

太康县信访局部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 太康县信访局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算机构设置情况

第二部分 太康县信访局部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县信访局部门2025年预算公开表

- 一、部门收支情况总表
- 二、部门收入情况总表
- 三、部门支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

太康县信访局部门概况

一、太康县信访局部门主要职责

（一）代表县委、县政府及其领导人受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访、为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（二）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向有关单位交办有关信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

（三）协调处理跨乡镇、部门和单位之间的重要信访问题；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（四）综合研究分析信访工作形势，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（五）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

（六）承办县委、县政府和县委办公室、政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

太康县信访局单位预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：本级预算包括：办公室、接访股、办信股、查办股等科室的预算。

所属单位包括：1. 太康县信访局本级。

第二部分

太康县信访局部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县信访局2025年收入总计721.51万元，支出总计721.51万元，与2024年预算相比，收入增加16.27万元，增长2.31%，主要原因：工资福利支出与项目支出增加；支出增加16.27万元，增长2.31%，主要原因：工资福利支出与项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县信访局2025年收入合计721.51万元，其中：一般公共预算721.51万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县信访局2025年支出合计721.51万元，其中：基本支出172.51万元，占23.91%；项目支出549万元，占76.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县信访局2025年一般公共预算收支预算721.51万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加16.27万元，增长2.31%，主要原因：工资福利支出与项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县信访局2025年一般公共预算支出年初预算为721.51万元。其中：基本支出172.51万元，占23.91%；项目支出549万元，占76.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县信访局2025年一般公共预算基本支出总计172.51万元。其中：人员经费支出153.12万元，占88.76%；公用经费支出19.39万元，占11.24%。

七、政府性基金预算支出情况说明

太康县信访局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

太康县信访局2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少6.7万元，下降69.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2024年减少6.7万元，下降69.0%，主要原因：响应政府过紧日子要求，压缩三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太康县信访局2025年机关运转经费支出预算19.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比增加1.75万元，增长9.92%，主要原因：单位项目支出与工资福利支出经费增加，工作量增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

太康县信访局2025年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况说明

太康县信访局2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

太康县信访局2024年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万

元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县信访局无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：太康县信访局2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	721.5	一、一般公共服务	692.3
其中：财政拨款	721.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	721.5	本年支出合计	721.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	721.5	支出总计	721.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	721.5	721.5	721.5	721.5														
041	太康县信访局	721.5	721.5	721.5	721.5														
041001	太康县信访局	721.5	721.5	721.5	721.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类								工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出			
											合计	721.5	172.5
			041	太康县信访局	721.5	172.5	152.5	0.6	19.4		549	548.4	0.6
201	40	01		行政运行	143.9	143.3	123.3	0.6	19.4		0.6		0.6
201	40	99		其他信访事务支出	548.4						548.4	548.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	18						
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	721.5	一、本年支出	721.5	721.5	721.5		
（一）一般公共预算拨款	721.5	（一）一般公共服务支出	692.3	692.3	692.3		
其中：财政拨款	721.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18	18	18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

		等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.2	11.2	11.2		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	721.5	支出合计	721.5	721.5	721.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出				
				合计	721.5	172.5	152.5	0.6	19.4		549	548.4	0.6
			041	太康县信访局	721.5	172.5	152.5	0.6	19.4		549	548.4	0.6
201	40	01		行政运行	143.9	143.3	123.3	0.6	19.4		0.6		0.6
201	40	99		其他信访事务支出	548.4						548.4	548.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	18						
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				172.5	153.1	19.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.5	10.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14	14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.1	14.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77	77	
30229	福利费	50201	办公经费	2.3		2.3
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8		8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类					总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
								款									
		合计				721.5	721.5	721.5									
		太康县信访局				721.5	721.5	721.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.5	10.5	10.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	50.6	50.6	50.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14	14	14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.1	14.1	14.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77	77	77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	303.4	303.4	303.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8	8	8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	200	200	200									
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	18	18	18									

		基本养老保险 缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.2	11.2	11.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县信访局

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	
3		3		3	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
								合计				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年项目支出表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			549	549							
	041	太康县信访局	549	549							
特定目标类	遗属补助	太康县信访局	0.6	0.6							
其他运转类	2025赴京省市	太康县信访局	150	150							
其他运转类	2025特殊疑难信访问题专项资金	太康县信访局	50	50							
其他运转类	2025驻京驻郑差旅费	太康县信访局	100	100							
其他运转类	2025道德法庭人员工资	太康县信访局	110.4	110.4							
其他运转类	2025乡镇信访办工作经费	太康县信访局	138	138							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：太康县信访局

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		721.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	721.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	172.5	
	(2) 项目支出	549		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
预决算信息公开性				

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县信访局

单位：万元

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
041	太康县信访局	549	549										
041001	太康县信访局	549	549										
41162725000000052633	2025道德法庭人员工资	110.4	110.4										
41162725000000052635	2025特殊疑难信访问题专项资金	50	50										
41162725000000052638	2025驻京驻郑差旅费	100	100										
41162725000000052639	2025赴京省市	150	150										
41162725000000052640	2025乡镇信访办工作经费	138	138										
41162725000000029222	遗属补助	0.6	0.6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。