西夏区信访局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责受理、交办、转送信访人提出的的信访事项；

(二) 承办上级信访机关和区委、政府交办、转办的信访事项，督促信访事项的处理落实；

(三) 协助做好全区稳定工作，排查、调处不稳定因素，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，应急协调群众赴京去自治区到市的集体上访和突发性信访事件；

(四) 负责督促检查信访事项的办理情况；

(五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、政府提出完善政策和改进工作的建议；

(六) 为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务；

(七) 负责安排西夏区领导信访接待工作；

(八) 承办区委、政府和上级信访局交办的其他事项。

(九) 承担信访工作联席会议办公室的职责，负责信联办日常管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区信访局部门预算包括：银川市西夏区信访局本级预算。2025 年西夏区信访局行政编制 5 人，其中局长 1 名，副局长 2 名，一般干部 2 名，政策性安置人员 4 人，公益性岗位人员 7 名。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	469.55	一、本年支出	469.55	469.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	469.55	（一）一般公共服务支出	425.13	425.13	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.13	23.13	

		(九) 卫生健康支出	9.08	9.08	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.21	12.21	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	469.55	支出总计	469.55	469.55	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	370.21	469.55	103.40	366.15	99.35	26.84
2010302	一般行政管理事务	5.05	0.00	0.00	0.00	-5.05	-100
2014001	行政运行	119.78	125.13	74.84	50.29	5.35	4.47
2014002	一般行政管理事务	17.50	0.00	0.00	0.00	-17.50	-100.00
2014004	信访业务	181.21	300.00	0.00	300.00	118.79	65.55
2080501	行政单位离退休	1.45	1.47	1.47	0.00	0.02	1.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	14.27	8.73	5.54	1.67	13.25

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	7.14	4.37	2.77	1.10	18.21
2080705	公益性岗位补贴	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70	-100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.20	0.00	0.00	0.00	-4.20	-100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.25	0.08	0.17	0.10	-0.85
2101101	行政单位医疗	5.73	5.74	3.58	2.16	0.01	0.17
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.44	2.44	0.00	-0.03	-1.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.90	0.50	0.40	0.10	12.50
2210201	住房公积金	11.72	12.21	7.39	4.82	0.50	4.27
2210203	购房补贴	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70	-100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		103.40	96.58	6.82
301	一、工资福利支出	95.07	95.07	
30101	基本工资	25.25	25.25	
30102	津贴补贴	19.68	19.68	
30103	奖金	23.05	23.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30109	职业年金缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	7.39	7.39	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.82		6.82

30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.46		0.46

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
30301	离休费			
30302	退休费	1.47	1.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	469.55	一、行政支出	469.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	469.55	其中：财政拨款支出	469.55
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	469.55	本年支出合计	469.55
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	469.55	支出总计	469.55

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
469.55	469.55	469.55													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	469.55	469.55							
2014001	125.13	125.13							
2014004	300.00	300.00							
2080501	1.47	1.47							
2080505	14.27	14.27							
2080506	7.14	7.14							
2089999	0.25	0.25							
2101101	5.74	5.74							
2101103	2.44	2.44							
2101199	0.90	0.90							
2210201	12.21	12.21							

第三部分 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区信访局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区信访局 2025 年财政拨款收入预算 469.55 万元，其中：本年收入 469.55 万元，包括一般公共预算拨款 469.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 469.55 万元，包括：一般公共服务支出 425.13 万元、社会保障和就业支出 23.13 万元、卫生健康支出 9.08 万元、住房保障支出 12.21 万元。

二、关于西夏区信访局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西夏区信访局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.40 万元，其中：本年收入安排支出 103.40 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 63.05 万元，增长下降 34.17%。

人员经费 96.58 万元，主要包括：基本工资 25.25 万元、津贴补贴 19.68 万元、奖金 23.05 万元、社会保障缴费 19.65 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、住房公积金 7.39 万元、医疗费 0.05 万元、退休费 1.47

万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 4.36 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

西夏区信访局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 366.15 万元，其中：本年收入安排支出 366.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访业务（项）2025 年预算 300 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 118.79 万元，增长 65.55 %。主要用于信访事务工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 50.29 万元，主要用于政策性安置人员工资、社保缴费、住房公积金缴费，驻村书记经费的支出。

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）2025年预算5.54万元，主要用于政策性安置人员养老保险缴纳。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）2025年预算2.77万元，主要用于政策性安置人员职业年金缴纳。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2025年预算0.17万元，主要用于政策性安置人员工伤保险、失业保险缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.16万元，主要用于政策性安置人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.40万元，主要用于政策性安置人员体检费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.82万元，主要用于政策性安置人员住房公积金缴纳。

三、关于西夏区信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区信访局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位未发生公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，主要原因本单位未发生公务接待费。

四、关于西夏区信访局2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西夏区信访局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区信访局2025年收支预算情况的总体说明

西夏区信访局2025年收入总预算469.56万元，其中：本年收入469.56万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算469.56万元，其中：本年支出469.56万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入469.56万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出469.56万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；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%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西夏区信访局本级的机关运行经费财政拨款预算 6.82 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2025 年，西夏区信访局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西夏区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.81 万元；其他资产价值 48.40 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.81 万元；其他资产价值 48.40 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

一是加强学习，打好全面推行预算单位绩效自评的工作基础。采取“走出去和引进来”相结合的方式，在加强与其他单位的交流，提高我局业务水平，提高自行开展绩效自评的工作能力，确保绩效自评工作的顺利开展。

二是制定方案计划，逐步扩大绩效自评覆盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合，确保两项工作的相互融合推进。

三是规范运行操作。进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2025 年公开绩效目标的项目概述

1.信访工作经费 300.00 万元，主要用于维护群众合法权益，解决疑难信访问题，推动整体工作的提升。

2.政策性安置人员工资及各类保险预算支出 60.31 万元，项目绩效目标：保证政策性安置人员工资及时发放，各类保险按时缴纳。

3.驻村书记工作经费 5.85 万元，主要用于保障驻村书记工作开展，提高驻村书记为民服务、为民办事的能力。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 2025 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

六、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

七、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

八、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。

十、**基本支出**：是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。

十一、项目支出：是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。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障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。