2025年度深圳市福田区信访局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区信访局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区信访局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

第三部分：深圳市福田区信访局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区信访局概况

一、深圳市福田区信访局主要职责

1.负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件。按《信访工作条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、完善政策、追究责任的建议。

2.处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

3.负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

4.负责区人民来访接待厅的管理、协调和服务。

5.建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态。组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

6.负责信访法规政策宣传。组织开展信访系统人员培训。负责信访系统信息化建设的规划和指导。开展信访系统来访接待场所标准化建设。

7.组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

9.职能转变。区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生。推动

依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

二、深圳市福田区信访局机构设置

深圳市福田区信访局下设办公室、网信科（接访转交科）、协调办理科。下属事业单位深圳市福田区来访接待中心为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区信访局2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳市福田区信访局（本级）。部门直属的事业单位——深圳市福田区来访接待中心未独立核算，其财务数据已纳入本部门决算统一编报。

第二部分：深圳市福田区信访局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区信访局　　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	2,348.56	一、一般公共服务支出	31	1,950.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.70
	9		九、卫生健康支出	39	23.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	240.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,348.56	**本年支出合计**	57	2,348.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	2,398.55	**总计**	60	2,398.55

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区信访局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,348.56	2,348.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,950.90	1,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1,950.90	1,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	754.03	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	692.99	692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	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	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区信访局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,348.56	885.69	1,462.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,950.90	503.87	1,447.02	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1,950.90	503.87	1,447.02	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	754.03	0.00	754.03	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	692.99	0.00	692.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	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	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区信访局　　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	2,348.56	一、一般公共服务支出	33	1,950.90	1,950.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.84	15.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.70	117.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	240.38	240.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,348.56	**本年支出合计**	59	2,348.56	2,348.56	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	49.60	年末财政拨款结转和结余	60	49.60	49.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,398.16	**总计**	64	2,398.16	2,398.16	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区信访局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,348.56	885.69	1,462.86
201	一般公共服务支出	1,950.90	503.87	1,447.02
20140	信访事务	1,950.90	503.87	1,447.02
2014001	行政运行	503.87	503.87	0.00
2014002	一般行政管理事务	754.03	0.00	754.03
2014004	信访业务	692.99	0.00	692.99
205	教育支出	15.84	0.00	15.84
20508	进修及培训	15.84	0.00	15.84
2050803	培训支出	15.84	0.00	15.84
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	0.00
2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
221	住房保障支出	240.38	240.38	0.00
22102	住房改革支出	240.38	240.38	0.00
2210201	住房公积金	61.88	61.88	0.00
2210203	购房补贴	178.50	178.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区信访局　　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
301	工资福利支出	768.21	302	商品和服务支出	48.94
30101	基本工资	94.45	30201	办公费	17.71
30102	津贴补贴	352.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.12	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	49.95	30206	电费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30209	物业管理费	2.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	61.88	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.54	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	68.54	30218	专用材料费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	836.75		公用经费合计	48.94

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区信访局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区信访局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区信访局　　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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区信访局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说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区信访局2025年度总收入2,398.55万元，其中本年收入2,348.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,348.56万元，比上年决算数减少347.71万元，下降12.9%，主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，压减公用经费支出；二是结合本年度信访工作实际情况，相应信访经费有所减少；三是依据工作实际需要及合同履约情况，信息化运维经费有所减少；四是部分项目付款时序调整，相关项目支出较上年下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区信访局2025年度总支出2,398.55万元，其中本年支出2,348.56万元。具体情况如下：

1.基本支出885.69万元，比上年决算数增加40.77万元，增长4.8%，主要变动情况：本年度有人员调入，人员经费相应增加，基本支出较上年有所增长。

2.项目支出1,462.86万元，比上年决算数减少388.49万元，下降21%，主要变动情况：一是结合本年度信访工作实际情况，相应信访经费有所减少；二是依据工作实际需要及合同履约情况，信息化运维经费有所减少；三是部分项目付款时序调整，相关项目支出较上年下降。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区信访局2025年度财政拨款收入合计2,348.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,348.56万元，比上年决算数减少347.71万元，下降12.9%，主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，压减公用经费支出；二是结合本年度信访工作实际情况，相应信访经费有所减少；三是依据工作实际需要及合同履约情况，信息化运维经费有所减少；四是部分项目付款时序调整，相关项目

支出较上年下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区信访局坚持厉行节约，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，合理保障信访业务、机关日常运转等重点支出，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、一般行政管理事务、信访业务，2025年度决算数为1,950.9万元，占财政拨款支出的83.1%，主要用于保障机关日常运行、开展信访业务等方面。

深圳市福田区信访局2025年度财政拨款支出合计2,348.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,348.56万元，比年初预算数减少806.44万元，下降25.6%，主要变动情况：根据实际工作需要进行预算指标调减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款

支出。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区信访局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算5万元的54.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，完成全年预算5万元的54.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为2.74万元，完成全年预算5万元的54.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.74 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.74 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 48.94 万元，比上年决算数减少 16.26 万元，下降 24.9%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”工作要求，坚持厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 392.24 万元，其中：政府采购货物支出 33.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出358.4万元。授予中小企业合同金额392.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.75万元，占授予中小企业合同金额的89.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是满足日常公务出行、接待和行政办公等多种需求。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金1,462.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“心访工作室”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出316.9万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款

支出2,348.56万元。从评价情况来看，本部门总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及信息化运维项目、信访事务、社会工作服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”，自评得分97.17分。全年一般公共预算财政拨款预算数2,665.74万元，执行数2,348.56万元，完成预算的88.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓实理论武装常态化。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，引导全局干部深刻领悟信访工作的政治属性和人民立场，切实把学习成果转化为推进信访工作法治化的思想自觉和行动自觉，扎实推动理论学习走深走实。二是抓实政治建设具体化。坚定理想信念，全面落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与信访工作同谋划、同部署、同推进。从严从实推进巡视巡察工作，坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，切实担负起全面从严治党主体责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，推动整改任务落地见效，举一反三完善工作机制，切实把巡察工作成果转化为推动信访工作高质量发展的新成效。三是抓实党建业务融合化。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，

走好新时代党的群众路线，坚持常态化开展接访下访工作，践行“四下基层”,有效化解了新就业群体爱心驿站建设、学校周边风雨连廊设施增设、社区儿童友好乐园设施修缮等一批民生实事，切实增进民生福祉。区信访局班子成员分片包联10个街道和重点职能部门，主动带案下访，协调解决重要信访问题，维护群众合法权益和社会稳定。发现的问题及原因主要是：一是人员管理工作仍需进一步优化，相关管理机制有待完善；二是预算编制及调整的统筹管理仍有提升空间；三是预算执行率有待进一步提高，部分资金使用受到客观因素影响；四是政府采购管理及执行效率仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是建立常态化动态监管机制，合理调配现有工作力量，优化人员结构，严控新增编外人员招录。二是按照部门预算编制的指引、结合项目实际需求及工作目标，合理申报预算需求，提高部门预算编制的科学性和合理性，避免对预算进行较大调整。三是进一步细化预算项目，明确预算执行节点，建立动态跟踪机制，定期分析预算执行过程中的偏离，及时纠正偏差，确保预算高效执行。四是把控采购预算执行进度，加强采购预算执行力度，对出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

信息化运维项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为44.85万元，执行数为44.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

及时高效地完成信息系统的日常巡检与维护任务。通过建立全天候技术支持响应机制，及时处置系统故障问题。运维经费的高效合理使用，保障了信访业务高效办理，为信访工作高质量开展提供了坚实可靠的信息化支撑。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：持续加强项目绩效管理，做好预算执行和绩效目标跟踪工作，不断提高预算执行效率和财政资金使用效益。

信访事务项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 864.82 万元，执行数为 715.83 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是持续深化信访工作高质量发展“十项机制”落地实践，完善党员干部包案接访下访工作制度，推动机制建设常态长效。二是深入开展疑难复杂信访案件“案审”试点，全面推进法治信访建设。通过法治方式推动矛盾纠纷一次性化解，大幅提升信访工作规范化、法治化水平。发现的问题及原因主要是：预算执行进度仍有进一步优化空间，资金使用效益有待提升。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行管理和绩效运行监控，合理安排资金使用进度，强化绩效目标跟踪管理，不断提升预算执行效率和财政资金使用效益。

社会工作服务项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 196.21 万元，执行数为 196.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：

拓宽了社情民意表达渠道，为有需求的个人或群体提供更加专业、及时、有效的信访诉求服务，化解了部分社会矛盾纠纷，促进辖区和谐稳定。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：持续加强项目绩效管理，做好预算执行和绩效目标跟踪工作，不断提高预算执行效率和财政资金使用效益。

部门评价结果。组织对“心访工作室”开展重点绩效评价。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为316.9万元，执行数为316.9万元，完成预算的100%。从评价结果来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，预算执行情况较好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。