

康平县信访局
2025年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县信访局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县信访局2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县信访局2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县信访局概况

一、主要职责

康平县信访局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 综合办公室（财务室）：具体职责：负责文电、会务、纪要、档案、人事、财务等机关日常运转工作；负责工作总结、方案制定等材料的起草工作；负责组织开展上级文件精神学习活动等；负责安全、保密、政务公开等工作；负责贯彻落实上级主管部门和县委、县政府关于信访工作的具体要求，定期分析形势，通报工作情况，提出改进工作意见，组织协调、督促检查全县的信访工作。负责承担县委信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。负责承办上级机关和县委、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，向有关地区和部门转办、交办信访事项，对落实情况进行审理和督查督办，并反馈有关情况。负责代表县委、县政府接待人民来访，受理人民来信和电话、网络投诉，转送信访人提出的信访事项。负责向县委、县政府领导请示、报告重大信访事项。负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体进京，到省、市、县上访和突发事件；直接查处重大疑难信访案件。对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。负责征集群众意见，反映社情民意，及时向县委、县政府提供信访信息，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。负责对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访稳定风险排查评估；对重要信访案件的办理工作实施监督，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。负责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，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作的建议。负责县信访复查复核委员会的日常工作

；负责组织指导全县信访事项的复查复核工作，对基层信访事项的办理、复查复核工作进行监督检查。负责信访突发事件的应急管理工作，按照突发事件应急预案预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责协调指导对重要特殊上访群体的稳定工作和对上访困难群体的帮扶救助工作，协助对信访人员违法行为的依法处理工作。负责宣传党的政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。负责加强信访工作队伍建设，组织开展在职教育和业务培训。负责县驻京工作组县信访接待大厅人员的管理、服务和考核工作。负责承担本部门党组织建设相关工作。负责本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。负责承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入康平县信访局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县信访局本级

第三部分 康平县信访局2025年 部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.17	一、一般公共服务支出	33.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.23
五、单位资金收入			
本年收入合计	44.17	本年支出合计	44.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44.17	支 出 总 计	44.17

收入预算总表

表2

单位:万元

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 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	44.17	44.17	44.17										
032001 康平县信访局	44.17	44.17	44.17										

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	44.17	44.17	41.47	2.70	
032001	康平县信访局	44.17	44.17	41.47	2.70	
201	一般公共服务支出	33.37	33.37	30.67	2.70	
20140	信访事务	33.37	33.37	30.67	2.70	
2014004	信访业务	33.37	33.37	30.67	2.70	
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15		
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15		
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	3.23	3.23	3.23		
22102	住房改革支出	3.23	3.23	3.23		
2210201	住房公积金	3.23	3.23	3.23		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44.17	一、本年支出	44.17
（一）一般公共预算拨款收入	44.17	（一）一般公共服务支出	33.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.23
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	44.17	支 出 总 计	44.17

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	44.17	44.17	41.47	2.70	
032001	康平县信访局	44.17	44.17	41.47	2.70	
201	一般公共服务支出	33.37	33.37	30.67	2.70	
20140	信访事务	33.37	33.37	30.67	2.70	
2014004	信访业务	33.37	33.37	30.67	2.70	
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15		
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15		
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	3.23	3.23	3.23		
22102	住房改革支出	3.23	3.23	3.23		
2210201	住房公积金	3.23	3.23	3.23		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	44.17	41.47	2.70
032001	康平县信访局	44.17	41.47	2.70
301	工资福利支出	35.44	35.44	
30101	基本工资	13.24	13.24	
30102	津贴补贴	10.43	10.43	
30103	奖金	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	3.23	3.23	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	6.04	3.64	2.40
30201	办公费	2.10		2.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	2.75	2.75	
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.89	
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
30302	退休费	0.85	0.85	
30305	生活补助	1.54	1.54	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0.30					0.30
032001 康平县信访局	0.30					0.30

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计															

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	44.17	44.17	44.17										
032001	康平县信访局	44.17	44.17	44.17										
201	一般公共服务支出	33.37	33.37	33.37										
201	一般公共服务支出	33.37	33.37	33.37										
2014004	信访业务	33.37	33.37	33.37										
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15										
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15										
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30										
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42										
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42										
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42										
221	住房保障支出	3.23	3.23	3.23										
22102	住房改革支出	3.23	3.23	3.23										
2210201	住房公积金	3.23	3.23	3.23										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	44.17	44.17	44.17										
032001	康平县信访局	44.17	44.17	44.17										
501	机关工资福利支出	35.44	35.44	35.44										
50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	24.78										
50102	社会保障缴费	6.83	6.83	6.83										
50103	住房公积金	3.23	3.23	3.23										
50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
502	机关商品和服务支出	6.04	6.04	6.04										
50201	办公经费	4.85	4.85	4.85										
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89										
503	机关资本性支出	0.30	0.30	0.30										
50306	设备购置	0.30	0.30	0.30										
509	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	2.39										
50901	社会福利和救助	1.54	1.54	1.54										
50905	离退休费	0.85	0.85	0.85										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	44.17	44.17	44.17										
032001	康平县信访局	44.17	44.17	44.17										
301	工资福利支出	35.44	35.44	35.44										
30101	基本工资	13.24	13.24	13.24										
30102	津贴补贴	10.43	10.43	10.43										
30103	奖金	1.11	1.11	1.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	4.30										
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	2.42										
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
30113	住房公积金	3.23	3.23	3.23										
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
302	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04										
30201	办公费	2.10	2.10	2.10										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30239	其他交通费用	2.75	2.75	2.75										
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89										
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	2.39										
30302	退休费	0.85	0.85	0.85										

30305	生活补助	1.54	1.54	1.54									
310	资本性支出	0.30	0.30	0.30									
31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.30									

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	032001康平县信访局-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保刚性)				2.99		
	基本支出人员经费(保其他)				1.49		
	基本支出人员经费(保工资)				36.99		
	基本支出公用经费(保运转)				2.7		
年度绩效目标	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出，依法完成由中心承担的服务工作，保障单位基本运转，按照预算管理，财务管理，资产管理等相关要求，提高综合管理水平，促进财政事业高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	≤	5	%	2025年12月
			结转结余变动率	≤	0	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月

			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		按时完成		2025年12月
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025年12月
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025年12月

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2025年12月
			内控要求规范整合		规范合理		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限

第四部分 康平县信访局2025年 部门预算情况说明

一、关于康平县信访局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县信访局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县信访局单位2025年收支总预算44.17万元，比上一年度年收支总预算0万元增加44.17万元，主要是由于康平县信访局新成立，2024年无预算

（一）收入预算44.17万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入44.17万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算44.17万元，其中：

1. 基本支出44.17万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县信访局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.3万元。2025年预算数比上一年度预算数增加0.3万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数增加0.3万元，主要是由于增加公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(XX - 1) 年	XX年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算2.7万元，比上一年度预算增加2.7万元，增加100%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县信访局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县信访局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：行政运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出及人员经费支出。包括公务员基本工资、津贴补贴、差旅费以及日常水电费、邮电费、办公费等支出。

8. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的信访维稳救助资金等。

9. 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)：反映行政单位对于退休人员发放的取暖费。

10. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。