

## 2025年辽阳市信访局本级部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,443.88	一、一般公共服务支出	2,380.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.72
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,443.88	本年支出合计	2,443.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,443.88	支 出 总 计	2,443.88



# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,443.88	443.88	240.83	203.05	2,000.00
042001	辽阳市信访局本级	2,443.88	443.88	240.83	203.05	2,000.00
201	一般公共服务支出	2,380.00	380.00	177.21	202.79	2,000.00
20140	信访事务	2,380.00	380.00	177.21	202.79	2,000.00
2014001	行政运行	380.00	380.00	177.21	202.79	
2014004	信访业务	2,000.00				2,000.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	27.48	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	27.48	0.26	
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	2.46	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02		
210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85		
221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72		
22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72		
2210201	住房公积金	21.72	21.72	21.72		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,443.88	一、本年支出	2,443.88
（一）一般公共预算拨款收入	2,443.88	（一）一般公共服务支出	2,380.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.72
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,443.88	支 出 总 计	2,443.88

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,443.88	443.88	240.83	203.05	2,000.00
042001	辽阳市信访局本级	2,443.88	443.88	240.83	203.05	2,000.00
201	一般公共服务支出	2,380.00	380.00	177.21	202.79	2,000.00
20140	信访事务	2,380.00	380.00	177.21	202.79	2,000.00
2014001	行政运行	380.00	380.00	177.21	202.79	
2014004	信访业务	2,000.00				2,000.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	27.48	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	27.48	0.26	
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	2.46	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02		
210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85		
221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72		
22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72		
2210201	住房公积金	21.72	21.72	21.72		

# 一般公共预算基本支出表

表6

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	443.88	240.83	203.05
042001	辽阳市信访局本级	443.88	240.83	203.05
301	工资福利支出	221.78	221.78	
30101	基本工资	86.07	86.07	
30102	津贴补贴	48.73	48.73	
30103	奖金	25.35	25.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	21.72	21.72	
302	商品和服务支出	219.64	16.59	203.05
30201	办公费	2.41		2.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	12.29		12.29
30209	物业管理费	9.60		9.60
30211	差旅费	1.50		1.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30214	租赁费	155.41		155.41
30228	工会经费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	4.11		4.11
30239	其他交通费用	14.39	14.39	
30299	其他商品和服务支出	2.72	2.20	0.52
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30302	退休费	2.46	2.46	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	4.11		4.11		4.11	
042001 辽阳市信访局本级	4.11		4.11		4.11	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。











# 债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	042001辽阳市信访局本级-211000000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				214.26			
	基本支出人员经费（刚性）				24.37			
	基本支出人员经费（其他）				2.20			
	基本支出公用经费（保运转）				203.05			
<b>年度绩效目标</b>	保障单位人员经费开支，维持单位正常运转；化解特殊疑难信访问题；保障驻京、驻省重要时期接访、控访等支出，确保辽阳地区稳定，社会稳定，促进辽阳地区经济持续发展，确保当年地区稳定。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	本地区社会稳定		信访稳定		2025-12	
		服务对象满意度	信访工作群众满意率	>=	90	%	2025-12	
		社会公众满意度	社会公众对信访工作满	>=	90	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善管理		2025-12	
			内部控制制度		完善制度		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维稳专项						
主管部门	辽阳市信访局			实施单位	辽阳市信访局本级		
预算资金情况	1,850.00						
总体目标	为解决特殊疑难信访问题，确保特殊时期信访工作顺利开展，维护域内信访稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	“万件化访行动”台账案件化解率	>=	90	%	2025-12
			市重点信访案件实地督导次数	>=	20	次	2025-12
		质量指标	信访案件责任单位按期办结率	>=	98	%	2025-12
			信访机构和责任单位信访案件受理率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	信访接待大厅来访接待登记率	=	100	%	2025-12
			信访接待大厅调处率	=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	物业费						
主管部门	辽阳市信访局			实施单位	辽阳市信访局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	保障信访接待工作顺利进行，保障工作秩序稳定，环境卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保安人员数量	>=	6	人	2025-12
			保洁人员数量	>=	4	人	2025-12
		质量指标	24小时在岗值守率	=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

		其他事项	雇佣人员在岗率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境		改善环境		2025-12
			保障单位日常工作平稳运行		平稳运行		2025-12
项目(政策)名称	业务费						
主管部门	辽阳市信访局			实施单位	辽阳市信访局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保障各项信访工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实地督查、现场调查信访案件办理次数	>=	20	场次	2025-12
			“万件化访行动”台账案件化解率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	信访机构和责任单位信访案件受理率	>=	98	%	2025-12
			信访案件责任单位按期办结率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			信访接待大厅来访登记率	=	100	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			
信访问题补助资金	39.00		39.00