

景德镇市委信访局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责受理人民群众的来信、来访，向县（市、区）和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查。

（三）协调处理跨市、跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、突发信访事件。

（四）综合研判信访形势，汇总分析信访信息，及时向市委、市政府反映信访情况，提出完善政策、改进工作的意见建议。

（五）研究、起草有关信访工作的政策、法规草案，指导全市的信访业务工作。

（六）承担市信访工作联席会议办公室日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市委信访局	二级预算单位
2	景德镇市投诉受理中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 5 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市委信访局 2025 年度 金额单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.84	一、一般公共服务支出	32	711.69
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	50.60
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	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	25.56
	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	806.85	本年支出合计	58	806.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.17	年末结转和结余	60	4.13
	30			61	
总计	31	811.02	总计	62	811.02

注：1. 本表反映部门（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

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	806.85	806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	711.65	711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20136			其他共产党事务支出	466.87	466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013601			行政运行	244.83	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013650			事业运行	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	244.79	244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	244.79	244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60	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	31.40	31.40	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	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	806.89	606.69	200.20			
201			一般公共服务支出	711.69	511.49	200.20			
20136			其他共产党事务支出	466.91	372.99	93.91			
2013601			行政运行	244.87	244.87				
2013650			事业运行	128.12	128.12				
2013699			其他共产党事务支出	93.91		93.91			
20140			信访事务	244.79	138.50	106.29			
2014099			其他信访事务支出	244.79	138.50	106.29			
208			社会保障和就业支出	50.60	50.60				
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21				
210			卫生健康支出	19.03	19.03				
21011			行政事业单位医疗	19.03	19.03				
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103			公务员医疗补助	5.89	5.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221			住房保障支出	25.56	25.56				
22102			住房改革支出	25.56	25.56				
2210201			住房公积金	25.56	25.56				

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	806.84	一、一般公共服务支出	33	711.64	711.64		
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	50.60	50.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03		
	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	25.56	25.56		
	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	806.84	本年支出合计	59	806.84	806.84		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	806.84	总计	64	806.84	806.84		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	806.84	606.64	200.20
201			一般公共服务支出	711.64	511.44	200.20
20136			其他共产党事务支出	466.85	372.94	93.91
2013601			行政运行	244.82	244.82	
2013650			事业运行	128.12	128.12	
2013699			其他共产党事务支出	93.91		93.91
20140			信访事务	244.79	138.50	106.29
2014099			其他信访事务支出	244.79	138.50	106.29
208			社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	
210			卫生健康支出	19.03	19.03	
21011			行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103			公务员医疗补助	5.89	5.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221			住房保障支出	25.56	25.56	
22102			住房改革支出	25.56	25.56	
2210201			住房公积金	25.56	25.56	

注: 本表反映部门(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表

公开 06 表

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.42	302	商品和服务支出	166.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.53	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.33	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.76	30206	电费	0.92	310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30207	邮电费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.47	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30211	差旅费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.53	30213	维修（护）费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	138.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.91	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.48	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		439.90	公用支出合计					166.73

注：本表反映部门(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

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

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	
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市委信访局

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.19	3.19	2.65
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.16
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.16
3.公务接待费	6	0.60	0.60	0.49
（1）国内接待费	7	——	——	0.49
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市委信访局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 811.02 万元，其中年初结转和结余 4.17 万元，比上年减少 6.86 万元，下降 62.19%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 806.85 万元，比上年增加 113.84 万元，增长 16.43%，主要原因：本年因信访大楼租赁到期，财政追加安排信访大楼租赁相关经费，导致本年财政拨款收入增加，整体本年收入合计较上年有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 806.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 811.02 万元，其中本年支出合计 806.89 万元，比上年增加 107.02 万元，增长 15.29%，主要原因：本年信访局本级增加办公楼租赁费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.13 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.95%，主要原因：本年度加快项

目资金执行进度，上年结转项目资金基本执行完毕，年末结转结余资金略有减少。

本年支出的具体构成：基本支出 606.69 万元，占 75.19%；项目支出 200.20 万元，占 24.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 508.74 万元，决算数 806.84 万元，完成年初预算的 158.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 417.06 万元，决算数 711.64 万元，完成年初预算的 170.63%。预决算差异主要原因：本年年中财政追加下达信访大楼租赁费 138.50 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.09 万元，决算数 50.60 万元，完成年初预算的 107.46%。预决算差异主要原因：年中人员养老保险、职业年金缴费基数调整，社会保障缴费相应增加，通过追加预算调剂资金予以保障，导致决算数较年初预算数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.03 万元，决算数 19.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.56 万元，决算数 25.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府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、社会保障和就业、住房和保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行支出科目，2025年度决算数为244.82万元，占财政拨款支出总额的30.34%，主要用于基本支出保障人员待遇及单位日常运转开支；其他信访事务支出科目，2025年度决算数为244.79万元，占财政拨款支出总额的30.34%，主要用于信访工作稳定经费、人民来访接待中心运行经费、市级救助补助专项等项目方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出606.64万元，其中：

（一）工资福利支出439.42万元，比上年增加7.11万元，增长1.64%，主要原因：人员正常晋级晋档，社保缴费基数调整，工资福利支出略有增加。

（二）商品和服务支出166.63万元，比上年增加134.11万元，增长412.34%，主要原因：本年财政追加办公大楼租赁费138.50万元，造成商品和服务支出大幅增长。

（三）对个人和家庭补助支出0.48万元，比上年增加

0.06 万元，增长 14.29%，主要原因：本年下半年增加一人独生子女奖励金支出。

（四）资本性支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因：本年购置一组办公用便民柜。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.19 万元，决算数 2.65 万元，完成全年预算的 83.07%；决算数比上年减少 0.54 万元，下降 16.84%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度严格执行因公出国管理规定，未安排因公出国（境） 团组及人员，无相关支出 。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年度均无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按照厉行节约的原则、未安排公务用车购置预算，也无相应支出。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年度均未发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.16

万元，完成全年预算的 83.41%，主要原因：本年部门强化公务用车日常管理，严格管控车辆出行，厉行节约，实际发生运行维护开支较年初预算有所减少。决算数比上年减少 0.43 万元，下降 16.59%，主要原因：严格落实厉行节约要求，优化车辆调度，减少非必要出车，车辆燃油、维修保养支出同比有所下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三））公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.49 万元，完成全年预算的 80.87%，主要原因：严格执行公务接待管理规定，从严控制接待范围与标准，压减非必要接待，实际接待开支低于年初预算。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 17.96%，主要原因：落实厉行节约有关要求，优化公务接待安排，公务接待批次人次同比有所减少，接待经费支出同比下降。全年国内公务接待 5 批，累计接待 62 人次，主要是：上级信访业务督导调研、兄弟地区信访部门学习交流等公务活动接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 163.59 万元，决算数比上年增加 134.22 万元，增长 457.03%，主要原因：因本年办公大楼租赁到期，本年财政追加安排信访大楼租赁经费 138.50 万元，造成机关运行经费支出大幅增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是用于驻京信访劝返工作。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 200.02万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：信访稳定工作经费、人民来访接待中心运行经费。涉及一般公共预算支出82.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，综合评价得分依次为97.00分、100.00分，评价结果均为“优”。通过开展部门绩效评价，强化了支出责任，提高了财政资金使用效益，实现了公共服务的履职质量和成本控制，从整体上有益于提高预算管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出806.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体履职成效较好，绩效目标基本完成，预算执行管理较为规范，财政资金保障有力，较好地完成年度各项信访业务及公共服务工作任务。但在绩效目标细化量化、绩效监控的深度方面仍存在不足。下一步，我部门将以绩效评价结果为导向，健全预算绩效管理闭环机制，科学设置绩效指标，强化执行过程监控，把绩效理念贯穿预算编制、执行、管理全过程，不断提升部门预算管理水平 and 财政资金使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》文件精神，为深入贯彻落实管理的实施意见》，强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，

认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作。我局结合工作实际，认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

- 1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。
- 2、组织做好接劝返工作。
- 3、维持正常信访工作秩序。

二、单位自评工作开展情况

2025年，我部门严格按照预算绩效管理相关规定，对纳入本年度部门预算的4个二级项目组织开展绩效自评工作。

自评过程中，对照项目设定的绩效目标，通过查阅台账资料、核对财务数据、梳理项目实施成效等方式，逐项对产出指标、效益指标、满意度指标开展核查评价，全面复盘项目立项、实施、资金使用及目标完成情况。

从综合评价结论看，本次开展自评的4个项目整体绩效水平较好，评价结果分别均为优等次，项目资金基本按预算执行，财政资金得到有效使用。总体来看，各项目较好完成年初设定的各项绩效目标，较好地保障信访接待、矛盾纠纷化解、信访宣传、业务运行等重点工作落地，履职任务有序推进，社会效益得到有效发挥。

部分项目个别指标未完全达到预期，主要原因为部分业

务工作受客观因素影响，项目实施进度存在小幅波动，部分绩效目标设置精细化程度有待进一步提升。针对存在的偏差，下一步我部门将强化绩效目标源头管理，提高绩效指标的可衡量性与科学性；加强绩效运行过程监控，在项目执行阶段及时跟踪进度，发现偏差及时纠偏；严格项目资金管理，提高预算执行的均衡性。

我部门已将绩效自评结果运用于下一年度预算编制工作，将自评情况作为项目预算安排、优化资源配置的重要参考。按照决算公开工作要求，项目绩效自评表随同部门决算按规定向社会公开，主动接受社会监督。

本部门“信访稳定工作经费”、“人民来访接待中心运行经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信访工作稳定经费						
主管部门		景德镇市委信访局			实施单位		景德镇市委信访局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	33.914	10	99.75	7	
	政府预算资金	34	34	33.9141	—	99.75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护全国、全省、全市“两会”等重点敏感时期和重要活动期间的信访稳定工作				维护全国、全省、全市“两会”等重点敏感时期和重要活动期间的信访稳定工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点敏感时期和重要会议活动期间驻昌人员交通食宿费	≤510 元/人/ 天	510	4	4	
			重点敏感时期和重要会议活动期间增派驻京人员交通食宿费	≤680 元/人/ 天	680	4	4	
			其他维护信访稳定工作办公经费	≤0.9 万元	0.8	4	4	
			重点敏感时期和重要会议活动信访人员住宿交通伙食费	≤33.1 万元	33.1	4	4	
			重点敏感时期和重要会议活动期间驻九江人员交通食宿费	≤640 元/人/ 天	640	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度内重点敏感时期和重要活动总计驻京天数	=35 天	35	4	4	
			年度内重点敏感时期和重要活动总计驻九江工作天数	≥60 天	60	5	5	
			年度内重点敏感时期和重要活动每次驻九江人员数	=3 人	3	4	4	
			年度内重点敏感时期和重要活动总计驻昌	≥60 天	60	4	4	

			工作天数数					
			年度内重点敏感时期和重要活动每次驻昌人员数	=5 人	5	4	4	
			年度内重点敏感时期和重要活动每次驻京工作人数	=4 人	4	4	4	
		质量指标	劝访劝返率	=100%	100	5	5	
		时效指标	劝访劝返及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			项目资金支付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效维护全市信访秩序有序	有效维护	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		人民来访接待中心运行经费						
主管部门		景德镇市委信访局			实施单位		景德镇市委信访局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	48	10	100	10
		政府预算资金	48	48	48	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，同时由于我市部分市直重点信访部门迁入市发展中心，这部分单位的信访机构整合到市委信访局群众来访接待中心				保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，同时由于我市部分市直重点信访部门迁入市发展中心，这部分单位的信访机构整合到市委信访局群众来访接待中心			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中心网络费及维护成本	≤3600 元/月	3600	2	2	
			中心工作人员工作餐成本	≤21 元/ 人/天	21	2	2	
			变压器维护费	≤1 万元	1	2	2	
			来访接待中心运行总成本	≤48 万 元	48	2	2	
			保安人员劳务费成本	≤1250 元/月	1250	2	2	
			保洁人员劳务费成本	≤1600 元/人/ 月	1600	2	2	
			中心电费	≤8500 元/月	8500	2	2	
			办公设备更新和维护费	≤5 万元	5	2	2	
			中心水费成本	≤750 元 /月	750	2	2	
			大楼电工、木工维修人员 劳务费成本	≤1583 元/月	1583	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	日常维修人员数量	≥1 人	1	5	5	
			保安聘请人数	≥1 人	1	5	5	

			保洁人员聘请人数	≥4 人	4	5	5	
			中心日常工作人员	≥28 人	28	5	5	
		质量指标	人民来访中心正常运行率	=100%	100	5	5	
			单位进入率	≥99%	99	5	5	
		时效指标	人民来访接待回复率	≥99%	99	5	5	
			按月（季或年）有序开支各项费用	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效维护社会和谐稳定	有效维护	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 201 一般公共服务支出（类）

201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）

01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）

50 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）

99 其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

201 一般公共服务支出（类）40 信访事务（款）99 其他

信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

（二）208 社会保障和就业支出（类）

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）210 卫生健康支出（类）

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）221 住房保障支出（类）

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称：信访稳定工作经费

项目单位：景德镇市委信访局（本级）

主管部门：景德镇市委信访局

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 ☒ 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：景德镇市委信访局

上报时间：2026 年 3 月

景德镇市委信访局

人民来访接待中心运行费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，同时由于我市部分市直重点信访部门迁入市发展中心，这部分单位的信访机构整合到市委信访局群众来访接待中心，故设立该项目，命名为人民来访接待中心运行费。

2. 主要内容及实施情况

人民来访接待中心运行接待来访群众，所需的水、电、天然气、网络等费用，办公电脑、桌椅、柜子、中央空调、照明等设备耗材的购置维护费用，市直单位进驻的工作人员、召开信访事项协调会时人员的餐费，及保安、保洁人员工资。

3. 资金投入及使用情况

根据实际需要，市财政将该项目列入年度预算，预算安排48万元。2025年度使用48万元。

（二）项目绩效目标。

切实为人民来访接待中心工作正常开展提供足额的经费保障，确保人民来访接待中心运行高效，推动群众合理诉求及时处理化解。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价对象和范围：绩效评价对象为本级财政拨款项目。绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我部门职能职责密切相关、具有明显社会影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成我部门自评报告，报送市财政对口业务科室审核备案，并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置 4 个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）；6 个二级指标（成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度）；11 个三级指标（详见附表说明）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：水费、电费燃气费	≤11.1 万元
		指标 2：保安、保洁人员工资	≤11.08 万元
		指标 3：办公设备和维护	≤25.82 万元
产出指标	数量指标	指标 1：区域布局	≥4 块
		指标 2：来访登记室、综合接访室、视频接访室、进驻单位等区域	≥14 家
	质量指标	指标 1：人民来访中心运行率	=100%
		指标 2：单位进驻率	=99%
	时效指标	指标 1：按月（季）有序开支各项费用	及时
		指标 2：人民来访接待回复率	=99%
	社会效益指标	指标 1：维护社会和谐稳定	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：来访人员满意度	≥85%

（三）绩效评价工作过程。

自收到市财政局关于开展 2025 年度预算绩效管理有关工作的通知以来，在前期项目工作开展的基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程为：

1. 前期准备。完成了人员组织、资料准备及评价方法等

一系列工作；

2. 财务核查。对该项目资金合法性、合理性、合规性进行客观、公正的核查。

3. 数据分析及撰写报告。对采集数据进行分析 and 评分，形成绩效评价指标体系，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目评分为 100 分，自评结论为优。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		人民来访接待中心运行费						
主管部门		市委信访局			实施单位	市委信访局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实为人民来访接待中心工作正常开展提供足额的经费保障，确保人民来访接待中心运行高效，推动群众合理诉求及时处理化解。				切实为人民来访接待中心工作正常开展提供足额的经费保障，确保人民来访接待中心运行高效，推动群众合理诉求及时处理化解。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	成本 指标	经济成本指 标	指标 1：水费、电 费燃气费	≤11.1 万元	11.1 万元	6	6	
			指标 2：保安、保 洁人员工资	≤ 11.08 万元	11.08 万 元	6	6	
			指标 3：办公设备 和维护	≤ 25.82 万元	25.82 万 元	8	8	
	产出 指标	数量指标	指标 1：区域布局	≥4 块	4 块	10	10	
			指标 2：来访登记 室、综合接访室、 视频接访室、进 驻单位等区域	≥14 家	14 家	10	10	
		质量指标	指标 1：人民来访 中心运行率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：单位进驻 率	=99%	=99%	5	5	

		时效指标	指标 1: 按月(季)有序开支各项费用	及时	及时	5	5	
			指标 2: 人民来访接待回复率	=99%	=99%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 来访人员满意度	≥85%	≥85%	15	15	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算项目立项依据充分，设定绩效目标合理，对资金配置方面优明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况。

保证人民来访接待中心正常接待全市来访群众，保障所需的水、电、天然气、网络等费用，办公电脑、桌椅、柜子、中央空调、照明等设备耗材的购置维护费用，市直单位进驻的工作人员、召开信访事项协调会时人员的餐费，及保安、保洁人员工资等。

（三）项目产出情况。

1. 完成 4 块区域布置；
2. 设置来访登记室、综合接访室、视频接访室、进驻单位等 14 块分区；
3. 人民来访中心运行率 100%；
4. 单位进驻率 100%；
5. 及时按月（季）有序开支各项费用；
6. 人民来访接待回复率 100%。

（四）项目效益情况。

1. 有效维护社会和谐稳定；
2. 来访人员满意度 $\geq 85\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无