2025年度
枣庄市市中区信访局
（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（三）承办市委、市政府及市直有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

（四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关镇街和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街和区直部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落

实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区信访局（汇总）部门决算包括:枣庄市市中区信访局本级决算。

纳入枣庄市市中区信访局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.枣庄市市中区信访局（汇总）本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区信访局（汇总）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.94	一、一般公共服务支出	32	382.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	32.78
	9		九、卫生健康支出	40	13.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	16.81
	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	447.94	**本年支出合计**	58	447.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	447.94	**总计**	62	447.94

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：枣庄市市中区信访局（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		447.94	447.94					
201	一般公共服务支出	382.85	382.85					
20140	信访事务	382.85	382.85					
2014001	行政运行	213.22	213.22					
2014002	一般行政管理事务	22.96	22.96					
2014004	信访业务	146.67	146.67					
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	13.51	13.51					
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					

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
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	16.81	16.81					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					

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：枣庄市市中区信访局（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.94	276.31	171.63			
201	一般公共服务支出	382.85	213.22	169.63			
20140	信访事务	382.85	213.22	169.63			
2014001	行政运行	213.22	213.22				
2014002	一般行政管理事务	22.96		22.96			
2014004	信访业务	146.67		146.67			
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78				
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08				
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	13.51	13.51				
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				

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：枣庄市市中区信访局（汇总）　　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	445.94	一、一般公共服务支出	33	382.85	382.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	32.78	32.78		
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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				

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
	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	16.81	16.81		
	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	447.94	**本年支出合计**	59	447.94	445.94	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	447.94	**总计**	64	447.94	445.94	2.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区信访局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		445.94	276.31	169.63
201	一般公共服务支出	382.85	213.22	169.63
20140	信访事务	382.85	213.22	169.63
2014001	行政运行	213.22	213.22	
2014002	一般行政管理事务	22.96		22.96
2014004	信访业务	146.67		146.67
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

注:本表反映部门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

部门：枣庄市市中区信访局（汇总）　　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	260.57	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.22	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	25.21	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	25.62	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.43	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.33	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	3.28	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	

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
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	0.57	30228	工会经费	0.96	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.95	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	0.48	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		264.90	**公用经费合计**					11.41

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：枣庄市市中区信访局（汇总）　　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
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			2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	

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：枣庄市市中区信访局（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

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。

本部门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

部门：枣庄市市中区信访局（汇总）　　金额单位：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
1.45		1.45		1.45		1.45		1.45		1.45	

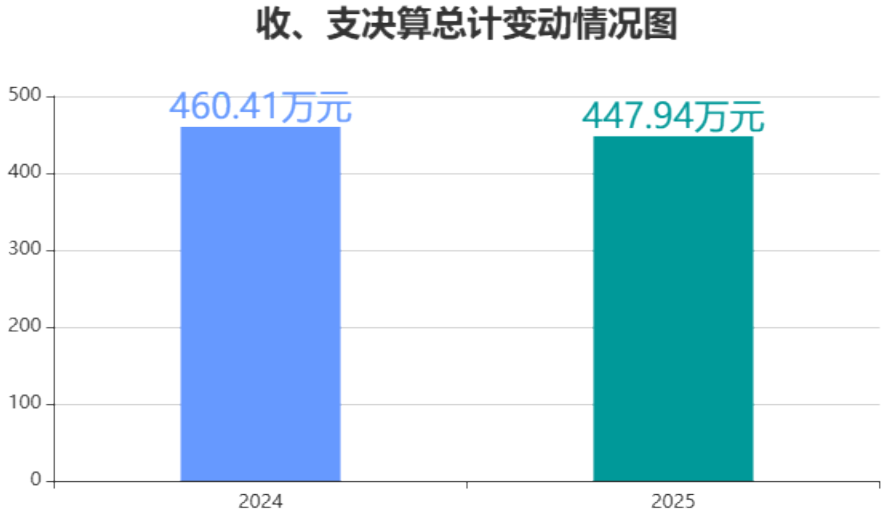
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

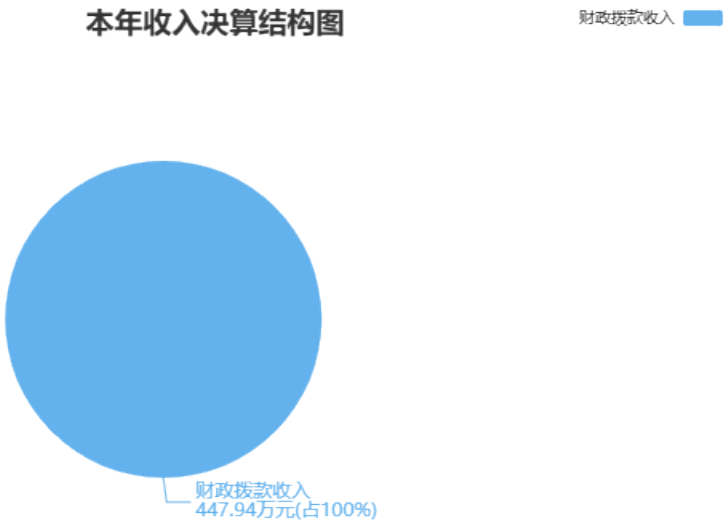
2025 年度收、支总计均为 447.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 12.47 万元，下降 2.71%。主要是项目支出减少。



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 447.94 万元，其中：财政拨款收入 447.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 447.94 万元。与 2024 年度相比，减少 12.47 万元，下降 2.71%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

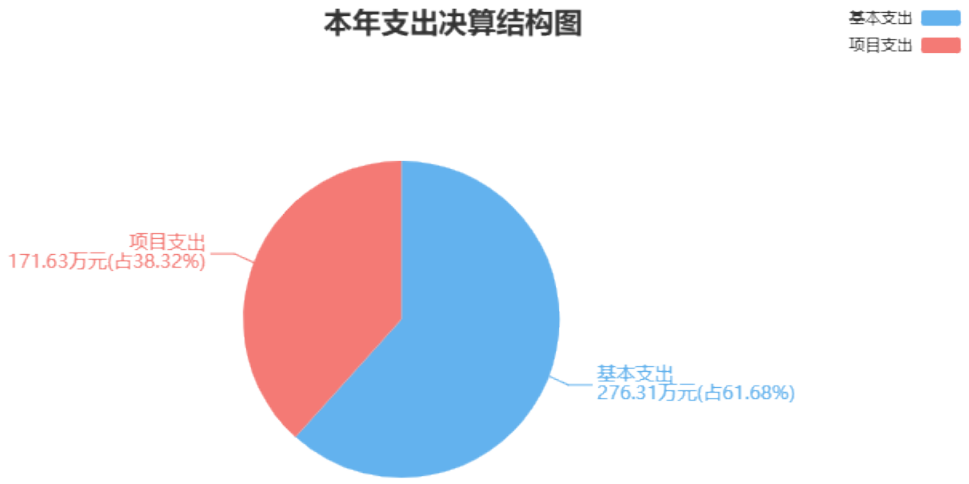
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 447.94 万元，其中：基本支出 276.31 万元，占 61.68%；项目支出 171.63 万元，占 38.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 276.31 万元。与 2024 年度相比，增加 27.46 万元，增长 11.03%。主要是人员增加。

2、项目支出 171.63 万元。与 2024 年度相比，减少 39.94 万元，下降 18.88%。主要是部分项目拨款不足。

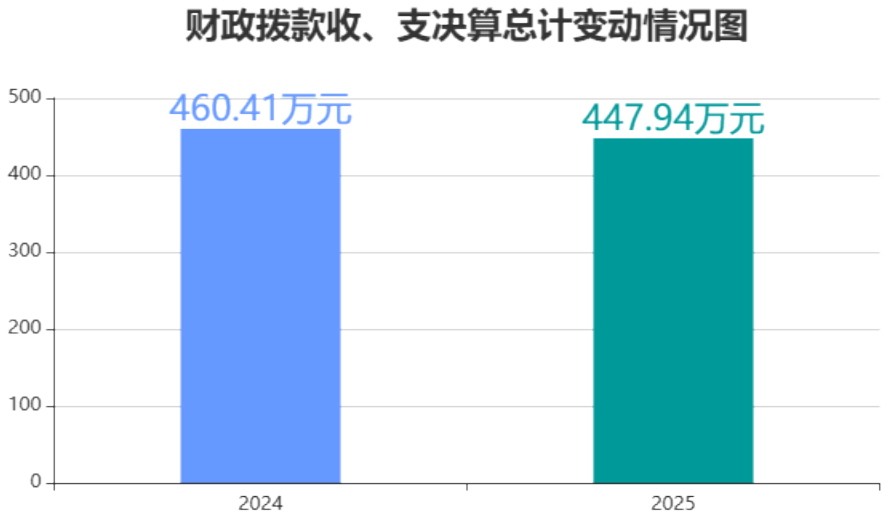
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

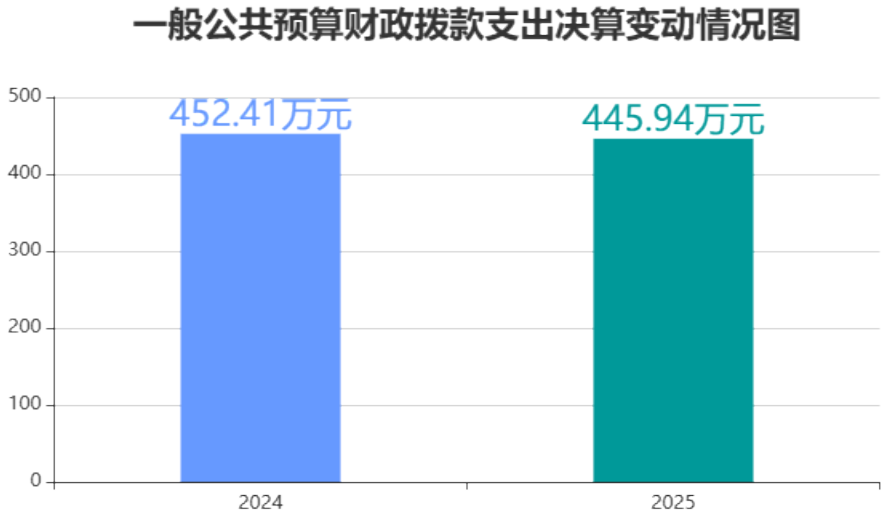
2025 年度财政拨款收、支总计均为 447.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.47 万元，下降 2.71%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

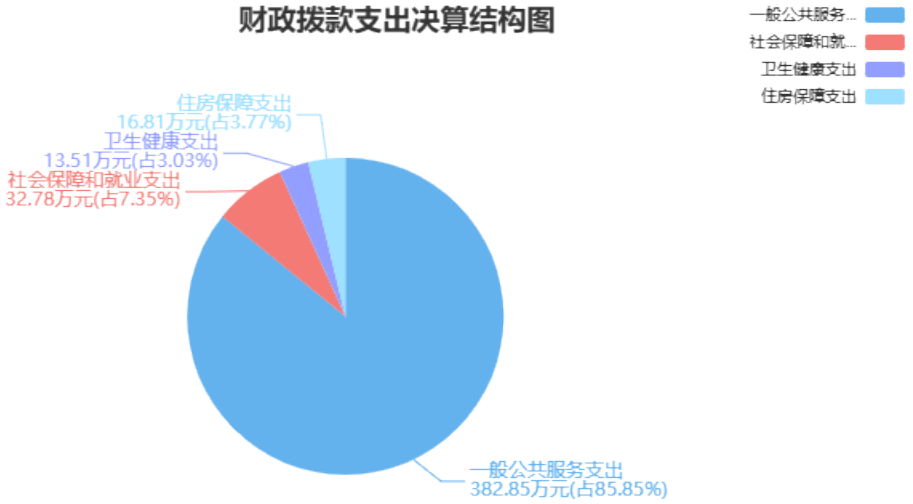
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 445.94 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.47 万元，下降 1.43%。主要是项目支出减少。



（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 445.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.85 万元，占

85.85%；社会保障和就业（类）支出 32.78 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 13.51 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 16.81 万元，占 3.77%。



（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 301.66 万元，支出决算为 445.94 万元，完成年初预算的 147.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新项目。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 167.71 万元，支出决算为 213.22 万元，完成年初预算的 127.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 32.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不足。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新项目。

4、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 3.56 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不足。

5、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 19.43 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期追加经费多，有剩余。

6、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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 8.87 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入计算法导致有误差。

9、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 4.86 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期追加经费多，有剩余。

10、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 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算276.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 264.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.41 万元，主要包括：邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 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安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 4.6%。决

算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付不足。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费支出全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（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为1.45万元，支出决算为1.45万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区信访局（汇总）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.45万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修保养等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区信访局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。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 11.41 万元，比年初预算数减少 3.62 万元，下降 24.09%，主要原因是资金拨付不足。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 6.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6.45 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 0 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，

枣庄市市中区信访局（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金171.63万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对机关运转经费、房屋改造费用等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金386.02万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区信访局（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及机关运转经费、房屋改造费用等2个项目的绩效自评表。

1.机关运转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93.28分。全年预算数为70万元，执行数为22.96万元，完成预算的32.8%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公等日常工作的费用及其他相关水、电、暖、网络等相关费用支出。全面提高全区信访业务能力提升全区信访工作水平，推动信访问题及时就地解决。

2.房屋改造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90.46分。全年预算数为43.5万元，执行数为2万元，完成预算的4.6%。项目绩效目标完成情况：用于

群众来访服务中心接访大厅改造，争创信访系统人民满意窗口。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）：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。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区信访局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	房屋改造费用	区信访局	90.46	优
2	机关运转经费	区信访局	93.28	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	房屋改造费用						
主管部门	枣庄市市中区信访局			实施单位	枣庄市市中区信访局本级		
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	43.5	43.5	2	10	4.60%	0.46
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	2			
	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			
	房屋改造,提升信访环境						

年度绩效指标								
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
成本指标	经济成本指标	房屋改造	51.5万元				
	生态环境成本指标	环保材料	环保材料				
	社会成本指标	提供良好的信访环境	信访环境良好				
产出指标	数量指标	原交易大厅	原交易大厅				
	质量指标	创造人民满意的服务大厅	创建人民满意的服务大厅				
		接待群众来访环境大幅提升	提升服务环境				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成				
	成本指标	节约成本	节约成本				
效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	减少资金浪费				
	社会效益指标	社会和谐氛围大幅提升	社会更加稳定				
		人民满意窗口	争创人民满意窗口				
	生态效益指标	保护环境	保护环境，减少污染				
	可持续影响指标	合理利用资源，促进可持续发展	合理利用资源，促进可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度提升				
总分		0.46					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运转经费						
主管部门	枣庄市市中区信访局			实施单位	枣庄市市中区信访局本级		
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	70	70	22.96	10	32.80%	3.28
	其中：当年财政资金	70	70	22.96			
	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			
	保证机关日常运转，对全区干部进行培训。			完成			

	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	因显租赁费用按年度缴纳	40万/年	40万/年	2	2	
			水、电、燃气、物业费等相关租房费	一年20万	一年20万	2	2	
			干部培训	5万/次	5万/次	2	2	
		生态环境成本指标	节约水电、保护环境	节约水电	节约水电	2	2	
		社会成本指标	提供良好的信访环境	信访环境良好	信访环境良好	2	2	
	产出指标	数量指标	租赁数量	1栋	1栋	5	5	
			培训次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	维持工作的正常运转	维持工作的正常运转	维持工作的正常运转	5	5	
			培训效果	信访业务能力	信访业务能力	5	5	
		时效指标	完成项目时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5	5	
		成本指标	节约成本，营造良好的环境	节约成本	节约成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5	5	
		社会效益指标	提升信访工作规范水平	提升信访工作规范水平	提升信访工作规范水平	5	5	
			保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	6	6	
			有效解决群众问题	有效解决群众问题	有效解决群众问题	6	6	
			优化服务环境	优化服务环境	优化服务环境	6	6	
		生态效益指标	节约资源、保护环境	节约水电等资源	节约水电等资源	6	6	
		可持续影响指标	合理利用资源，促进可持续发展	合理利用资源，促进可持续发展	合理利用资源，促进可持续发展	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度提升	信访群众满意度提升	10	10	
总分			93.28					
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整改说明。								

注：1.得分一栏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100-60%(含)、60-30%(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。