住房改革支出	24. 63	24. 63					
2210201	住房公积金	24. 63	24. 63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

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		1, 208. 43	399. 20	809. 23			
201	一般公共服务支出	1, 099. 55	290. 32	809. 23			
20140	信访事务	1, 099. 55	290. 32	809. 23			
2014001	行政运行	292. 07	290. 32	1. 75			
2014004	信访业务	388. 49		388. 49			
2014099	其他信访事务支出	418. 99		418. 99			
208	社会保障和就业支出	67. 19	67. 19				
20805	行政事业单位养老支出	67. 19	67. 19				
2080501	行政单位离退休	18. 39	18. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 67	30. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 13	18. 13				
210	卫生健康支出	17. 05	17. 05				
21011	行政事业单位医疗	17. 05	17. 05				
2101101	行政单位医疗	12. 40	12. 40				
2101103	公务员医疗补助	4. 65	4. 65				
221	住房保障支出	24. 63	24. 63				
22102	住房改革支出	24. 63	24. 63				
2210201	住房公积金	24. 63	24. 63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:中共辽宁省朝阳市朝阳市人民政府信访局（本级）

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	1,208.43	一、一般公共服务支出	33	1,099.55	1,099.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.20	67.20		
	9		九、卫生健康支出	41	17.05	17.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.63	24.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,208.43	本年支出合计	59	1,208.43	1,208.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,208.43	总计	64	1,208.43	1,208.43		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局(本级)

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		1, 208. 43	399. 20	809. 23
201	一般公共服务支出	1, 099. 55	290. 32	809. 23
20140	信访事务	1, 099. 55	290. 32	809. 23
2014001	行政运行	292. 07	290. 32	1. 75
2014004	信访业务	388. 49		388. 49
2014099	其他信访事务支出	418. 99		418. 99
208	社会保障和就业支出	67. 19	67. 19	
20805	行政事业单位养老支出	67. 19	67. 19	
2080501	行政单位离退休	18. 39	18. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 67	30. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 13	18. 13	
210	卫生健康支出	17. 05	17. 05	
21011	行政事业单位医疗	17. 05	17. 05	
2101101	行政单位医疗	12. 40	12. 40	
2101103	公务员医疗补助	4. 65	4. 65	
221	住房保障支出	24. 63	24. 63	
22102	住房改革支出	24. 63	24. 63	
2210201	住房公积金	24. 63	24. 63	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.34	302	商品和服务支出	54.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.59	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.70	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30211	差旅费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.11	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		344.37	公用经费合计					54.82

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共辽宁省朝阳市委朝阳市人民政府信访局（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	9.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.67
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.67
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称		121001朝阳市信访局-211300000														
部门年初预算收入金额		410.0786														
部门年初预算支出金额		410.0786														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							77.91	70.19	90.10%	10	9.01				
	基本支出人员经费（保工资）							335.28	290.19	86.55%	10	8.65				
	基本支出公用经费（保运转）							25.53	23.2	90.91%	10	9.09				
	基本支出公用经费（刚性）							16.13	15.59	96.70%	10	9.67				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1、结合实际抓住重点，履职尽责，使信访工作各项指标按时完成。 2、综合管理水平管理规范。 3、做到经费合理使用和预算执行到位。 4、政府采购管理不出现违规现象。 5、加强服务意识，让群众满意率提升，不出现负面报道。							已按年初制定目标完成。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行率	预算调整率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	信访工作会议协调会议次数	>=	10	次数	10	1	6.6	6.6						
		经济效益	采购成本节约率	>=	3	%	3	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
建立制度规范档案管理				建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										96.42						

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				信访和维稳专项资金															
主管部门				朝阳市信访局-															
实施单位				朝阳市信访局-															
项目预算金额（万元）				372			全年执行数（万元）			332.59			执行率			89.41%			
年度总体目标				年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标				确保朝阳驻京信访形势稳定；确保全年驻京信访接待劝返工作顺利开展；								已按照年初制定绩效目标完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	5.5	5.5									
			车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	5.5	5.5									
			信访举报办结率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5									
		质量指标	服务机构合格率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5									
			群众来访接待率	>=	95	%	95	100%	6	6									
			信访事项及时受理率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5									
		时效指标	转交信访事项按期办结率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5									
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
		效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	8	8								
			群体性事件成功处置率	>=	100	%	100	100%	8	8									
可持续影响指标			突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8										
	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	<=	5	次	5	100%	8	8										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				网络租赁费														
主管部门				朝阳市信访局-														
实施单位				朝阳市信访局-														
项目预算金额(万元)				1.75			全年执行数(万元)				1.75				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		单位信息公开公布, 便于群众网上信访投诉。										已按照年初制定的绩效目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	网站、微信公众号维护信息条数	=	100	条	100	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			信息网络故障小时数	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	节省工程运行维护投资	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	