

武汉经济技术开发区（汉南区）信访局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 信访局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 信访局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门主要职能

负责全区信访工作的综合管理，按照工委（区委）、管委会（区政府）部署，指导、督促、检查全区信访工作；按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则向有关街道和单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；承办上级和工委（区委）、管委会（区政府）及领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；负责综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项；负责研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，总结经验做法，及时向工委（区委）、管委会（区政府）提出完善政策和改进工作的建议；承担区信访工作领导小组办公室日常工作，督促落实区信访工作领导小组会议决定事项；负责指导全区信访工作队伍建设，组织开展信访干部培训；负责拟定人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入信访局 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本

级机关。

三、部门人员构成

信访局总编制人数 18 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 信访局 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.、整体支出绩效目标申报表

表 14.、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1.部门收支总表

部门收支总表

部门/单位：信访局

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	829.87	一、一般公共服务支出	652.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	70.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	53.65
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	52.63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00

		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	829.87	本年支出合计	829.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	829.87	支 出 总 计	829.87

表 2.部门收入总表

部门收入总表

部门/单位： 信访局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	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	829.87	829.87	829.87	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
008	武汉 经济 技术 开 发 区 (汉 南 区) 信 访 局	829.87	829.87	829.87	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
0080 01	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 信 访 局	829.87	829.87	829.87	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

表 3.部门支出总表

部门支出总表

部门/单位：信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	829.87	655.30	174.58			
201	一般公共服务支出	652.76	478.19	174.58			
20140	信访事务	652.76	478.19	174.58			
2014001	行政运行	362.79	362.79	0.00			
2014004	信访业务	174.58	0.00	174.58			
2014050	事业运行	115.39	115.39	0.00			
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00			
210	卫生健康支出	53.65	53.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	0.00			
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00			
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00			
2210201	住房公积金	43.71	43.71	0.00			
2210202	提租补贴	8.92	8.92	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款支出总表

部门/单位：信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	829.87	一、本年支出	829.87
（一）一般公共预算拨款	829.87	（一）一般公共服务支出	652.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	70.83
		（八）卫生健康支出	53.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	52.63
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	829.87	支 出 总 计	829.87

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 信访局

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	829.87	655.30	570.06	85.24	174.58
201	一般公共服务支出	652.76	478.19	392.94	85.24	174.58
20140	信访事务	652.76	478.19	392.94	85.24	174.58
2014001	行政运行	362.79	362.79	277.55	85.24	0.00
2014004	信访业务	174.58	0.00	0.00	0.00	174.58
2014050	事业运行	115.39	115.39	115.39	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	829.87	655.30	570.06	85.24	174.58
008	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局	829.87	655.30	570.06	85.24	174.58
008001	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局	829.87	655.30	570.06	85.24	174.58

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 信访局

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	655.30	570.06	85.24
301	工资福利支出	563.92	563.92	0.00
30101	基本工资	93.95	93.95	0.00
30102	津贴补贴	47.59	47.59	0.00
30103	奖金	185.33	185.33	0.00
30106	伙食补助费	19.44	19.44	0.00
30107	绩效工资	37.34	37.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	0.00
30109	职业年金缴费	20.66	20.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.28	27.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	43.71	43.71	0.00
30199	其他工资福利支出	18.21	18.21	0.00
302	商品和服务支出	84.74	0.00	84.74
30201	办公费	10.11	0.00	10.11
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	5.22	0.00	5.22
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30

30227	委托业务费	15.07	0.00	15.07
30228	工会经费	14.57	0.00	14.57
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	12.58	0.00	12.58
303	对个人和家庭的补助	6.14	6.14	0.00
30307	医疗费补助	6.14	6.14	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 信访局

单位：万元

“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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 区信访局

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
1	2	3	4	5

本部门无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 区信访局

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位 编码	单位名 称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经 费项目 支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门无国有资本经营性预算支出

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：信访局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局		174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局		174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326008T000000101	信访法治化建设（律师和心理咨询师）经费	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326008T000000103	编外（员额内）人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326008T000000105	信访维稳专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
	合计							1	1		1	0	0
04	行财科							1					
008	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局							1					
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2014001]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	次	1	0	0

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				5	37.713							
04	行财科				5								
008	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局				5								
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	否	不可预见公用经费	审计服务	1	1.913	预算安排	经费拨款补助	[2014001] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	否	不可预见公用经费	社会公共档案管理服务	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2014001] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)

008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	否	在职人员公用	印刷服务	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2014 001] 行政运行	[302 02] 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	否	信访法治化建设(律师和心理咨询师)经费	法律顾问咨询费	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2014 004] 信访业务	[302 27] 委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
008001	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局	否	信访法治化建设(律师和心理咨询师)经费	心理咨询服务费	1	7.8	预算安排	经费拨款补助	[2014 004] 信访业务	[302 27] 委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

信访局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 14 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局					
填报人	王娟	联系电话	84857785			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	829.87	100%	816.5	692.51
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	829.87	100%	816.5	692.51
	支出构成	人员类项目支出	570.06	68.70%	558.74	459.03
		运转类项目支出	85.24	10.26%	86.2	79.42
特定目标类项目支出		174.58	21.04%	171.56	154.06	
合 计		829.87	100%	834.76	692.51	
部门职能概述	<p>1.承担上级和本级人民政府交由处理的信访事项以及受理、交办、转送、协调处理、督办信访人提出的信访事项；</p> <p>2. 确保重大会议期间无非正常上访,无集体上访及突发性事件,逐步减少非正常上访,杜绝群体性上访,确保群众有序依法信访；</p> <p>3. 按照信访积案化解“七个一”工作要求,坚持“三到位一处理”原则,不断推进积案化解攻坚和重复信访工作,减少社会风险隐患；</p>					
年度工作任务	<p>1. 打通堵点, 纵深推进信访工作法治化。坚决主动扛牢信访工作法治化主体责任, 聚焦预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”, 以打通“路线图”为关键, 以解决“四应四不”问题(应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处)为重点, 以督查督办和精准追责为抓手, 做深做实《信访工作条例》和《规程》学习贯彻工作, 切实提高全区信访干部依法履职能力水平; 做实依法分类处理、复查复核及业务规范化评查工作, 全面提升案件办理质效, 确保群众每一项诉求都有人办、依法办</p> <p>2. 破解难点, 全面推动矛盾问题化解缓解。以巩固深化治理重复信访、化解信访积案专项工作作为破题之举, 紧盯全区信访积案实质化解率, 下大力气化解缓解一批、教育疏导一批、吸附稳控一批, 降低信访老户重复访率, 以“啃硬骨头”的决心和“绣花功夫”的细致, 逐案落实“五个一”工作要求, 一案一档, 保时限节点、保办理质效, 持续推动交办案件清仓见底, 全力推动案件实质化解, 切实把各类矛盾风险化解在源头。</p> <p>3. 抓住焦点, 持续深化信访问题源头治理。持续发扬新时代“枫桥经验”, 重视初信初访, 做深做实领导接访下访, 把调解作为解决问题的第一手段, 力争年末调解和解率和求决类初次信访一次性化解率超全市平均水平。着力推进重复信访治理和积案化解工作, 落实领导包案化解信访突出问题长效机制, 加大涉房、涉劳动社保等重点群体性矛盾的前端治理力度, 健全完善涉访风险预警处置和矛盾排查整治机制, 推动信访问题源头治理三年攻坚行动圆满收官。</p> <p>4. 突出重点, 持续兜牢信访安全保障底线。聚焦坚决遏制进京访, 切实推进信访事项的实质性化解, 从源头上推进信访事项的解决, 减存量、控增量。严格落实领导包案责任, 压实专班包保职责, 有效开展带案约访、接访下访, 做好重要敏感时期的吸附稳控。加强对涉访信息的收集研判, 强化预警信息闭环处置, 对涉访预警信息迅速落地查人、就地吸附。强化对缠访闹访人员违法证据收集工作指导, 为政法部门、公安机关依法打击创造条件。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类项目	基本支出	570.06	570.06	主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。	
	公用类项目	基本支出	85.24	85.24	主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。	
	特定目标类项目	项目支出	174.58	174.58	主要用于信访维稳、接待群众来信来访方面的支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1：完善信访工作运行机制 目标2：理顺绩效目标责任体系 目标3：全力化解重点信访问题 目标4：提升机关管理和队伍专业水平			目标1. 打通堵点，纵深推进信访工作法治化。 目标2 破解难点，全面推动矛盾问题化解缓解。 目标3.抓住焦点，持续深化信访问题源头治理。 目标4.突出重点，持续兜牢信访安全保障底线。		
长期目标（截止2029年）	1：完善信访工作运行机制 2：理顺绩效目标责任体系 3：全力化解重点信访问题 4：提升机关管理和队伍专业水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	行业标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	相匹配	行业标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项充分	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≥0%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥97%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	行业标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥97%	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	目标合理	行业标准	绩效基本型

			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型		
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型		
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型		
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	行业标准	绩效基本型		
			资产管理规范性	管理规范	行业标准	绩效基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	行业标准	绩效基本型		
			会计核算规范性	核算规范	行业标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	使用合规	行业标准	绩效基本型		
		履职效能	信访积案化解	信访积案化解率	≥80%	行业标准	绩效基本型	
	重复信访案件		重复信访疑难案件化解	≥80%	行业标准	绩效基本型		
	解难资金使用		信访解难资金使用的合规率	100%	行业标准	绩效基本型		
	信访专项工作		专项工作办结率	100%	行业标准	绩效基本型		
	社会效益	社会效益	重点区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”	零发生	行业标准	绩效基本型		
			重点区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”	零发生	行业标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	行业标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	管理体制法定化	行业标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	符合发展需求	行业标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	信访群众对处理结果的满意度	≥80%	行业标准	绩效基本型		
年度目标	1. 打通堵点，纵深推进信访工作法治化。 2. 破解难点，全面推动矛盾问题化解缓解。 3. 抓住焦点，持续深化信访问题源头治理。 4. 突出重点，持续兜牢信访安全保障底线。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	绩效基本型	

		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	相匹配	相匹配	相匹配	行业标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	历史标准	绩效基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制科学	编制科学	编制科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理	编制合理	编制合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项充分	立项充分	立项充分	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≥0%	≥0%	≥0%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	行业标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	目标合理	目标合理	目标合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
评价结果应用率	100%		100%	100%	行业标准	绩效基本型		
资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	行业标准	绩效基本型		

			资产管理规范性	管理规范	管理规范	管理规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	使用合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	信访积案化解	信访积案化解率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	绩效基本型
		重复信访案件	重复信访疑难案件化解	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	绩效基本型
		解难资金使用	信访解难资金使用的合规率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		信访专项工作	专项工作办结率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
	社会效益	社会效益	重点区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”	零发生	零发生	零发生	行业标准	绩效基本型
			重点区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”	零发生	零发生	零发生	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	部门服务社会化	部门服务社会化	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	管理制度法定化	管理制度法定化	管理制度法定化	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合发展需求	符合发展需求	符合发展需求	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	信访群众对处理结果的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	绩效基本型

填报说明：

1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。

2.部门职能填写部门主要职能。

3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

信访局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	编外(员额内)人员经费	项目编码	42011326008T000000100
项目主管部门	信访局	项目执行单位	信访局本级
项目负责人	代朝阳	联系电话	15927094838
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路 28 号智慧车都青年城人才公寓底商	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	2020 年 4 月经工委（区委）机构编制委员会批准，同意信访局核定使用员额内人员 7 名。		
项目主要内容	2026 年本部门实际在岗员额内人员 6 名，按每人每年 95025 元标准执行。		
项目总预算	57.02	项目当年预算	57.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 70 万 2025 年预算数 70 万 2026 年预算数 57.02 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		57.02
	1.一般公共预算财政拨款		57.02
	其中：申请当年预算拨款		0
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外人员经费	员额内人员劳务费	劳务费	57.02 万	6 名员额内人员劳务费，按 95025 元/每人每年测算	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
大厅前台接待员	要保证来访群众信访事项的录入率、及时受理率、按期办结率、重复信访事项化解率、专项工作办结率和信访事项满意度。
网上信访操作员	要保证网上信访事项的录入率、及时受理率、按期办结率、重复信访事项化解率、专项工作办结率和信访事项满意度。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
信访录入率	产出指标	数量指标	网上/来访群众信访事项录入率	100%	湖北省智慧信访平台查询
信访事项及时受理率	产出指标	数量指标	网上/来访群众信访事项及时受理率	100%	湖北省智慧信访平台查询
按期办结率	产出指标	质量指标	网上/来访群众信访事项按期办结率	100%	湖北省智慧信访平台查询
重复信访化解率	产出指标	质量指标	网上/来访群众重复信访事项化解率	≥80%	湖北省智慧信访平台查询
突出信访问题化解率	产出指标	质量指标	网上/来访群众突出信访问题化解率	≥60%	湖北省智慧信访平台查询
专项工作办结率	效益指标	社会效益指标	专项工作办结率	100%	湖北省智慧信访平台查询
信访事项满意度	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意度	≥80%	湖北省智慧信访平台查询

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
信访录入率	产出指标	数量指标	网上/来访群众信访事项录入率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
信访事项及时受理率	产出指标	数量指标	网上/来访群众信访事项及时受理率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
按期办结率	产出指标	质量指标	网上/来访群众信访事项按期办结率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
重复信访化解率	产出指标	质量指标	网上/来访群众重复信访事项化解率	≥80%	≥80%	≥80%	湖北省智慧信访平台查询
突出信访问题化解率	产出指标	质量指标	网上/来访群众突出信访问题化解率	≥60%	≥60%	≥60%	湖北省智慧信访平台查询
专项工作办结率	效益指标	社会效益指标	专项工作办结率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
信访事项满意度	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意度	≥80%	≥80%	≥80%	湖北省智慧信访平台查询

表 14-2.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

信访局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	信访法治化建设（律师和心理咨询师）经费	项目编码	42011326008T000000100
项目主管部门	信访局	项目执行单位	信访局本级
项目负责人	代朝阳	联系电话	15927094838
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路 28 号智慧车都青年城人才公寓底商	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强信访法治化建设实施意见的通知》【武办发（2018）8号】中“推进律师参与信访工作”的要求，安排律师坐班值守，参与信访接待工作要求，群众信访接待大厅常年入驻律师一名。 2.根据市信访局《关于在信访工作中加强心理疏导和心理干预的通知“推进心理专家和律师进入信访大厅，市、区信访接待中心建立心理专家、律师常态化入驻接待场所工作机制”文件要求，群众信访接待大厅常年入驻心理咨询师一名。		
项目主要内容	1.法律顾问咨询费用：每年 15 万元。 2.心理咨询服务费用：每年 7.8 万元。		
项目总预算	22.80	项目当年预算	22.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 22.80 万 2025 年预算数 22.80 万 2026 年预算数 22.80 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.80	
	1.一般公共预算财政拨款	22.80	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	
	3.财政专户管理资金	0	
	4.单位资金	0	

		使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
法律顾问咨询费	参与信访接待、帮助解决信访事项	委托业务费	15万	每年15万元。自2021年1月1日起我局于湖北万泽律师事务所签订了《常年法律服务合同书》，每年签一次，属永久性服务		
心理咨询服务费	参与信访接待、帮助解决信访事项	委托业务费	7.8万	每年7.8万元。自2021年1月1日起，我局于与武汉楚馨社会工作服务中心签订了《区信访局购买心理服务协议》每年签一次，属永久性服务。		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
抓实抓实治理重复信访专项工作		围绕阳光信访、责任信访、法治信访，扎实做好信访工作的思路，不断畅通信访渠道。				
聚力推动信访积案突出问题专项治理		按照信访积案化解“七个一”工作要求，坚持“三到位一处理”原则，努力推进信访积案化解，有力推进社会政治大局稳定。				
全力做好信访保障工作，确保实现“四个不发生”		不发生群众大规模赴省聚集，不发生涉访极端恶性事件，不发生群体性事件，不发生网上舆情负面炒作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
接待来访群众人次	产出指标	数量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众人次	≥1500人次	湖北省智慧信访平台查询	
信访事项及时受理率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众受理率	100%	湖北省智慧信访平台查询	
按期办结率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众按期办结率	100%	湖北省智慧信访平台查询	
重复信访化解率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众重复信访事项化解率	≥80%	湖北省智慧信访平台查询	
突出信访问题化解率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众突出信访问题化解率	≥60%	湖北省智慧信访平台查询	

专项工作办结率	效益指标	社会效益指标	专项工作办结率	100%	湖北省智慧信访平台查询		
信访事项满意度	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意度	≥80%	湖北省智慧信访平台查询		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
接待来访群众人次	产出指标	数量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众人次	≥1500人次	≥1500人次	≥1500人次	湖北省智慧信访平台查询
信访事项及时受理率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众受理率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
按期办结率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众按期办结率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
重复信访化解率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众重复信访事项化解率	≥80%	≥80%	≥80%	湖北省智慧信访平台查询
突出信访问题化解率	产出指标	质量指标	律师/心理咨询师参与接待来访群众突出信访问题化解率	≥60%	≥60%	≥60%	湖北省智慧信访平台查询
专项工作办结率	效益指标	社会效益指标	专项工作办结率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
信访事项满意度	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意度	≥80%	≥80%	≥80%	湖北省智慧信访平台查询

表 14-3.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

信访局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	信访维稳专项经费	项目编码	42011326008T000000100
项目主管部门	信访局	项目执行单位	信访局本级
项目负责人	代朝阳	联系电话	15927094838
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路 28 号智慧车都青年城人才公寓底商	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 为加强驻京群众工作，有效防范处置进京异常访和在京极端事件，及时安全劝返我区进京上访和非正常上访人员，切实维护首都信访秩序平安稳定。根据《关于进一步规范驻京维稳劝返工作的意见》（武信领办文〔2014〕18号）文件精神我局常年安排了驻京人员 2 名、驻省人员 1 名进行信访维稳值守；同时在京租赁办公用房 2 处。</p> <p>2. 根据中央、省、市《关于解决特殊疑难信访问题补助资金实施细则》的有关规定，要求“各区、各部门要统筹利用本区、本单位财力，根据实际情况同步设立信访解难资，切实把信访问题化解在当下，防止矛盾激化和上行”。</p> <p>3. 重大活动、重大会议期间等重要敏感时间节点以及处理突发性群体性上访事项的车辆备勤保障。重点区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”的“一站式劝返”费用。</p>		
项目主要内容	<p>1.2 名常年驻京人员和 1 名常年驻省人员的信访维稳的差旅费；</p> <p>2. 驻京办公用房的租赁费、物业管理费、水电费等办公经费；</p> <p>3. 重要时期或重点区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”的“一站式劝返”的车辆租赁费用；</p> <p>4. 解决重复信访和信访积案化解的信访解难资金。</p>		
项目总预算	94.76	项目当年预算	94.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算数 78.76 万</p> <p>2025 年预算数 78.76 万</p> <p>2026 年预算数 94.76 万</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	94.76	
	1. 一般公共预算财政拨款	94.76	

其中：申请当年预算拨款	0
2.政府性基金预算财政拨款	0
3.财政专户管理资金	0
4.单位资金	0
使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻京和驻省差旅费	常年安排人员驻京和驻省信访维稳	差旅费	25万	常年2名驻京人员和1名驻省人员按差旅费标准执行	
房屋租赁费	常年租赁驻京房屋	租赁费	24.4万	常年驻京办公用房租赁费每年14.4万，驻京公安干警房屋租赁费每年10万	
重点时段、重大会议期间车辆备勤	重点时段、重大会议或重大敏感时期等各大火车站、机场、工作专班等车辆备勤	其它交通费用	5万	租赁中型面包车，320元/天，随时一站式劝返赴京非访人员500元/天	
解决重复信访和信访积案化解	信访解难资金	其它商品和服务支出	40.36万元	按照信访积案化解要求，坚持“三到位一处理”的信访困难帮扶到位的原则，推进积案化解	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
维护首都社会稳定	依法维护首都社会稳定，妥善处理群众信访诉求，确保北京良好秩序
信访接待与矛盾化解	依法受理群众来访、来信和网上信访事项，协调责任单位及时回应合理诉求，推动信访问题源头治理，减少重复访、越级访、预访群体性事件
协调联动与政策落实	对接地方驻京机构，督促属地政府落实化解责任，避免矛盾上行；宣传法规政策，引导群众依法理性表达诉求，
全力做好信访保障工作，确保实现“四个不发生”	不发生群众大规模赴省聚集，不发生涉访极端恶性事件，不发生群体性事件，不发生网上舆情负面炒作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
疑难信访案件数	产出指标	数量指标	解决疑难信访案件数	≥5件	湖北省智慧信访平台查询
积案化解率	产出指标	数量指标	信访积案化解率	≥80%	湖北省智慧信访平台查询

息诉罢访率	产出指标	质量指标	信访解难资金使用的息诉罢访率	100%	湖北省智慧信访平台查询
资金使用合规率	产出指标	质量指标	信访解难资金使用的合规率	100%	湖北省智慧信访平台查询
依法处置率	产出指标	质量指标	对违法信访行为依法处置率	100%	湖北省智慧信访平台查询
联动处置率	产出指标	质量指标	跨部门协作处置突发事件响应率	100%	湖北省智慧信访平台查询
劝返查找重点信访人	效益指标	社会效益指标	重大活动期间及敏感时间节点,完成劝返在京重点人清零工作	100%	湖北省智慧信访平台查询
非法聚集	效益指标	社会效益指标	重点区域(如国家信访局、天安门等)非法聚集事件“零发生”	100%	湖北省智慧信访平台查询
满意率指标	满意度指标	服务对象满意度	信访群众对处理结果的满意度	≥80%	通过回访评价

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
疑难信访案件数	产出指标	数量指标	解决疑难信访案件数	≥5件	≥5件	≥5件	湖北省智慧信访平台查询
积案化解率	产出指标	数量指标	信访积案化解率	≥80%	≥80%	≥80%	湖北省智慧信访平台查询
息诉罢访率	产出指标	质量指标	信访解难资金使用的息诉罢访率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
资金使用合规率	产出指标	质量指标	信访解难资金使用的合规率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
依法处置率	产出指标	质量指标	对违法信访行为依法处置率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
联动处置率	产出指标	质量指标	跨部门协作处置突发事件响应率	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
劝返查找重点信访人	效益指标	社会效益指标	重大活动期间及敏感时间节点,完成劝返在京重点人清零工作	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
非法聚集	效益指标	社会效益指标	重点区域(如国家信访局、天安门等)非法聚集事件“零发生”	100%	100%	100%	湖北省智慧信访平台查询
满意率指标	满意度指标	服务对象满意度	信访群众对处理结果的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	湖北省智慧信访平台查询

第三部分 信访局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 829.87 万元，比 2025 年预算增加 137.36 万元，增长 19.84%，主要是较 2025 年相比 2026 年行政编制人数增加了 3 人，所以人员类和运转类经费也有所增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 829.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 829.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 829.87 万元。其中：基本支出 655.30 万元，占 78.96%；项目支出 174.58 万元，占 21.04%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 829.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 829.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 652.76 万元、社会保障和就业支出 70.83 万元、卫生健康支出 53.65 万元、住房保障支出 52.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款829.87万元。其中：本年预算829.87万元，比2025年预算增加137.36万元，增长19.84%，，主要是较2025年相比2026年行政编制人数增加了3人，所以人员类和运转类经费也有所增加；无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出655.30万元，占比78.96%。其中：人员经费570.06万元、公用经费85.24万元；项目支出174.58万元，占比21.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）362.79万元，比2025年预算增加123.03万元，上涨51.31%，主要是2026年行政编制人数增加3人，相应的人员经费和公用经费增有所增加。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）115.39万元，比2025年预算减少62.55万元，下降35.15%，主要是压减一般性支出，事业运行日常公用经费按照分项定额标准整体压减。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）174.58万元，比2025年预算增加20.52万元，上涨13.32%。主要是2025年预算本部门员额人员数为7人且劳务费压减了25%

（后于2025年10月追加了预算）；2026年预算本部门员额人员数为6人，且劳务费没有压减。

4.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）41.31万元，比2025年预算增加9.71万元，上涨30.73%，主要是2026年行政编制人数增加3人，相应的人员经费有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.66万元，比2025年预算增加4.86万元，上涨30.76%，主要是2026年行政编制人数增加3人，相应的人员经费有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）6.14万元，比2025年预算减少0.64万元，下降9.4%，主要是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）定额标准有所调整。

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）2.73万元，比2025年预算增加0.6万元，上涨28.17%，主要是2026年行政编制人数增加3人，相应的人员经费有所增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.94万元，比2025年预算增加2.99万元，上涨33.41%，

主要是 2026 年行政编制人数增加 3 人，相应的人员经费有所增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.43 万元，比 2025 年预算增加 2.78 万元，上涨 23.86%，主要是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）定额标准有所调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.28 万元，比 2025 年预算增加 5.97 万元，上涨 28.02%，主要是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）定额标准有所调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.71 万元，比 2025 年预算增加 6.01 万元，上涨 15.94%，主要是 2026 年行政编制人数增加 3 人，相应的人员经费有所增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.92 万元，比 2025 年预算增加 1.51 万元，上涨 20.38%，主要是 2026 年行政编制人数增加 3 人，相应的人员经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 655.30 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 563.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 6.14 万元，主要用于：医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 84.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）资本性支出 0.5 万元，主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算于 2025 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 174.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 174.58 万元。具体使用情况如下：

1.编外（员额内）人员经费 57.02 万元。主要用于：6 名员
额内人员的劳务费。

2.信访法治化建设（律师和心理咨询师）经费 22.80 万元。
主要用于：区群众信访接待大厅内常年入驻的律师和心理咨询师
费用。

3.信访维稳专项经费 94.76 万元。主要用于：2 名常年驻京
人员和 1 名常年驻省人员的信访维稳的差旅费；驻京办公用房的
租赁费、物业管理费、水电费等办公经费；重要时期或重点
区域（如国家信访局、天安门等）非法聚集事件“零发生”的
“一站式劝返”的车辆租赁费用；解决重复信访和信访积案化
解的信访解难资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 85.24 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1 万元。仅包括货物类
1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 37.713 万元。其中：会
计审计服务 1.913 万元，社会公共档案管理服务 10 万元，印刷
服务 3 万元，法律顾问咨询服务 15 万元，心理咨询服务 7.8 万

元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 31.66 万元，仅包括有形资产。主要实物资产为：房屋 1 栋，222 平方米，9.25 万元；通用设备 82 台，8.85 万元；通用家具 237 套，13.56 万元；无公务用车。报废资产 0 万元。2026 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 829.87 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）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。

3. 一般公共服务（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。

4. 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的支出。

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（含職業年金补記支出）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（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。

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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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）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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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待遇的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算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,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(六)机关运行经费:指公用经费,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等。

区信访局 2026 – 2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026--2028 年本部门所有支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。无政府性基金预算支出规划。具体为：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）、事业运行（项）、信访业务（项）。

2.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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、行政单位离退休支出（项）。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）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。

（一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年支出预算 829.87 万元，比 2025 年预算增加 137.36

万元，增长 19.84%，主要是较 2025 年相比 2026 年行政编制人数增加了 3 人，所以人员类和运转类经费也有所增加。

2.与上年下达的 2026 年支出规划相比 2026 年预算支出有所增加。主要是较 2025 年相比 2026 年行政编制人员数增加了 3 人，所以人员类和运转类经费也有所增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年随着行政编制和事业编制人数的变化，会导致人员类和运转类资金需求的变化，特定目标类无变化。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年随着行政编制和事业编制人数的变化，会导致人员类和运转类的资金需求变化，特定目标类无变化。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026-2028 年支出规划中本部门无跨年度实施的和新增的重点项目安排情况。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别（项目名称）	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出规划	比上年增 减额	支出规划	比上年增 减额
	合计	总计	829.87	829.87	0	829.87	0
201	一般公共服务支出	人员类项目	392.94	392.94	0	392.94	0
20140	信访事务	人员类项目	392.94	392.94	0	392.94	0
2014001	行政运行	人员类项目	277.55	277.55	0	277.55	0
2014050	事业运行	人员类项目	115.39	115.39	0	115.39	0
208	社会保障和就业支出	人员类项目	70.83	70.83	0	70.83	0
20805	行政事业单位养老支出	人员类项目	68.11	68.11	0	68.11	0
2080501	行政单位离退休	人员类项目	6.14	6.14	0	6.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员类项目	41.31	41.31	0	41.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	人员类项目	20.66	20.66	0	20.66	0
20899	其他社会保障和就业支出	人员类项目	2.73	2.73	0	2.73	0
2089999	其他社会保障和就业支出	人员类项目	2.73	2.73	0	2.73	0
210	卫生健康支出	人员类项目	53.65	53.65	0	53.65	0
21011	行政事业单位医疗	人员类项目	53.65	53.65	0	53.65	0
2101101	行政单位医疗	人员类项目	11.94	11.94	0	11.94	0
2101102	事业单位医疗	人员类项目	14.43	14.43	0	14.43	0

2101103	公务员医疗补助	人员类项目	27.28	27.28	0	27.28	0
221	住房保障支出	人员类项目	52.63	52.63	0	52.63	0
22102	住房改革支出	人员类项目	52.63	52.63	0	52.63	0
2210201	住房公积金	人员类项目	43.71	43.71	0	43.71	0
2210202	提租补贴	人员类项目	8.92	8.92	0	8.92	0
201	一般公共服务支出	运转类项目	85.24	85.24	0	85.24	0
20140	信访事务	公用经费项目	85.24	85.24	0	85.24	0
2014001	行政运行	运转类项目	85.24	85.24	0	85.24	0
201	一般公共服务支出	特定目标类项目	174.58	174.58	0	174.58	0
20140	信访事务	特定目标类项目	174.58	174.58	0	174.58	0
2014004	信访业务	特定目标类项目	174.58	174.58	0	174.58	0

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	无	无	无	无	无
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

