

东西湖区信访局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区信访局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区信访局 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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区信访局 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 东西湖区信访局概况

一、部门主要职能

（一）负责全区信访工作的综合管理，部署、检查和指导全区的信访工作。

（二）承办上级和区委、区政府交办处理的信访事项，负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。

（三）负责转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。

（四）负责协调督促解决跨辖区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）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，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）负责信访改革，信访法治化建设工作，指导全区信访信息系统建设和管理工作。

（七）负责拟订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。

（八）负责指导全区信访部门队伍建设和培训工作。

（九）承担区信访工作领导小组办公室的日常工作，督促检查领导小组决定事项的落实。

（十）协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

(十一) 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、生态环境保护、安全生产、保密等主题责任。

(十二) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区信访局部门预算包括：东西湖区信访局本级预算和所属二级单位预算。纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区信访局本级
2. 武汉市东西湖区群众来访接待中心

表1

收支总表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

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	759.36	一、一般公共服务支出	646.04
经费拨款(补助)	759.36	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	60.57
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	24.68
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	4.03	十七、住房保障支出	32.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	763.39	本年支出合计	763.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	763.39	支 出 总 计	763.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

单位：万元

部门 （单位） 代码	门（单位）名	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	763.39	763.39	759.36								4.03						
013	武汉市东西湖区信访局	763.39	763.39	759.36								4.03						
013001	武汉市东西湖区信访局本级	763.39	763.39	759.36								4.03						

表3

支出总表

单位：万元

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

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	763.39	423.45	339.94			
201	一般公共服务支出	646.04	306.10	339.94			
20101	人大事务	279.83	279.83				
2010101	行政运行	279.83	279.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.48	3.48				
2010301	行政运行	3.48	3.48				
20140	信访事务	362.73	22.79	339.94			
2014001	行政运行	22.79	22.79				
2014004	信访业务	339.94		339.94			
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57				
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57				
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
21099	其他卫生健康支出	2.13	2.13				
2109999	其他卫生健康支出	2.13	2.13				
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				
2210202	提租补贴	5.76	5.76				

表4

财政拨款收支总表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	759.36	一、本年支出	759.36
（一）一般公共预算拨款	759.36	（一）一般公共服务支出	642.01
经费拨款(补助)	759.36	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	60.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	24.68
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	759.36	支 出 总 计	759.36

一般公共预算支出表（分功能科目）

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

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	759.36	423.45	387.92	35.53	335.91
201	一般公共服务支出	642.01	306.10	270.66	35.43	335.91
20101	人大事务	279.83	279.83	244.40	35.43	
2010101	行政运行	279.83	279.83	244.40	35.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.48	3.48	3.48		
2010301	行政运行	3.48	3.48	3.48		
20140	信访事务	358.71	22.79	22.79		335.91
2014001	行政运行	22.79	22.79	22.79		
2014004	信访业务	335.91				335.91
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	60.48	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57	60.48	0.10	
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	14.14	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	30.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	15.45		
210	卫生健康支出	24.68	24.68	24.68		
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55		
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92		
21099	其他卫生健康支出	2.13	2.13	2.13		
2109999	其他卫生健康支出	2.13	2.13	2.13		
221	住房保障支出	32.10	32.10	32.10		
22102	住房改革支出	32.10	32.10	32.10		
2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34		
2210202	提租补贴	5.76	5.76	5.76		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	759.36	423.45	387.92	35.53	335.91
03	行财科	759.36	423.45	387.92	35.53	335.91
013	武汉市东西湖区信访局	759.36	423.45	387.92	35.53	335.91
013001	武汉市东西湖区信访局本级	759.36	423.45	387.92	35.53	335.91

表6

一般公共预算基本支出表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

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	423.45	387.92	35.53
301	工资福利支出	373.78	373.78	
30101	基本工资	60.95	60.95	
30102	津贴补贴	28.48	28.48	
30103	奖金	109.69	109.69	
30107	绩效工资	18.37	18.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
30109	职业年金缴费	15.45	15.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	26.34	26.34	
30199	其他工资福利支出	58.94	58.94	
302	商品和服务支出	35.53		35.53
30201	办公费	5.58		5.58
30207	邮电费	1.20		1.20
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
30302	退休费	14.14	14.14	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表10

项目支出表

[013001]武汉市东西湖区信访局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	339.94	335.91							4.03
	武汉市东西湖区信访局	339.94	335.91							4.03
	武汉市东西湖区信访局本级	339.94	335.91							4.03
	31	339.94	335.91							4.03
本级支出项目	党建	0.36	0.36							
本级支出项目	编外辅助用工	34.00	34.00							
本级支出项目	往来资金	4.03								4.03
本级支出项目	信访局前方工作经费	150.00	150.00							
本级支出项目	信访局信访解难工作经费	10.00	10.00							
本级支出项目	信访局信访综合业务工作经费	141.55	141.55							

						支出
	编外辅助用工		部门项目	34	34	用于编外人员工资
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 提升全区信访工作水平, 完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标, 处理信访突出问题, 预防和处置群体性事件, 排查化解矛盾纠纷, 开展领导干部大接访, 维护群众合法权益, 维护社会稳定。			目标 1: 加强提升全区信访工作水平, 完成市信访局对我局的各项考核指标。		
长期目标 1:	提高全区信访工作水平, 完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标, 处理信访突出问题, 预防和处置群体性事件, 排查化解矛盾纠纷, 开展领导干部大接访, 维护群众合法权益, 维护社会稳定。					
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劝返上访人员数量	≤3000 人		计划标准
			劝返接谈率	100%		计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	100%		计划标准
		时效指标	信访事项及时受理率	100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	劝返上访人员情况	全部劝返		计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥65%		计划标准
						
年度目标 1:	加强提升全市信访工作水平, 完成市信访局对我局的各项考核指标。					
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
				近两年指标值		
				前 年	上 年	预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标						

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	劝返上访人数	≤3000 人	≤3000 人	≤3000 人	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	100%	100%	计划标准
			接访劝返完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护全区和諧稳定	维护	维护	维护	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区信访局满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225013T000000100
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	办公室
项目负责人	王曼	联系电话	83229865
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为单位党员购买党性知识书籍，开展关于党员干部的教育活动，提高干部的党性修养。		
项目主要内容	为单位党员购买党性知识书籍，开展关于党员干部的教育活动，提高干部的党性修养。		
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0.36 万，2025 年预算 0.34 万，2026 年预算 0.36 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.36
	1. 一般公共预算财政拨款		0.36
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
5. 国有资本经营收入			

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
党建活动经费	活动经费	2014004	0.36		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为党员购买书籍，提高党性修养。			
.....					
年度绩效目标 1		为党员购买书籍，提高党性修养。			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤0.36	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12 次	计划标准
			活动参与人数	100%	计划标准
		质量指标	党建工作合格考评率	100%	计划标准
			党员服务覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强党性修养	有效加强	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤0.36	≤0.34	≤0.36	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			活动参与人数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建工作合格考评率	100%	100%	100%	计划标准
			党员服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	有效加强	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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
编外辅助用工	活动经费	2014001	34 万			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		统计编外辅助用工薪酬含工资、补贴、社保、公积金等。				
.....						
年度绩效目标 1		统计编外辅助用工薪酬含工资、补贴、社保、公积金等。				
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤34 万	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	≤3 人	计划标准	
					计划标准	
		质量指标	任务达标率	100%	计划标准	
			人员合格考评率	100%	计划标准	
		时效指标	任务按时完成率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	维护机关正常运行	正常运行	计划标准	

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助用工满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤34 万	≤34 万	≤34 万	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	≤3 人	≤3 人	≤3 人	计划标准
		质量指标	任务达标率	100%	100%	100%	计划标准
			人员合格考评率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助用工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附件 1-2

第二部分东西湖区信访局 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

第二部分 东西湖区信访局 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，东西湖区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 763.39 万元。比 2025 年预算减少 57.28 万元，下降 6.97%，主要是人员变化。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 763.39 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入759.36万元，占 99.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占0%；事业单位经营收入 0 万元，占0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 4.03 万元，占0.53%；上年结转结余 0 万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算763.39 万元，其中：基本支出423.25万元，占 55.47%；项目支出 339.94万元，占 44.53%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 759.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 759.36万元、上年结转 0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 642.01 万元、公共安全支出 0万元、教育支出0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 60.57 万元、卫生健康支出 24.68 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出0万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出0 万元、住房保障支出 32.1 万元，其他支出 0 万元，占 0 %。

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 759.36 万元。其中：(1)本年预算 759.36 万元，比 2025 年预算减少 61.31 万元，下降 7.47%，主要是人员工资变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 423.45 万元，占 55.76%，其中：人员经费 387.92 万元、公用经费 35.53 万元；项目支出 335.91 万元，占 44.24%。

（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）行政运行（项）2026 年预算数 759.36 万元，比 2025 年预算增加 79.5 万元，增长 11.69%，主要是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 60.57 万元，比 2025 年预算增加 26.36 万元，增长 30.32%，主要是：机关事业单位职业年金做实。

3.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（项）2026 年预算数 24.68 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 1.65%，主要是：医疗基数有所变化。

4.一般公共服务支出（类）住房保障支出（项）2026 年预算数 32.1 万元，比 2025 年预算增加 2.49 万元，增长 8.4%，主要是：人员增加。

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 423.45 万元，其中：

（一）人员经费 387.92 万元，包括：工资福利支出 373.78 万

元，主要用于：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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 14.14 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（二）公用经费 35.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费支出 3 万元，比 2025 年减少 1.1 万元，下降 26.83%，主要是减少公用支出。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，比 2025 年减少 1.1 万元，下降 26.83%，主要是减少公用支出。

（三）公务接待费 1 万元，与 2025 年持平。

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 339.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余 335.91 万元，政府性基金预算本年拨款万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 4.03 万元。具体使用情况如下：

信访综合业务工作经费 145.58 万元，主要用于劳务公司费用。

前方工作经费 150 万元，主要用于日常支出。

信访解难资金 10 万元，主要用于日常支出。

党建活动经费 0.36 万元，主要用于党员开展活动。

购买服务人员工资 34 万元，主要用于发放购买服务人员工资。

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 35.53 万元，比 2025 年增加 2.06 万元，增长 6.15%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 22 万元，比 2025 年减少 1.2 万元，降低 5.17%，主要原因是减少开支。其中：货物类 22 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 2 万元。其中：公车维

修保养服务 2 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 409.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 500 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 8.83 万元，主要为新购国产电脑和涉密计算机。减少国有资产 31.38 万元，主要为原办公楼的国有资产移交给区交通局。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 763.39 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）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拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级):
如:

1. 一般公共服务 (类) 信访事务 (款) 行政运行 (项)
2. 一般公共服务 (类) 社会保障和就业支出 (项)
3. 一般公共服务 (类) 卫生健康支出 (项)
4. 一般公共服务 (类) 住房保障支出 (项)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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:
(1) 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;
(2) 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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
(3) 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。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83229865