

2025年  
广州市从化区信访局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区信访局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市从化区信访局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究草拟有关信访工作的规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、传真、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来电、传真、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区直部门和镇（街）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调配合有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协助有关部门做好我区群众越级到广州市及上省进京上访、到非接待场所上访的劝返工作。

（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调区直部门和镇（街）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访部门信息化建

设。

（六）承办人大代表、政协委员和区领导直接反映的信访事项。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市从化区信访局内设机构有办公室、信访科。下属单位有：广州市从化区信访网络受理中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市从化区信访局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区信访网络受理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 543.99 | 一、一般公共服务支出      | 429.78 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出     | 71.94  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 5.16   |
|          |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|          |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 37.11  |
|          |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|          |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算     | 项目            | 预算     |
|               |        | 二十三、其他支出      | 0.00   |
| 本年收入合计        | 543.99 | 本年支出合计        | 543.99 |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 543.99 | 支出总计          | 543.99 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 543.99 | 543.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 429.78 | 429.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 429.78 | 429.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010301 | 行政运行             | 248.59 | 248.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 93.92  | 93.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010350 | 事业运行             | 87.27  | 87.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.94  | 71.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.94  | 71.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.43  | 17.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34  | 36.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.17  | 18.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.72   | 3.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44   | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 37.11  | 37.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.11  | 37.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.11  | 37.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计               | 543.99 | 450.07 | 93.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 429.78 | 335.86 | 93.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 429.78 | 335.86 | 93.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 248.59 | 248.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 93.92  | 0.00   | 93.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 87.27  | 87.27  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.94  | 71.94  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.94  | 71.94  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.43  | 17.43  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34  | 36.34  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.17  | 18.17  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.72   | 3.72   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44   | 1.44   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 37.11  | 37.11  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.11  | 37.11  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.11  | 37.11  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 543.99 | 一、一般公共服务支出      | 429.78 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 71.94  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 5.16   |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|            |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 37.11  |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|            |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计     | 543.99 | 本年支出合计          | 543.99 |

| 收入   |        | 支出       |        |
|------|--------|----------|--------|
| 项目   | 预算     | 项目       | 预算     |
|      |        | 二十四、结转下年 | 0.00   |
| 收入总计 | 543.99 | 支出总计     | 543.99 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |       |
|---------------------------|----------|---------|-------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合计                        | 543.99   | 450.07  | 93.92 |
| [201]一般公共服务支出             | 429.78   | 335.86  | 93.92 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 429.78   | 335.86  | 93.92 |
| [2010301]行政运行             | 248.59   | 248.59  | 0.00  |
| [2010302]一般行政管理事务         | 93.92    | 0.00    | 93.92 |
| [2010350]事业运行             | 87.27    | 87.27   | 0.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 71.94    | 71.94   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 71.94    | 71.94   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 17.43    | 17.43   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34    | 36.34   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.17    | 18.17   | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 5.16     | 5.16    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 5.16     | 5.16    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 3.72     | 3.72    | 0.00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 1.44     | 1.44    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 37.11    | 37.11   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 37.11    | 37.11   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 37.11    | 37.11   | 0.00  |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 450.07 |
| [301]工资福利支出           | 400.91 |
| [30101]基本工资           | 57.77  |
| [30102]津贴补贴           | 125.39 |
| [30103]奖金             | 64.73  |
| [30107]绩效工资           | 29.59  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.34  |
| [30109]职业年金缴费         | 18.17  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 4.32   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 7.56   |
| [30113]住房公积金          | 37.11  |
| [30199]其他工资福利支出       | 19.92  |
| [302]商品和服务支出          | 30.90  |
| [30201]办公费            | 6.64   |
| [30202]印刷费            | 0.50   |
| [30207]邮电费            | 3.92   |
| [30211]差旅费            | 0.10   |
| [30227]委托业务费          | 0.40   |
| [30228]工会经费           | 4.77   |
| [30229]福利费            | 4.21   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.25   |
| [30239]其他交通费用         | 8.11   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 18.27  |
| [30302]退休费            | 18.27  |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------|-------|
| 合计              | 93.92 |
| [301]工资福利支出     | 18.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 18.00 |
| [302]商品和服务支出    | 75.34 |
| [30211]差旅费      | 5.32  |
| [30213]维修（护）费   | 0.10  |
| [30227]委托业务费    | 69.92 |
| [310]资本性支出      | 0.58  |
| [31002]办公设备购置   | 0.58  |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 项目               | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 31.73 | 31.73  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.25  | 2.25   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.25  | 2.25   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.25  | 2.25   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 450.07 | 450.07 | 450.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 400.91 | 400.91 | 400.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 30.90  | 30.90  | 30.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 18.27  | 18.27  | 18.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市从化区信访局      | 450.07 | 450.07 | 450.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 400.91 | 400.91 | 400.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 30.90  | 30.90  | 30.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 18.27  | 18.27  | 18.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区信访局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）         | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                         |
| 合计                     | 93.92 | 93.92 | 93.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                         |
| 广州市从化区信访局              | 93.92 | 93.92 | 93.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                         |
| 18.3-应急劝返专项经费          | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一、通过开展全区信访干部应急业务培训，加强我区信访维稳劝返、信访业务等业务水平和政策理论水平，提高全区信访干部整体水平。二、通过购买法律服务参与我区信访工作，加强服务群众，方便群众寻求司法方式，完善初信初访等工作。三、通过购买安保服务，更好保障人民群众及信访干部生命财产安全。四、每逢敏感时节和重要活动期间均组成驻京工作组或驻省工作组开展工作，通过及时沟通协调上级信访维稳部门，更好在当地化解矛盾。 |
| 编外人员经费（1）-编外人员经费       | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发放编外人员工资、补贴、五险一金等，完成全年编外人员日常工资、补贴等开支。                                                                                                                                                                   |
| 25.2-XFCS及应急劝返工作购买服务经费 | 59.92 | 59.92 | 59.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续深入推进信访工作法治化，实现“三下降一好转”（信访总量、进京走访量、重复信访量下降，全区信访工作秩序好转）的良好态势。                                                                                                                                           |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算543.99万元，比上年减少96.34万元，下降15%，主要原因是1、是人员的减少、2、是受政策性因素影响导致专项经费减少；支出预算543.99万元，比上年减少96.34万元，下降15%，主要原因是1、是人员的减少、2、是受政策性因素影响导致专项经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年增加0.25万元，增长12.5%，主要原因是因车辆老化导致的运行费用的增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.25万元，比上年增加0.25万元。）比上年增加0.25万元，增长12.5%，主要原因是因车辆老化导致的运行费用的增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排31.73万元，比上年减少20.09万元，下降38.8%，主要原因是1、是人员的减少、2、是受政策性因素影响压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排53.34万元，其中：货物类采购预算0.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额161.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有新增固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|    |            |      |
|----|------------|------|
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|

| 项目       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应急劝返专项经费 | 16         | 一是进一步深化落实进京访闭环管理，建立健全预警机制，强化重点人员管控，严格落实由事权单位、稳控单位“一把手”包案处理要求，做实人员吸附稳控、调处化解、教育疏导；二是进一步抓牢信访法治化工作，完善矛盾纠纷排查化解机制，规范信访事项受理程序，依法分类处理信访诉求，依法精准督查问责，推动信访工作和行为“双向规范”；三是进一步抓实积案类案骨头案化解工作，严格落实领导接访下访、领导包案工作机制，以个案解决推动积案、类案化解；四是强化组织、狠抓落实，推动新时代信访工作高质量发展。 |

注：无”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**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”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。