# 2025年度菏泽市定陶区信访局单位决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

区信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，旗帜鲜明讲政治，主要职责是：（一）登记、受理、转送、交办信访事项；（二）承办上级国家有关机关和区委、区政府交由处理的信访事项；（三）协调处理重要信访事项；（四）督促检查镇街及区直部门（单位）信访事项的处理；（五）调查研究、综合分析信访情况，及时向上级国家机关和区委、区政府报告信息，提出建议、意见。征集社会各界对区委、区政府和全区经济社会发展的意见，向区委、区政府报告；（六）承担应由区政府受理的信访复查事项。指导、督促、检查镇街和区直部门（单位）的信访工作；（七）宣传法律、法规和政策，向信访人提供与信访事项有关的咨询服务。依据《政府信息公开条例》、《信访条例》和《安全生产法》等法律法规，承担规定的政务信息公开、信访事项处理和安全生产等工作；（八）承担法律法规规定的职责，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项；（九）按照党中央、国务院关于转变政府职能的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府转变政府职能，简政放权，推进政务服务便民化的要求，推进廉洁、高效、法治政府建设工作，创新执法监管方式。

## 二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：办公室、办信科、督查协调科、接访科、菏泽市定陶区人民政府信访事项复查办公室。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市定陶区信访局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 266.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 209.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 266.62 | **本年支出合计** | 58 | 266.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 266.62 | **总计** | 62 | 266.62 |

注：1.本表反映单位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

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 | 266.62 | 266.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.44 | 209.44 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 209.44 | 209.44 | | | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 209.44 | 209.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.38 | 34.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.21 | 17.21 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.21 | 17.21 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 | 266.62 | 222.56 | 44.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.44 | 182.58 | 26.86 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 209.44 | 182.58 | 26.86 | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 209.44 | 182.58 | 26.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.38 | 17.17 | 17.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | | | | |

| 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 |

注：本表反映单位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

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 | 266.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 209.44 | 209.44 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 34.38 | 34.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.71 | 7.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 15.09 | 15.09 | | |
| | 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 | 266.62 | 本年支出合计 | 59 | 266.62 | 266.62 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 266.62 | 总计 | 64 | 266.62 | 266.62 | | |

注：本表反映单位本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

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 | 266.62 | 222.56 | 44.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.44 | 182.58 | 26.86 |
| 20140 | 信访事务 | 209.44 | 182.58 | 26.86 |
| 2014001 | 行政运行 | 209.44 | 182.58 | 26.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.38 | 17.17 | 17.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68 | 16.68 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.21 | | 17.21 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.21 | | 17.21 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | |

| 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 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 | 179.26 | 302 | 商品和服务支出 | 43.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.79 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.46 | 30202 | 印刷费 | 1.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.95 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.10 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.68 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.71 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 30.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.09 | 30213 | 维修（护）费 | 1.49 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | 0.56 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.15 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 179.26 | 公用经费合计 | | | | | 43.29 |

注：本表反映单位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

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市定陶区信访局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市定陶区信访局　　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 |
| 0.56 | | 0.56 | | 0.56 | | 0.56 | | 0.56 | | 0.56 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为266.62万元。与2024年相比，收、支总计各增加53.25万元，增长24.96%。主要是2024年部分经费2025年拨付；2025年缴纳电费及抚恤金。

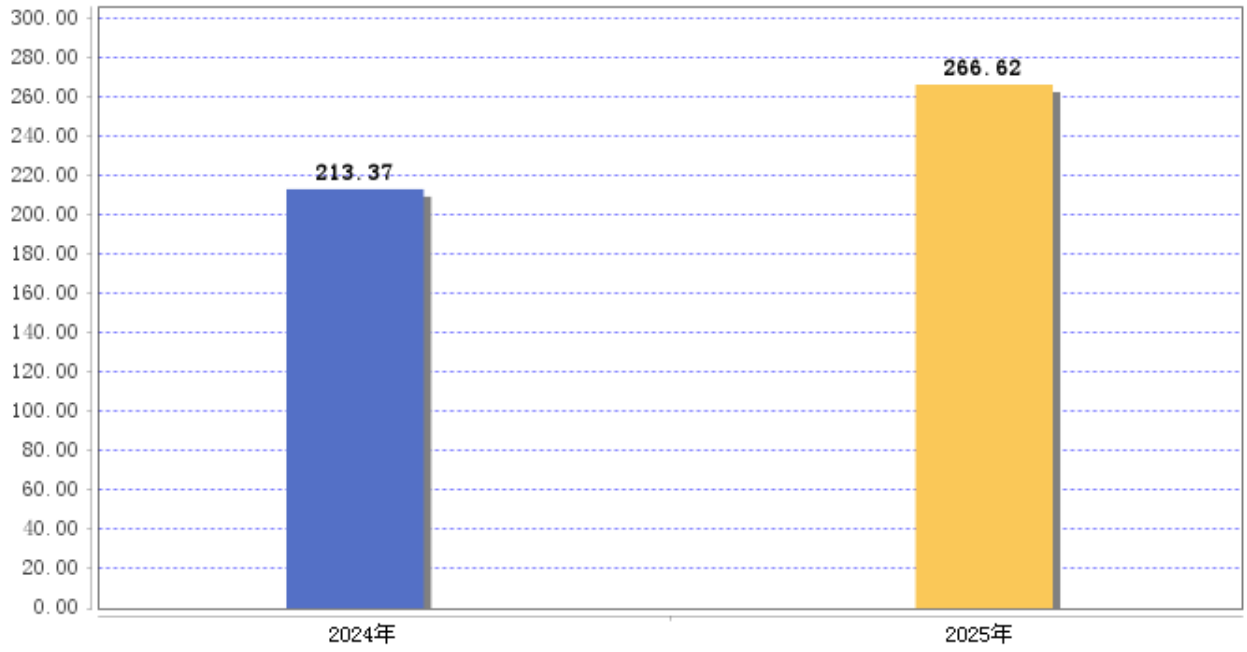


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计266.62万元，其中：财政拨款收入266.62万元，占100%。

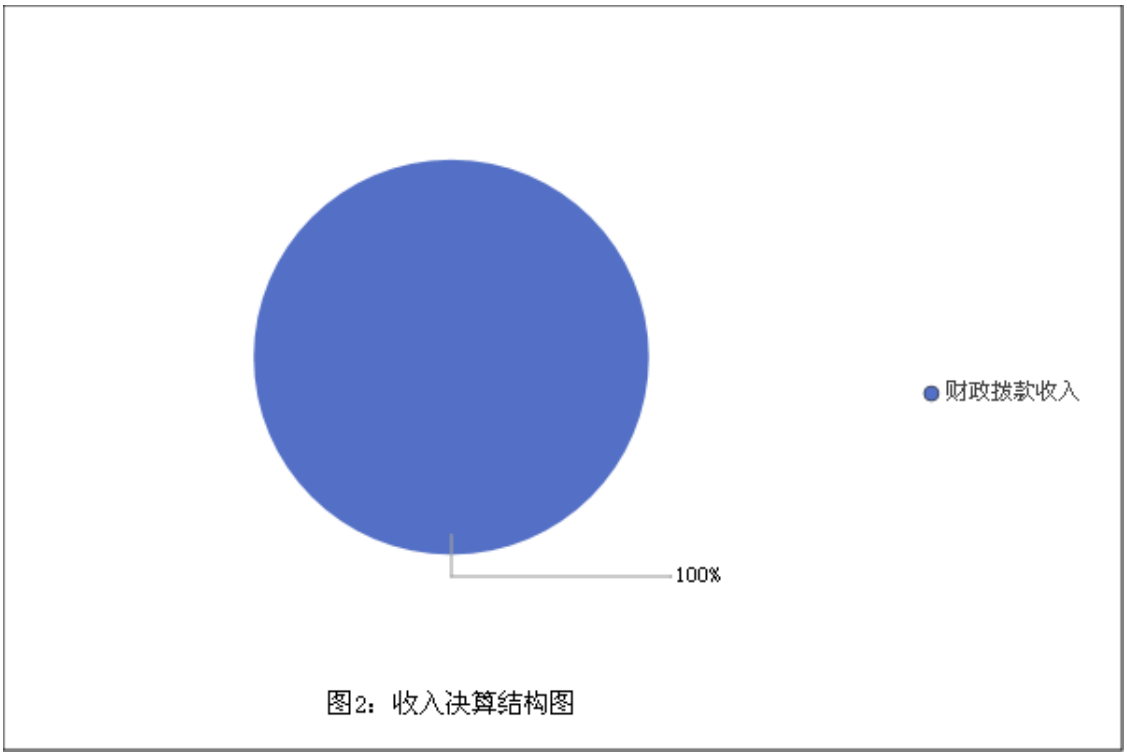

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入266.62万元。与2024年度相比，增加53.25万元，增长24.96%。2024年部分经费2025年拨付；2025年缴纳电费及抚恤金。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计266.62万元，其中：基本支出222.56万元，占83.47%；项目支出44.06万元，占16.53%。

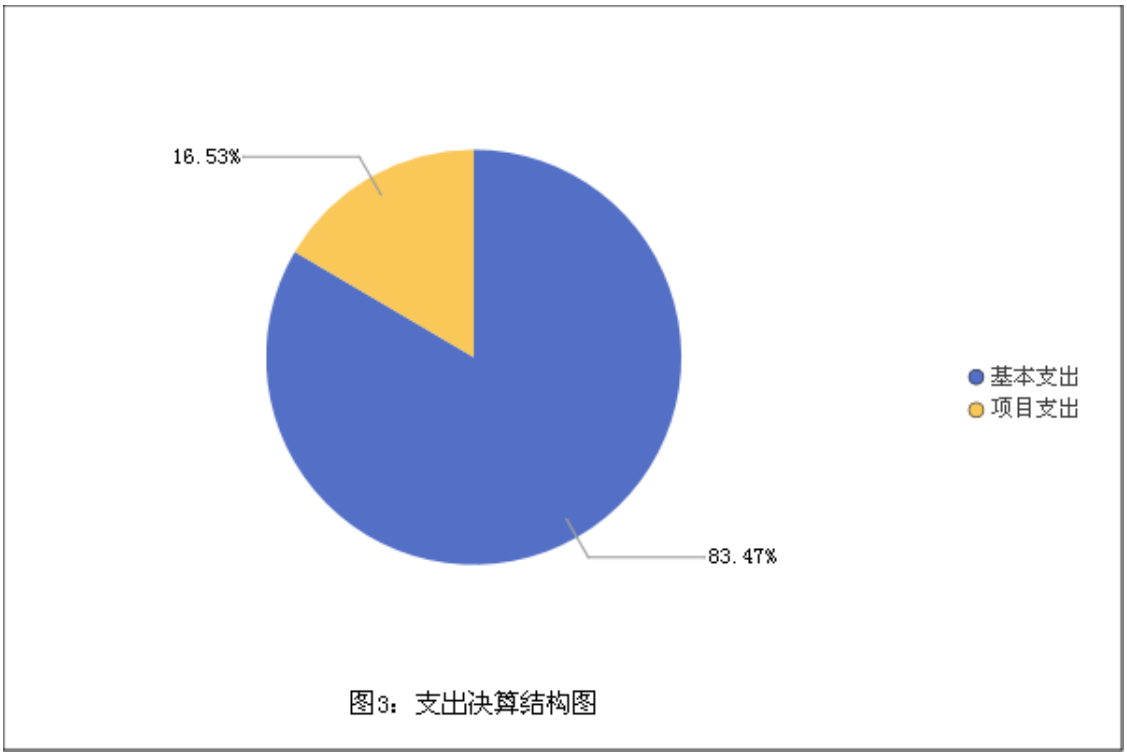

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出222.56万元。与2024年度相比，增加26.47万元，增长13.5%。主要是2024年部分经费2025年拨付。

2.项目支出44.06万元。与2024年度相比，增加26.78万元，增长154.98%。主要是2025年电费由本单位缴纳；退休人员去世抚恤金。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为266.62万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加53.25万元，增长24.96%。主要是2024年部分经费2025年拨付；2025年缴纳电费及抚恤金。

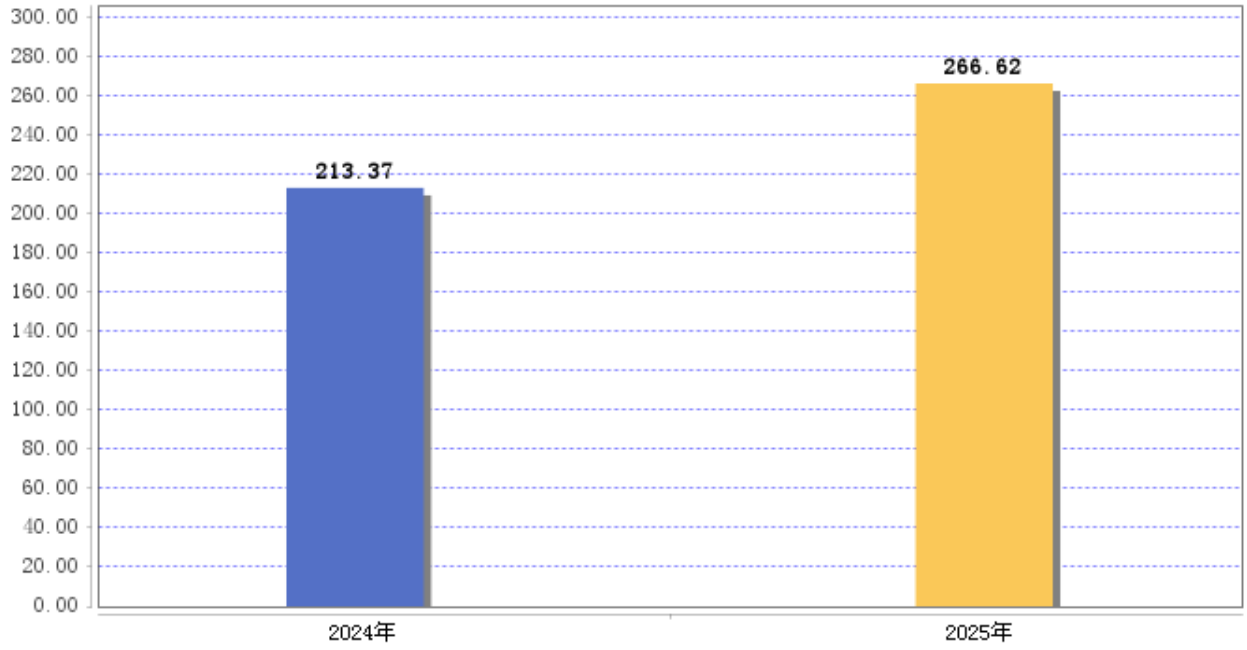

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、抚恤、其他社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为209.44万元，占财政拨款支出总额的78.55%，主要用于发放人员工资福利及维持单位正常运转等方面。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出266.62万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.25万元，增长24.96%。主要是2024年部分经费2025年拨付；2025年缴纳电费及抚恤金。

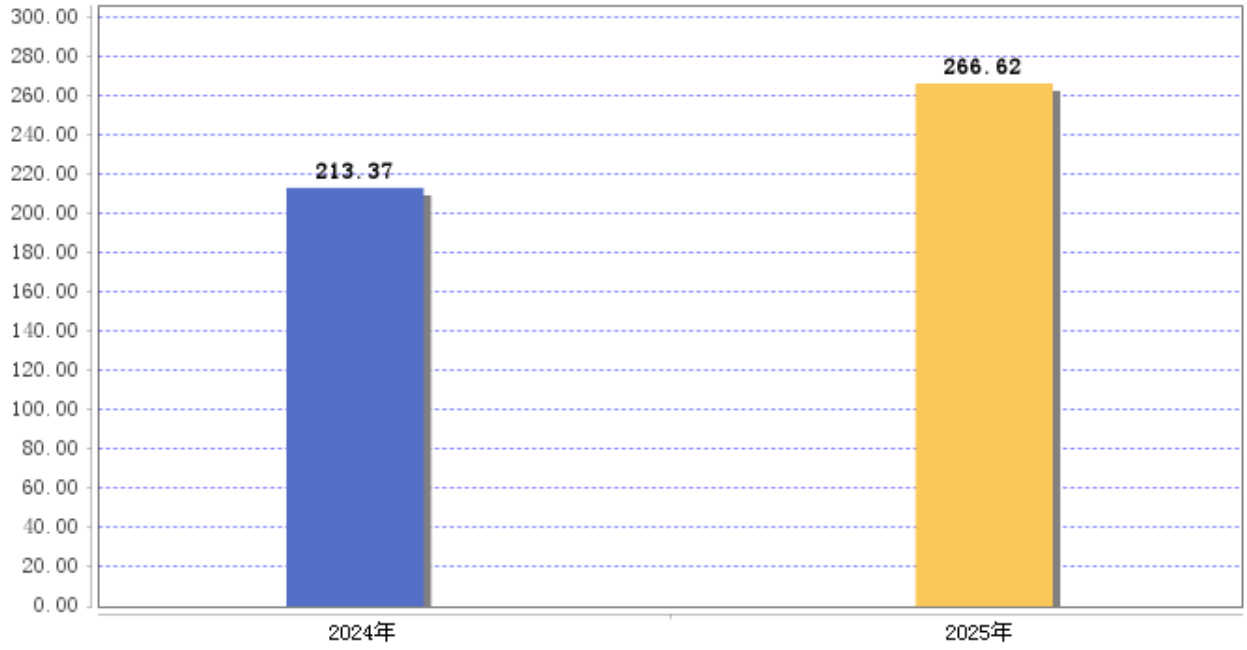

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出266.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出209.44万元，占78.55%；社会保障和就业支出（类）支出34.38万元，占12.89%；卫生健康支出（类）支出7.71万元，占2.89%；住房保障支出（类）支出15.09万元，占5.67%。

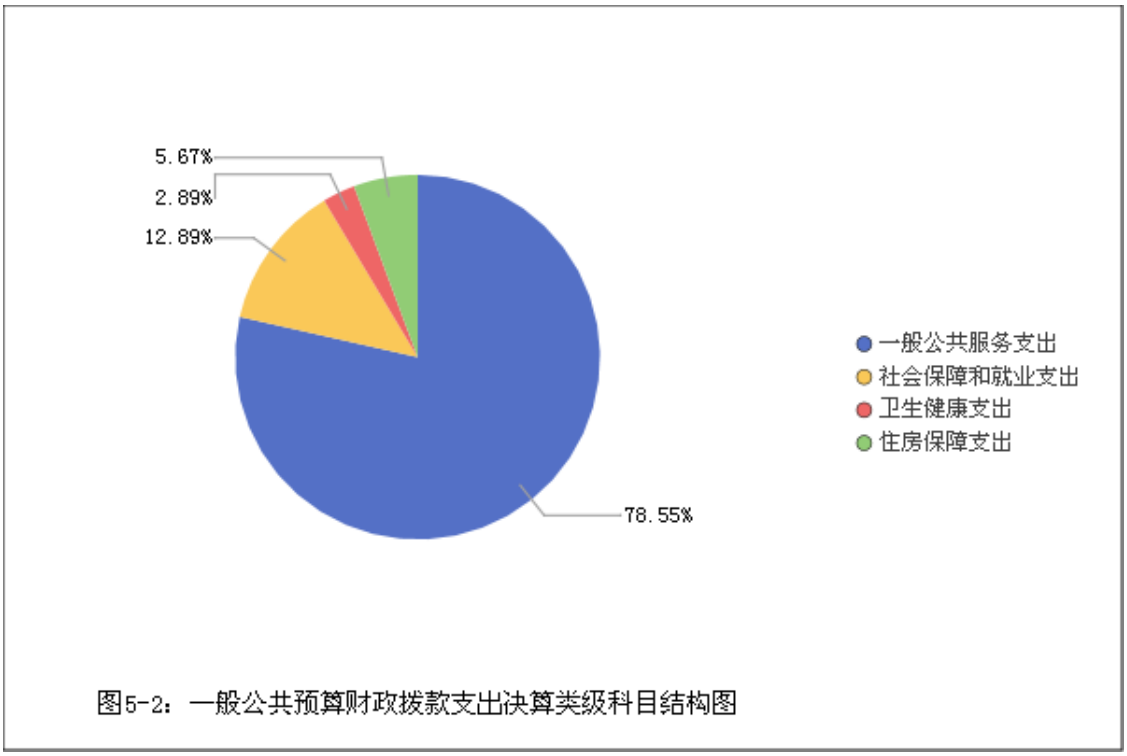


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.45万元，支出决算为266.62万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分经费2025年拨付；2025年缴纳电费及抚恤金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.42万元，支出决算为209.44万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分经费2025年拨付；2025年缴纳电费。

2. 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16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是李春明同志去世抚恤金。

4. 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0.55万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动。

5. 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7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。

6. 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15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年菏泽市定陶区信访局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，菏泽市定陶区信访局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出43.29万元，比年初预算数增加3.29万元，增长8.23%，主要原因是决算支出包含公务员公务用车补贴费用。

## 十一、政府采购支出说明

## 十二、国有资产占用情况说明

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金46.68万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“安保维稳经费”“信访维稳费用”“李春明同志一次性抚恤金及丧葬费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金46.68万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市定陶区信访局2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“安保维稳经费”“信访维稳费用”“李春明同志一次性抚恤金及丧葬

费”等3个项目的绩效自评表。

1.安保维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我区未发生严重影响安全稳定事件。

2.信访维稳费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.65分。全年预算数为25万元，执行数为19.62万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：2025年我区未发生严重影响安全稳定事件。

3.李春明同志一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为17.3万元，执行数为17.21万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：已发放一次性抚恤金及丧葬费，其家属能够正常生活。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本部门未有财政重点评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于保障单位职工基本养老保险费用支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于保障单位去世职工抚恤金费用支出。

十九、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），主要用于保障单位职工工伤保险费用支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于保障单位职工医疗保险费用支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障单位职工住房公积金费用支出。

# 第五部分

# 附件

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安保维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市定陶区信访局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>25</td><td>19.62</td><td>10</td><td>78.48%</td><td>7.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>25</td><td>19.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障2025年全国“两会”及其他重大节日期间驻京驻省信访值班工作正常开展，避免出现影响社会稳定事件。</td><td colspan="5">2025年我区未发生严重影响安全稳定事件</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>维稳安保总花费</td><td>≤25万元</td><td>19.62</td><td>10</td><td>7.8</td><td>落实过紧日子政策，节约经费。</td></tr>
<tr><td>每日值班花费</td><td>≤500元</td><td>500元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>化解矛盾数量</td><td>≥1起</td><td>21起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>劝返信访人员数量</td><td>≥1人次</td><td>35人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾化解率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>＝1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>严重影响我区安全稳定事件</td><td>＜1起</td><td>0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>定陶在京人员无丢丑滋事行为</td><td>≤1起</td><td>0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访人员满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信访维稳费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市定陶区信访局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区信访局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.38</td><td>4.38</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.38</td><td>4.38</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障驻京驻省信访值班工作正常开展，避免出现影响社会稳定事件。</td><td colspan="5">2025年我区未发生严重影响安全稳定事件</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>信访维稳总花费</td><td>≤4.3821万元</td><td>4.3821万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>信访维稳日均花费</td><td>≤500元</td><td>500元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>化解矛盾数量</td><td>≥1起</td><td>21起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>劝返信访人员数量</td><td>≥1人次</td><td>35人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>矛盾化解率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>＝1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>严重影响我区安全稳定事件</td><td>＜1起</td><td>0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>定陶在京在省人员无丢丑滋事行为</td><td>≤1起</td><td>0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访人员满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 李春明同志一次性抚恤金及丧葬费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 菏泽市定陶区信访局 | | | 实施单位 | 菏泽市定陶区信访局 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 17.3 | 17.21 | 10 | 99.48% | 9.95 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 17.3 | 17.21 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 发放李春明同志一次性抚恤金及丧葬费，保障其家人正常生活。 | | | 已发放一次性抚恤金及丧葬费，其家属能够正常生活 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤17.3万元 | 17.21万元 | 10 | 9.9 | |
| | | | 一次性抚恤金成本 | ≤17.2万元 | 17.2万元 | 10 | 10 | |
| | | | 丧葬费成本 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | | 保障遗属数量 | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属正常生活 | 保障 | 保障 | 3 | 3 | |
| | | | 保障社会稳定 | 保障 | 保障 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | |
| **总分** | | | **99.85** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。