

2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县信访局本级收支预算 1

一、巨鹿县信访局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	233.50	一、一般公共服务支出	230.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	233.50	本年支出合计	233.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	233.50	支出总计	233.50

单位预算收入总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	233.50	233.50	233.50							
2	201	一般公共服务支出	230.50	230.50	230.50							
3	20140	信访事务	230.50	230.50	230.50							
4	2014001	行政运行	129.50	129.50	129.50							
5	2014002	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00							
6	2014004	信访业务	6.00	6.00	6.00							
7	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00							
9	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	233.50	132.50	101.00			
2	201	一般公共服务支出	230.50	129.50	101.00			
3	20140	信访事务	230.50	129.50	101.00			
4	2014001	行政运行	129.50	129.50				
5	2014002	一般行政管理事务	95.00		95.00			
6	2014004	信访业务	6.00		6.00			
7	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
9	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	233.50	一、一般公共服务支出	230.50	230.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	233.50	本年支出合计	233.50	233.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	233.50	支出总计	233.50	233.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.50	132.50	101.00
2	201	一般公共服务支出	230.50	129.50	101.00
3	20140	信访事务	230.50	129.50	101.00
4	2014001	行政运行	129.50	129.50	
5	2014002	一般行政管理事务	95.00		95.00
6	2014004	信访业务	6.00		6.00
7	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
9	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	132.50	120.60	11.90
2	301	工资福利支出	117.00	117.00	
3	30101	基本工资	52.10	52.10	
4	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
5	30103	奖金	8.00	8.00	
6	30107	绩效工资	14.00	14.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	11.00	11.00	
11	302	商品和服务支出	11.90		11.90
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30216	培训费	0.60		0.60
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	4.00		4.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
17	303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
18	30302	退休费	3.00	3.00	
19	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县信访局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县信访局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作有关措施和办法。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡（镇）党委、政府和县直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和县直有半部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理巨鹿县群众进京赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担巨鹿县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。

(九) 完成县委、县政府以及省、市信访局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 233.50 万元，其中：一般公共预算收入 233.50 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 233.50 万元，其中基本支出 132.50 万元，包括人员经费 120.60 万元和日常公用经费 11.90 万元；项目支出 101.00 万元，主要为协调信访问题及值班专项经费 80 万元，接待中心及群众工作中心运行费 6 万元，信访专线租赁及网络维护更新费 6 万元，信访宣传专项经费 9 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 233.50 万元，较 2024 年预算减少 226.03 万元，其中：基本支出减少 13.53 万元，主要为人员调出，工资和各项保险支出减少。项目支出减少 212.50 万元，主要为各乡镇信访维稳工作经费由财政统一拨付。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 11.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我单位未安排“三公”经费预算，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、接待中心及群众工作中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510036T		项目名称	接待中心及群众工作中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	确保信访接待中心、群众工作中心正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.保证信访接待中心正常运行 2.做好来访群众的接访、登记工作 3.发挥好群众工作中心的作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接待来访群众批次	反映开展接访活动情况	≥200 次	工作需要	
	质量指标	接待信访群众完成情况	接待满意率占总来访总数量的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	时效指标	接待信访群众及时性	来访群众接待在所有来访群众中的比例（百分比）	≥100%	工作需要	
	成本指标	财政投入水平	财政投入水平	100%	工作需要	
效益指标	社会效益指标	群众满意率	来访群众的满意率	≥95%	群众满意调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	来访群众对信访问题接谈的满意率	≥95%	调查问卷	

2、协调信访问题及值班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100357		项目名称	协调信访问题及值班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	协调省市处理涉及我县的信访问题，信访维稳值班					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.完成各敏感节点信访维稳值班任务 2.减少恶性信访事项的发生 3.协调省、市处理涉及我县的信访问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	信访维稳总次数	敏感节点完成信访维稳次数		≥200 批次	工作需要
	质量指标	突发信访问题上报率	已报告的突发信访问题数量占突发信访问题总数的比例		≥95%	工作需要
	时效指标	信访维稳完成率	各敏感节点信访维稳值班次数在所有节点中的比例（百分比）		≥95%	工作需要
	成本指标	工作人员补助标准	信访维稳工作值班财政补助标准		180 元/人/天	文件规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过信访维稳值班促进社会稳定水平逐步提高		≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、信访宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100382		项目名称	信访宣传专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	信访宣传经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.50	7.00	9.00	
绩效目标	1.通过宣传让信访人提高依法信访的认识。 2.做好信访法治化全面宣传 3.完成全县信访宣传任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映单位开展外宣活动情况	≥12 次	工作需要	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全年行政村信访宣传占总数的比例	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成信访宣传的村在所有村中的比例（百分比）	≥95%	工作需要	
	成本指标	信访宣传总成本	信访宣传财政支出标准	9 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	在全县得到广大受众的充分认可。	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、信访专线租赁及网络维护更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001510037E		项目名称	信访专线租赁及网络维护更新费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	确保信访专线、视频接访系统运行畅通					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.确保视频接访系统正常运行。 2.省、市转交办信访事项按时办结。 3.保证单位信访专线运行畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量		≥40 个	工作需要
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率		100%	工作需要
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率		≥95%	工作需要
	成本指标	控制信访专线运行成本	控制信访信息系统运行成本支出		有效控制运行成本	工作需要
效益指标	社会效益指标	保持网上信访形势总体平稳可控	保持网上信访形势总体平稳可控		通过信访专线按要求及时办理信访事项	工作需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		数据多跑路，群众少跑腿	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 巨鹿县信访局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县信访局本级上年末固定资产金额为 75.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

202001 巨鹿县信访局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	75.20

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。