# 2025 年度

# 临夏市信访局部门决算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　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　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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分　预算绩效情况说明**

**第五部分　名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市信访局负责贯彻落实党中央、省、州关于信访工作的决策部署及市委、市政 府工作要求，把坚持和加强党对信访工作的全面领导落实到履行职责的过程中。主要职责是：

1、承办上级领导交、批办的信访案件的查处协调工作。

2、对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。

3、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制订修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

4、负责接待、受理人民群众向市委市政府的来信来访，并向有关部门和单位转办、交办群众的信访问题，催办和审查信访案件的办理情况。

5、受理、转办中央、省、州通过信访系统网上转送的信访事项。

6、协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。

7、协调处理信访事项的复查复核工作。

8、为上级业务部门上报信访统计报表。

9、继续承担信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

10、组织信访干部教育培训，全市信访宣传和信息发布工作。

11、承担市委、市政府和州信访局交办的其他事项。

## 二、机构设置

市信访局内设综合股、接访办信室、网上信访与督查室。核定行政编制6名，事业编制11名。

# 第二部分　2025年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市信访局　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 303.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 260.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 303.07 | **本年支出合计** | 57 | 303.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 303.07 | **总计** | 60 | 303.07 |

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。

# 二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **303.07** | **303.07** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.13 | 260.13 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 260.13 | 260.13 | | | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 258.34 | 258.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.21 | 28.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.21 | 28.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 28.21 | 28.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.74 | 11.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 0.35 | 0.35 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **303.07** | **298.07** | **5.00** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.13 | 255.13 | 5.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 260.13 | 255.13 | 5.00 | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 258.34 | 253.34 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.21 | 28.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.21 | 28.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 28.21 | 28.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 0.35 | 0.35 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：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 | 303.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 260.13 | 260.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 28.21 | 28.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.73 | 14.73 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 303.07 | **本年支出合计** | 59 | 303.07 | 303.07 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 32 | 303.07 | 总计 | 64 | 303.07 | 303.07 | | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **303.07** | **298.07** | **5.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.13 | 255.13 | 5.00 |
| 20140 | 信访事务 | 260.13 | 255.13 | 5.00 |
| 2014001 | 行政运行 | 1.79 | 1.79 | |
| 2014004 | 信访业务 | 258.34 | 253.34 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.21 | 28.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.74 | 11.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科 | 科目名称 | 决算数 | 科 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 272.19 | 302 | 商品和服务支出 | 25.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 113.46 | 302 | 办公费 | 5.37 | 307 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.25 | 302 | 印刷费 | 4.79 | 307 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.25 | 302 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 水费 | 0.00 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.28 | 302 | 电费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 28.21 | 302 | 邮电费 | 0.28 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 14.38 | 302 | 物业管理费 | 0.00 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 差旅费 | 8.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 302 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 310 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 302 | 维修（护）费 | 0.97 | 310 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 会议费 | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 302 | 培训费 | 0.00 | 310 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 302 | 公务接待费 | 0.00 | 310 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 302 | 专用材料费 | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 被装购置费 | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 劳务费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 302 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 工会经费 | 1.64 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 0.84 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.39 | 302 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 其他交通费用 | 3.60 | 399 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 0.00 | 302 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 272.58 | 公用经费合计 | | | | | 25.49 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。款款支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市信访局　　2025 年度　　金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分　2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 303.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.47 万元，下降 12.29%，主要原因是年初安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 303.07 万元，其中：财政拨款收入 303.07 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 303.07 万元，其中：基本支出 298.07 万元，占 98.35%；项目支出 5.00 万元，占 1.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 303.07 万元。与上年相比,各减少 40.70 万元，下降 11.84%。主要原因是年初安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市信访局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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：2014004 信访业务，2025 年度决算数为 272.58 万元，占财政拨款支出总额的 89%，主要用于人员工资福利、日常办公运转等支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 303.07 万元,较上年决算数减少 40.70 万元，下降 11.84%。主要原因是年初安排劝返上访人员及全市矛盾排查经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 303.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 260.13 万元,占 85.83%；社

会保障和就业支出28.21万元,占9.31%；卫生健康支出14.73万元,占4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.69万元,支出决算为303.07万元,完成年初预算的112.80%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为227.98万元,支出决算为260.13万元,完成年初预算的114.10%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员工资福利保障,人员调出调入会使相关费用支出增减变动，调入人员工资高于调出人员工资等如医疗、养老保险等缴费金额增减变动。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为26.60万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的106.07%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化及工资基数调整。

**3．卫生健康支出**年初预算数为14.11万元,支出决算为14.73万元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化及工资基数调整。

## 六、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298.07万元。其中：

**人员经费** 272.58 万元,较上年决算数增加 37.67 万元，增长 16.03%,主要原因是单位下半年人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金等。

**公用经费** 25.49 万元,较上年决算数增加 10.99 万元，增长 75.80%,主要原因是对年度项目进行了调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无

“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置及运行维护费。

**其中：1.公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

**2.公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车运行维护费。

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出25.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.37万元、印刷费4.79万元，邮电费0.28万元、差旅费8万元、维修（护）费0.97万元，工会经费1.64万元、福利费0.84万元，其他交通费用3.6万元。机关运行经费较上年决算数增加10.99万元，增长75.80%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度会议费无预算安排支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度培训费无预算安排支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.05万元,其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.79万元。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,占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、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,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分　预算绩效情况说明

## 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年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等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%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对年初预算基本准确，没有年终追加预算，对人员经费支出完成率100%，对公用经费支出完成率100%，确保了临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围及临夏市信访局的正常运行。

## 二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况：整体支出全年预算数为302.86万元,执行数为241.48万元,完成预算的80%。整体支出绩效目标完成情况：财政拨款基本支出241.48万元，其中人员经费225.98万元，主要用于保障人员基本工资、

津贴补贴、社会保障缴费；日常公用经费15.5万元，主要用于办公耗材购置、邮电费、差旅费。发现的主要问题及原因：协调机制不顺畅，部门之间沟通不畅，影响工作效率不高；监督力度不够，一些问题未能及时发现和纠正；财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度；群众满意度不高，未能有效解决群众的诉求。下一步改进措施：一是增强财务管理人员的责任意识，使财务管理责任和记账人员的责任真正落到实处；二是加强制度建设，健全基础工作，建立健全单位内部各项管理制度，提高群众满意度。整体支出绩效自评情况：经全面评价，本部门部门整体支出绩效自评总体得分94分，此次绩效评价是为了衡量部门资金使用效益、项目实施成效，为下一年度预算分配提供科学依据，绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。具体评价结果见附件。

### 三、部门重点绩效评价结果

本部门无主管部门组织开展的部门重点绩效评价，无重点绩效评价报告及相关案例。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

附件1：

# 2025年信访局整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

（一）部门概况

市信访局是根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育，负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。

（二）部门组织机构及人员情况

我单位内设机构共3个，分别为：综合股、接访办信室、网上信访与督查室。市信访局行政编制7名，事业编制11名，现有工作人员21名。

（三）部门绩效目标

目标1：保我局各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。

目标2：确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。

目标3：协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。

目标4：通过开展重点信访人员排查、交办、稳控、劝返等方式，圆满完成党的全国两会、省第十一次党代会、全市重点项目开工等重点节会期间的信访安全保障工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

财政拨款基本支出241.48万元，其中人员经费225.98万元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；日常公用经费15.5万元，主要用于办公耗材购置、邮电费、差旅费。

（二）项目支出

2025年度特殊疑难信访资金经费支出5万元,主要用于矛盾排查、调解、宣传教育等费用。

（三）“三公”经费情况

本部门不涉及三公经费。

## 三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

经全面评价，临夏市信访局2025部门整体支出绩效自评总体得分94分，此次绩效评价是为了衡量部门资金使用效益、项目实施成效，为下一年度预算分配提供科学依据，绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

（二）绩效分析

一是落实重要敏感信访信息“零报告”制度。对可能影响社会稳定的苗头性信息，及时核查处置，严防现实危害。

二是做好重点时期信访保障。做好重点时期信访保障。全力做好了全国“两会”、省“两会”、省十四次党代会等重大活动和敏感节点期间的信访安保工作。在会议期间没有发生越级走访，为临夏市社会和谐稳定营造了良好的氛围。

## 四、主要经验做法

1、建立健全工作机制：明确职责，确保工作有序开展。

2、加强沟通协调：各信访联席部门密切配合，形成合。

3、强化培训与指导：提升工作人员能力。

4、定期监督检查：及时发现问题并整改。

5、创新工作方法：提高工作效率和质量。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

协调机制不顺畅：部门之间沟通不畅，影响工作效率不高。监督力度不够：一些问题未能及时发现和纠正。财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。群众满意度不高：未能有效解决群众的诉求。

（二）改进举措和建议

下一步将提高资金使用率，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使财务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。二是加强制度建设，健全基础工作。建立健全单位内部各项管理制度，提高群众满意度。

## 六、其他需说明的问题

无特殊说明事项。

# 部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | 临夏市信访局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 整体支出规模(万元) | 年度资金总额 | 268.69 | 302.86 | 241.48 | 79.73 | 7.97 | |
| | (一)基本支出 | 268.69 | 297.86 | 241.48 | 81.07 | 8.1 | |
| | 1.人员经费 | 233.56 | 262.73 | 225.98 | 86 | 8.6 | |
| | 2.公用经费 | 35.13 | 35.13 | 15.5 | 44.13 | 4.41 | |
| | (二)项目支出 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 预期目标 | 确保我局对重大疑难信访案件或涉及几个部门的信访案件的查处进行协调，并指导全市的信访工作。协调处理进京、赴省、到州集体访和个人访。通过开展重点信访人员排查、交办、稳控、劝返等方式，圆满完成党的全国“两会”、省“两会”及全国重点会议维稳、全市重点项目开工等重点节会期间的信访安全保障工作。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 已全部完成 | | | | | | |

| 评价指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| | 预算收支管理 | 预算执行率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 0.83 | 100% | 0.83 | |
| | | “三公”经费控制率 | <=100% | 1000 | % | 0.83 | 0.00% | 0 | |
| | | 预算调整率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本运行指标 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 政府采购节约率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 固定资产利用率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | | 0.87 | 100 | 0.78 | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 城乡特困人员救助供养覆盖率（民政） | >=0% | 0 | % | 3.75 | 100% | 3.75 | |
| | | 保持粮食产能（农业） | >=0亿斤 | 0 | 亿斤 | 3.75 | 100% | 3.75 | |
| | 质量指标 | 特快人员集中供养率（民政） | >=0% | 0 | % | 3.75 | 100% | 3.75 | |
| | | 耕地力补贴应补尽补率（农业） | >=0% | 0 | % | 3.75 | 100% | 3.75 | |
| | 时效指标 | 医疗救助及时结算率（民政） | >=0% | 0 | % | 3.75 | 100% | 3.75 | |
| | | 农机购置补贴发放及时率（农业） | >=0% | 0 | % | 3.75 | 100% | 3.75 | |
| | 成本指标 | 城乡特困供养人员月保障标准（民政） | =0元 | 0 | 元 | 3.75 | 100% | 3.75 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 绿色高产高效创建物化成本（农业） | 比上年有所下降 | 100%-80%(含) | | 3.75 | 100 | 3.38 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 福利彩票销售增长情况（民政） | 增长 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | | 农民增产增收（农业） | 比上年有所提高 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | 社会效益 | 政策知晓率（民政） | >=0% | 0 | % | 4.29 | 100% | 4.29 | |
| | | 农作物耕种机械化率（农业） | >=0% | 0 | % | 4.29 | 100% | 4.29 | |
| | 生态效益 | 节能减排率（民政） | >=0% | 0 | % | 4.29 | 100% | 4.29 | |
| | | 水土流失综合治理面积（农业） | >=0平方 | 0 | 平方 | 4.29 | 100% | 4.29 | |
| | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >=100% | 100 | % | 4.26 | 100.00% | 4.26 | |
| 可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 宣传培训 | 培训计划完成率 | >=100% | 100 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 94 | |

说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。