贺州市信访局

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分：贺州市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市信访局2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市信访局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情

况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市信访局概况

一、主要职能

（一）协调、检查、指导全市信访工作。起草有关信访工作的政策和规范性文件。对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的建议；

（二）协调处理群众进京赴邕到非接待场所涉访的工作，组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的复杂疑难信访事项；

（三）负责处理人民群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道的来信，接待来访，受理、转送、交办信访事项，协调解决重要信访问题；

（四）负责向市委、市人民政府反映群众信访过程中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策和解决信访问题的意见和建议；

（五）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作；

（六）督促检查领导同志信访批示件落实情况，承办国家信访局、自治区信访局和上级有关部门向市委、市人民政府转送、交办以及市委、市人民政府领导批示交办的重要信访事项。负责向县（区）、市直部门转送、交办、转移有关信访事项，督促检查信访事项的办理和落实情况；

（七）承担市人民政府负责的信访事项复查复核工作；

指导复杂疑难信访事项的听证工作；

（八）承担市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）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布；

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	贺州市信访局	行政单位	是
2	贺州市人民群众来访接待中心	事业单位	否

第二部分：贺州市信访局2025年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　贺州市信访局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
栏目	行次	1	栏目	行次	2
项　　目		决算数	项　　目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.66	一、一般公共服务支出	31	346.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.69	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	51.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.69
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贺州市信访局　　金额单位：万元

	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	24.08
	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	469.35	本年支出合计	57	469.35
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		年末结转和结余	59	
收入总计	30	469.35	支出总计	60	469.35

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：贺州市信访局　　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		469.35	469.35					
2010301	行政运行	69.80	69.80					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	19.78	19.78					
2013101	行政运行	180.56	180.56					
2013150	事业运行	7.50	7.50					
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36					
2014001	行政运行	7.96	7.96					
2014004	信访业务	50.00	50.00					
2014050	事业运行	5.20	5.20					
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81					

收入决算表

公开02表

部门名称：贺州市信访局　　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		469.35	469.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90					
2121903	城市建设支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贺州市信访局　　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		469.35	324.44	144.91			
2010301	行政运行	69.80	54.80	15.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	19.78		19.78			
2013101	行政运行	180.56	171.46	9.10			
2013150	事业运行	7.50	7.50				
2013699	其他共产党事务支出	0.36		0.36			
2014001	行政运行	7.96	1.68	6.28			
2014004	信访业务	50.00		50.00			
2014050	事业运行	5.20	1.70	3.50			
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81				

支出决算表

公开 03 表

部门：贺州市信访局　　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		469.35	324.44	144.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	13.67	6.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
2121903	城市建设支出	29.69		29.69			
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贺州市信访局　　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	439.66	一、一般公共服务支出	33	346.16	346.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.69	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	51.42	51.42		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.69		29.69	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贺州市信访局　　金额单位：万元

	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	24.08	24.08		
	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	469.35	本年支出合计	59	469.35	439.66	29.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	469.35	合计	64	469.35	439.66	29.69	

注：【本表反映部门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。】

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贺州市信访局　　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		439.66	324.44	115.22
2010301	行政运行	69.80	54.80	15.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.78		19.78
2013101	行政运行	180.56	171.46	9.10
2013150	事业运行	7.50	7.50	
2013699	其他共产党事务支出	0.36		0.36
2014001	行政运行	7.96	1.68	6.28
2014004	信访业务	50.00		50.00
2014050	事业运行	5.20	1.70	3.50
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贺州市信访局　　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		439.66	324.44	115.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	13.67	6.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

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：贺州市信访局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.10	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.50	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.64	30204	手续费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.65	30206	电费	1.65	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30211	差旅费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.08	30213	维修（护）费	0.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.92	30216	培训费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务招待费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

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：贺州市信访局　　金额单位：万元

30305	生活补助		30226	劳务费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.24	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.78			
人员经费合计		288.02	公用经费合计					36.41

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。】

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：贺州市信访局　　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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.69	29.69		29.69	
2121903	城市建设支出		29.69	29.69		29.69	

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。】

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：贺州市信访局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：【本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 贺州市信访局　　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
0.21					0.21	0.21					0.21

注：【本表反映部门本年度“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。】

第三部分：贺州市信访局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入469.35万元，其中本年收入469.35万元，较2024年度决算数增加11.71万元，增长2.56%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入439.66万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少17.98万元，减少3.93%，主要原因是：社保基数降低，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.69万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加29.69万元，主要原因是：支付办公新址装修尾款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出469.35万元，其中本年支出469.35万元，较2024年度决算数增加11.71万元，增长2.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）346.16万元，主要用于：人员经费和单位日常公用经费支出等。较2024年度决算数减少8.02万元，减少2.26%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

2.社会保障和就业支出（类）51.42万元，主要用于：支付在职人员养老保障和职业年金缴费。较2024年度决算数减少5.21万元，减少9.20%，主要原因是：社保基数降低，支出金额相应减少。

3.卫生健康支出（类）18.00万元，主要用于：缴纳单

位应缴部分医疗保险和医疗补助。较2024年度决算数减少4.78万元，减少20.98%，主要原因是：医保基数降低，支出金额相应减少。

4.城乡社区支出（类）29.69万元，主要用于：支付办公新址装修尾款。较2024年度决算数增加29.69万元，主要原因是：该项为年中追加预算项目。

5.住房保障支出（类）24.08万元，主要用于：缴纳单位应缴部分住房公积金。较2024年度决算数增加0.04万元，增长0.17%，主要原因是：人员增加，年中追加预算，人员经费增加。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出439.66万元，较2024年度决算数减少17.98万元，减少3.93%。其中：基本支出324.44万元，项目支出115.22万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.69万元，支出决算439.66万元，完成年初预算的110.83%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为59.88万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的116.57%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整科目。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为20.00万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的98.90%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

（四）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）年初预算为157.56万元，支出决算为180.56万元，完成年初预算的114.60%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

（七）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政

运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

（八）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

（九）一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：人事变动，年中调整。

（十）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）年初预算为4.12万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的92.48%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员减少，经费减少。

（十一）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）年初预算为27.34万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的100%。

（十二）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）年初预算为13.67万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的145.35%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，增加职业年金记实。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算

为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.21万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的103.75%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加，年中追加预算，人员经费增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出324.43万元，其中：人员经费288.02万元，公用经费36.41万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为257.25万元，支出决算为277.10万元，完成年初预算的107.72%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加，年中追加预算，人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为38.32万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的88.13%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.12万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的98.20%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员减少，经费减少。

（四）资本性支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的106.00%。决算数高于预算数的主要原因是：会议室安装LED显示屏。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算29.69万元，较2024年度决算数增加29.69万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出29.69万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算29.69万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为29.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算，支付办公新址装修尾款。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算

为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.18万元，减少46.15%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”政策，厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。与2024年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。与2024年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.18万元，减少46.15%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”政策，厉行节约，压减开支。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待4批次、24人次；国（境）外公

务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次；

七、其他重要事项的情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为36.41万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的100%。较2024年决算数增加0.75万元，增长2.10%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本部门2025年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025年我部门绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年度预算支出绩效各

项指标基本达到预期。

（二）项目支出绩效自评情况

1.项目支出绩效自评总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金119.47万元，占一般公共预算项目支出总额的82.44%；从自评情况来看，各项目总体运行情况良好，较好的完成了年初设定的绩效目标。各项目严格按照计划、流程、标准实施，专款专用。我部门始终认真贯彻落实“过紧日子”的要求，在保证工作质量的前提下，节约成本，优化资源配置，提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

联席办办公经费项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100.00%，自评得分为100.00分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

租用办公场所费用项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数15.00万元，执行率为300.00%，自评得分为100.00分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（三）部门绩效评价情况

2025年度共组织对“联席办办公经费”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出20.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。自行成立部门评价小组对

“联席办办公经费”、“租用办公场所费用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标。严格按照计划、流程、标准实施，专款专用。我部门始终认真贯彻落实“过紧日子”的要求，在保证工作质量的前提下，节约成本，优化资源配置，提高资金使用效益。

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	市联席办办公经费			项目编码	45110021301200000 5142			
项目实施单位	120001-贺州市信访局			主管部门	120-贺州市信访局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率（%）	
	合计		5	0	5	5	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	5.0	0.0	5.0	5.0	100%	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	做好信访联席会议有关工作，完成本年度上级交办处理信访积案任务 。							
自评得分（满分100分）		100	预算执行（10分）	10.00				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	及时承办上级交办信访积案	≥95%	20	100	20	达成预期指标	
		质量指标	按时办结上级交办的信访积案，	≥95%	10	100	10	达成预期指标	
		时效指标	完成年内各项工作	年12月31日前做好支	10	达成预期指标	10	年内完成支付	
		成本指标	年内开支办公业务经费	≤5万元	10	5	10	5万元	
	效益指标	社会效益	按时办结上级交办的信访积案	按时办结上级交办	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	市信访联席办工作组人员对提供	≥90%	10	100	10	达成预期指标	
自评分析	全年目标完成情况	达成预期指标							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	租用办公场所费用			项目编码	45110021301200000 5143			
项目实施单位	120001-贺州市信访局			主管部门	120-贺州市信访局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		5	0	15	15	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	5.0	0.0	15	15	100%	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	租用办公及接待场所，满足本单位办公及接待信访群众的要求 。							
自评得分（满分100分）		100	预算执行（10分）	10.00				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	租用办公场所，满足本单位办公、接待上访群众场所	＝1255.51平方米	20	1255.51	20	达成预期指标	
		质量指标	场所安全达标、设施设备完好	正常办公、接待上访	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		时效指标	年内做好支付	5年12月31日前做好支	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	按要求支付租赁费	≥5万元	10	15	10	达成预期指标	因签订合同，年中调整科目完成支付。
	效益指标	社会效益	绿色办公达标	满足本单位正常办公及接待上访群众	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工对工作场所的满意度	≥90%	10	100	10	达成预期指标	

自评分析		
	全年目标完成情况	达成预期指标
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2025年度部门整体绩效自评表

部门名称	贺州市信访局			部门编码	120			
部门预算安排资金（万元）	资金来源	年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计	396.694		73.282	469.976	469.349	99.87%	
	其中：一般公共预算拨款	396.694		43.592	440.286	439.659	99.86%	
	政府性基金	0		29.69	29.69	29.69	100%	
	国有资本经营预算	0		0	0	0	0%	
	其他资金	0		0	0	0	0%	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内	承办上级和本级党委政府交办的信访事项，切实解决群众的信访问题；							
	做好进京赴邕到非接待场所上访人员劝返接回工作，维护首都和首府的社会稳定。							
	宣传贯彻《信访工作条例》和党和国家的路线方针政策,做好信访工作；							
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对	搬迁办公场所及群众上访接待场所，装修满足本局开展日常信访工作需要。							
	用年70万元经费组织驻京驻邕工作组开展信访保障工作，有效劝返接回进京赴邕到非接待场所上访人员；							
	按要求办理上级部门交办的信访件和信访积案，促使群众信访问题解决；							
自评得分（满分100分）	99.99			预算执行（10分）	9.99			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障局科室正常运行数量	=1255.51平方米	20	1255.51	20	各科室工作正常运行	
		质量指标	及时承办上级部门交办信访件	100%	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		时效指标	及时做好支付	1年	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	单位运行成本	≥396.7万元	10	469.35	10	单位运行成本469.35万元	
	效益指标	社会效益	有效劝返接回进京赴邕非访人员	按上级规定时限劝返接回	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	10	100	10	达成预期指标	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市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）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。

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。