

112柳州市信访局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 112柳州市信访局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 112柳州市信访局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 112柳州市信访局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 112柳州市信访局概况

一、主要职责

1、根据《信访工作条例》，按时定期完成信件的处理，通过群众信访服务大厅及信访网络对案件进行处理，对维修维护及邮电办公费进行开支。

2、通过多种渠道的信访方式，收集群众的民意，聘请律师及法律顾问对涉法涉诉及复查复核的流程进行严格把关，正常开支律师及法律顾问的费用以保证业务的正常运行。

3、督查督办国家信访局交办件、自治区信访局交办件，开展第三方评议会和信访听证会保证工作进行。

4、开展领导接访下访工作，对特定符合《信访工作条例》进行复查复核，保障业务的经费按期按量完成支付。

5、开展全市信访会议，协调市级各县区及重点职能部门的信访业务情况，通过联合视频接访系统对各县区信访业务指导，开支各项维护费及办公耗材、办公费保证业务进行。

6、通过正常运行和维护视频接访系统和柳州市政府门户网站以及龙城市民云，保证信访数据统计，信访信息发布的工作开展。

7、按照市委办、市政府办《关于建立健全柳州市党政领导信访接待日制度的意见》，开展市领导接访下访。

8、柳州市信访工作联席会议办公室职责：《柳州市信访工作联席会议工作规则》（柳信联发〔2019〕8号）。

二、机构设置情况

我部门为行政机关，共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市信访局。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件《关于调整市信访局内设机构有关事项的批复》，机关内设4个科室，分别为：办公室、接访办信科、督查调研科、指导联络科。

1、办公室。负责文电、会务、机要、应急、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评、干部教育培训、工作宣传、信息发布等机关正常运转工作。

2、接访办信科：接待到市委、市政府设立的接访场所上访的群众，维护来访秩序；负责转送、交办、督办群众来访和群众给市委、市政府及主要领导同志的来信中提出的信访事项；协调处理群众集体来访；组织协调律师等社会力量参与接访工作；负责群众来信来访中重要信息的反映和研判；检查指导县区和市直部门来信来访办理工作；承办上级信访机构转送和市本级“网上信访”事项的受理工作。

3、督查调研科：负责承办上级有关部门批办、交办信访事项的督查督办；督导、协调、推动县区和市直部门办理重要信访事项；负责重点领域信访突出问题督查调研工作；负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作；指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

4、指导联络科：指导协调县区和市直部门处理信访突出问题；综合分析研判信访形势，提出指导意见；负责组织协调处理进京赴邕到柳非正常上访和进京赴邕集体上访工作；承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

（二）所属下级单位1个，是柳州市信访信息中心，为全额拨

款公益一类事业单位。

负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

第二部分 112柳州市信访局2025年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算703.94万元，同比减少36.82万元，同比下降4.97%。收入包括：一般公共预算拨款703.94万元。支出包括：一般公共服务支出528.87万元、社会保障和就业支出90.49万元、卫生健康支出45.16万元、住房保障支出39.42万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算703.94万元，同比减少36.82万元，同比下降4.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入703.94万元，同比减少36.82万元，同比下降4.97%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：人员退休，2025年较2024年减少1名行政编制人员。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算703.94万元，基本支出预算599.31万元，占支出总预算85.14%，同比减少25.16万元，同比下降4.03%。项目支出预算104.64万元，占支出总预算14.86%，同比减少11.65万元，同比下降10.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出528.87万元，占支出总预算75.13%，同比减少19.74万元，同比下降3.60%，减少的主要原因是：人员退

休，2025年较2024年减少1名行政编制人员。

2. 社会保障和就业支出90.49万元，占支出总预算12.85%，同比减少9.00万元，同比下降9.05%，减少的主要原因是：人员退休，2025年较2024年减少1名行政编制人员。

3. 卫生健康支出45.16万元，占支出总预算6.42%，同比减少5.56万元，同比下降10.96%，减少的主要原因是：人员退休，2025年较2024年减少1名行政编制人员。

4. 住房保障支出39.42万元，占支出总预算5.60%，同比减少2.53万元，同比下降6.03%，减少的主要原因是：人员退休，2025年较2024年减少1名行政编制人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算599.31万元，占支出总预算85.14%，同比减少25.16万元，同比下降4.03%。

2. 项目支出预算104.64万元，占支出总预算14.86%，同比减少11.65万元，同比下降10.02%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是人员退休，2025年较2024年减少1名行政编制人员；二是根据过紧日子要求，压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算703.94万元，收入包括：一般公共预算703.94万元；支出包括：一般公共服务支出528.87万元、社会保障和就业支出90.49万元、卫生健康支出45.16万元、住房保障支出39.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出703.94万元，其中：基本支出599.31万元，项目支出104.64万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出93.15万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出104.64万元，全部为项目支出。主要用于：市信访局专项业务（信访事项督查督办、指导和督促下级信访部门信访事项办理、信访档案整理、安保服务费、保洁劳务费等）支出、群众信访服务中心运行（聘请律师值班、心理咨询师参与接访等）经费、网络系统设备维护经费、市信访局设备购置经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出331.09万元，全部为基本支出。主要用于：行政人员工资、奖励性补贴、信访局日常机关行政运行经费支出。

（四）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）支出17.32万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员退休费、退休公用经费支出。

（五）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）支出48.78万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业在职在编人员养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.39万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业在职在编人员职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.78万元，全部为基本支出。主要用于：行政在编人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.03万元，全部为基本支出。主要用于：事业在编人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.35万元，全部为基本支出。主要用于：行政在职在编人员、退休人员公务员医疗补助经费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.41万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出599.31万元，其中：

（一）人员经费531.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.42万元，比2024年预算1.15万元，同比增加0.27万元，同比增长23.48%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.42万元，同比增加0.27万元，同比增长23.48%，增加的主要原因是：上级调研、督查、指导工作等接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算7.63万元，同比增加2.94万元，同比增长62.69%。其中：政府集中采购预算7.63万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.94万元，同比增长62.69%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.16万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.48万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7.63万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出21.45万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算21.45万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金104.63万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算67.99万元，同比减少4.35万元，同比下降6.01%，主要用于市信访局日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。运行经费减少的原因是：人员退休，2025年较2024年减少1名行政编制人员。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 112柳州市信访局2025年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、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。

八、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的各项资金，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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	703.94	一、一般公共服务支出	528.87
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	703.94	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	90.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	45.16
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	39.42
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	703.94	本年支出合计	703.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	703.94	支出总计	703.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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	小计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	703.94	703.94	703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	柳州市信访局	703.94	703.94	703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	柳州市信访局	591.11	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	柳州市信访信息中心	112.83	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			703.94	599.31	104.64	0.00
	112	柳州市信访局	703.94	599.31	104.64	0.00
	112001	柳州市信访局	591.11	486.47	104.64	0.00
2013105		专项业务	104.64	0.00	104.64	0.00
2013601		行政运行	331.09	331.09	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.35	21.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.03	34.03	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心	112.83	112.83	0.00	0.00
2013101		行政运行	93.15	93.15	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	703.94	一、本年支出	703.94
（一）一般公共预算	703.94	（一）一般公共服务支出	528.87
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	703.94	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	90.49
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	45.16
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	39.42
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	703.94	支出总计	703.94

一般公共预算支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			703.94	599.31	531.32	67.99	104.64
	112	柳州市信访局	703.94	599.31	531.32	67.99	104.64
	112001	柳州市信访局	591.11	486.47	425.08	61.40	104.64
2013105		专项业务	104.64	0.00	0.00	0.00	104.64
2013601		行政运行	331.09	331.09	270.14	60.95	0.00
2080501		行政单位离退休	17.32	17.32	16.87	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心	112.83	112.83	106.24	6.59	0.00
2013101		行政运行	93.15	93.15	86.56	6.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

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		599.31	531.32	67.99
301	工资福利支出	501.28	501.28	0.00
30101	基本工资	119.49	119.49	0.00
30102	津贴补贴	82.76	82.76	0.00
30103	奖金	76.95	76.95	0.00
30107	绩效工资	30.62	30.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	48.78	0.00
30109	职业年金缴费	24.39	24.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	39.42	39.42	0.00
30199	其他工资福利支出	38.40	38.40	0.00
302	商品和服务支出	67.99	0.00	67.99
30201	办公费	5.16	0.00	5.16
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	2.41	0.00	2.41
30207	邮电费	4.85	0.00	4.85
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	8.35	0.00	8.35
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	1.19	0.00	1.19
30216	培训费	1.10	0.00	1.10

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
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	6.10	0.00	6.10
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
30239	其他交通费用	20.64	0.00	20.64
30299	其他商品和服务支出	13.75	0.00	13.75
303	对个人和家庭的补助	30.04	30.04	0.00
30302	退休费	16.87	16.87	0.00
30307	医疗费补助	5.23	5.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.19	1.10	1.10	0.00
		一般公共预算资金	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.19	1.10	1.10	0.00
112	柳州市信访局		1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.19	1.10	1.10	0.00
112001	柳州市信访局	一般公共预算资金	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.06	0.91	0.91	0.00
112002	柳州市信访信息中心	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	5.16	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	柳州市信访局		7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	5.16	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	112001	柳州市信访局		7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	5.16	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	柳州市群众信访服务中心专项经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局专项业务经费	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	网络系统设备维护专项经费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	办公设备购置经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局专项业务经费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	网络系统设备维护专项经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局专项业务经费	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	柳州市信访工作联席办专项经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局专项业务经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局专项业务经费	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局专项业务经费	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	柳州市信访局	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112001	柳州市信访局	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		104.64										
2	112	柳州市信访局		104.64										
3	112001	柳州市信访局	办公设备购置经费	0.60	合理安排采购计划，12月前完成办公设备购置。	数量指标：购置会议监控录像机(=1台)	质量指标：保障视频会议正常开展(≥4次)	时效指标：12月前完成办公设备购置(完成)	成本指标：购置档案柜费用(≤2000元)				可持续效益指标：提高信访业务办理质量(明显)	满意度指标：业务科室满意度(满意)
4	112001	柳州市信访局	柳州市信访工作联席办专项经费	62.65	涉密	数量指标：涉密(涉密)	质量指标：内容涉密(涉密)	时效指标：内容不予公开(涉密)	成本指标：不予公开(涉密)		社会效益指标：单位信息涉密(涉密)			满意度指标：内容部分涉密(涉密)
5	112001	柳州市信访局	市信访局专项业务经费	23.46	完成信访督查调研工作，推动信访矛盾纠纷化解；2.通过发放信访宣传物品，加大信访工作知晓度；3.通过聘请法律顾问推进信访工作法治化。	数量指标：全市信访相关工作会议召开(≥2次) 数量指标：开展信访督查调研工作(≥12次)	质量指标：信访事项受理率(≥95%)	时效指标：12月前完成办公设备购置(完成)	成本指标：乡村振兴定点帮扶经费支付(按帮扶村实际申请情况完成拨付)				可持续效益指标：信访事项办结率(≥95%)	满意度指标：职能部门信访干部、县区信访干部满意情况(基本满意)
6	112001	柳州市信访局	柳州市群众信访服务中心专项经费	12.24	利用聘请法律及心理领域专业人士，妥善化解信访矛盾纠纷；为群众提供一站式服务，达到最多访一次。	数量指标：信访宣传资料发放册数(≥500册)	质量指标：律师值班出勤率(≥90%)	时效指标：12月前完成安检设备购置(完成)	成本指标：群众信访服务中心运行水电费(≤37200元)		社会效益指标：来访案件受理率(≥95%)		可持续效益指标：来访案件办结率(≥95%)	满意度指标：市群众信访服务中心群众信访满意度(≥95%)
7	112001	柳州市信访局	网络系统设备维护专项经费	5.68	保障网上信访、视频会议接访运行；保障信访信息系统数据安全和网络安全	数量指标：网络设备维护(≥4次)	质量指标：保障视频会议(≥4次)	时效指标：12月前完成国产电脑软件维护(完成)	成本指标：办公设备维修维护费用(≤30000元)				可持续效益指标：保障信访业务正常开展(明显)	满意度指标：业务科室满意度(满意)