中共高安市委信访局2025年部门预算

目　录

第一部分　高安市委信访局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　高安市委信访局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市委信访局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　高安市委信访局部门概况

一、部门主要职责

高安市委信访局是市委的工作机构，主要职责有：

(1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

(2)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

(3)协调处理重要信访事项；

(4)督促检查信访事项的处理；

(5)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

(6)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；

(7)负责把信访件快速往下转送，承担文件速递功能。

二、机构设置及人员情况

2025年高安市委信访局共有预算单位1个，包括中共高安市委信访局本级。编制人数小计16人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数7人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分　高安市委信访局2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分　高安市委信访局2025年部门预算情况说明

一、2025部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

高安市委信访局2025年部门收入预算总额为218万元，较上年预算安排增加7.21万元，其中：财政拨款收入218万元，占收入预算总额的100 %，较上年预算安排增加7.21万元。

（二）支出预算情况

2025年高安市委信访局部门支出预算总额为218万元，较上年预算安排增加7.21万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出184万元，占支出预算总额的84.4%，较上年预算安排增加7.21万元；其中：工资福利支出165.11万元，商品和服务支出15.24万元，对个人和家庭的补助2.84万元，资本性支出0万元。项目支出34万元，占支出预算总额的15.59 %，与上年持平；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出183.34 万元，

占支出预算总额的84.1%，较上年预算安排增加9.84万元；社会保障和就业支出19.95万元，占支出预算总额的9.15%，较上年预算安排增加0.34万元；住房保障支出14.8万元，占支出预算总额的6.78%，较上年预算安排增加0.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出165.11万元，占支出预算总额的75.73%，较上年预算安排增加12.53万元；商品和服务支出15.24万元，占支出预算总额的6.99%，较上年预算安排减少5.13万元；对个人和家庭的补助2.84万元，占支出预算总额的1.3%，与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2025年高安市委信访局部门财政拨款支出预算总额218万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排增加7.21万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出183.34万元，占财政拨款支出的84.1%；社会保障和就业支出19.95万元，占支出预算总额的9.15%；住房保障支出14.8万元，占支出预算总额的6.78%。

按支出项目类别划分：基本支出184万元，占支出预算总额的84.4%，较上年预算安排增加7.21万元；其中：工资福利支出165.11万元，商品和服务支出15.24万元，对个人和家庭的补助2.84万元，资本性支出0万元。项目支出34万元，占支出预算总额的15.59 %，与上年持平。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算16.04万元，比2024年预算减少5.33万元，下降24.94%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.8万元,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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，

（九）信访维稳工作经费项目情况说明

1）项目概述：高效化解高安市信访问题，保障高安市信访安全稳定

2）立项依据：向市政府请求解决高安市委信访局信访维稳工作相关经费，并列入财政预算。

3）实施主体：高安市委信访局

4）实施方案：1、全面推行信访工作法治化；2、深入推进信访问题源头治理和积案化解 3、维护群众合法权益。

5）实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排：34 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年高安市委信访局部门"三公"经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国 0 万元,与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）事项。

公务接待费 5 万元，与上年持平，主要原因是：协调处理信访事项的需要。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[105]中共高安市委信访局 ，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	218.00	一般公共服务支出	183.24
（一）一般公共预算收入	218.00	社会保障和就业支出	19.95
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	14.80
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	218.00	本年支出合计	218.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	218.00	支出总计	218.00

单位收入总表

[105]中共高安市委信访局 ，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	218.00		218.00	218.00									
201	一般公共服务支出	183.24		183.24	183.24									
40	信访事务	183.24		183.24	183.24									
2014001	行政运行	133.20		133.20	133.20									
2014003	机关服务	16.04		16.04	16.04									
2014004	信访业务	34.00		34.00	34.00									
208	社会保障和就业支出	19.95		19.95	19.95									
05	行政事业单位养老支出	19.95		19.95	19.95									
2080501	行政单位离退休	2.84		2.84	2.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11		17.11	17.11									
221	住房保障支出	14.80		14.80	14.80									
02	住房改革支出	14.80		14.80	14.80									
2210201	住房公积金	14.80		14.80	14.80									

单位支出总表

填报单位[105]中共高安市委信访局，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	218.00	184.00	34.00
201	一般公共服务支出	183.24	149.24	34.00
40	信访事务	183.24	149.24	34.00
2014001	行政运行	133.20	133.20	
2014003	机关服务	16.04	16.04	
2014004	信访业务	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
05	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
221	住房保障支出	14.80	14.80	
02	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

财政拨款收支总表

[105]中共高安市委信访局，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
财政拨款收入	218.00	一、本年支出	218.00	218.00		
一般公共预算拨款收入	218.00	一般公共服务支出	183.24	183.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.95	19.95		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.80	14.80		
收入总计	218.00	支出总计	218.00	218.00		

一般公共预算支出表

[105]中共高安市委信访局，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	218.00	184.00	34.00
201	一般公共服务支出	183.24	149.24	34.00
40	信访事务	183.24	149.24	34.00
2014001	行政运行	133.20	133.20	
2014003	机关服务	16.04	16.04	
2014004	信访业务	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
05	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
221	住房保障支出	14.80	14.80	
02	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

一般公共预算基本支出表

[105]中共高安市委信访局 ，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		184.00	167.96	16.04
301	工资福利支出	165.11	165.11	
30101	基本工资	56.06	56.06	
30102	津贴补贴	15.97	15.97	
30103	奖金	28.19	28.19	
30107	绩效工资	21.94	21.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	14.80	14.80	
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	
302	商品和服务支出	15.24		15.24
30201	办公费	0.80		0.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30305	生活补助	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
30309	奖励金	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[105]中共高安市委信访局，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
105001	中共高安市委信访局	5.00				5.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[105]中共高安市委信访局 ，[105001]中共高安市委信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	218.00	
一般公共服务支出	183.24	
社会保障和就业支出	19.95	
住房保障支出	14.80	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	218.00	218.00		
一般公共服务支出	183.24	183.24		
社会保障和就业支出	19.95	19.95		
住房保障支出	14.80	14.80		

项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称	信访维稳专项业务经费		
主管部门及代码	105-中共高安市委信访局	实施单位	中共高安市委信访局
项目资金（万元）	年度资金总额	34	
	其中：财政拨款	34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

按照市委市政府指示扎实开展《信访工作条例》贯彻落实年、全国信访工作示范县创建、信访事项办理质效溯源管理双百大评查、“5 N”重点领域信访突出问题专项治理四项重点活动，统筹推进信访问题源头治理、重大节点信访保障、化解信访积案常态化、乡镇（街道）信访工作联席会议实体化运行、信访干部队伍建设等重点任务，确保我市信访工作形势总体平稳可控，有效维护社会和谐稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信访工作维稳经费	≤340000元
产出指标	数量指标	化解信访事项	≥20件
	质量指标	上级交办重复信访事项化解率	≥90%
	时效指标	网上信访一次性化解率	≥90%
效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	信访事项群众满意率	≥90%