

硚口区信访局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区信访局 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区信访局 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区信访局概况

一、部门主要职能

受理本区人民群众来信来访和领导及上级部门交办的信访事项，向各有关部门和单位转交信访事项，协调处理或组织联合办理，及时处理反映社情民意和紧急重大的信访信息，指导基层信访工作，开展信访工作研究等。控制群众赴京、赴省非正常上访，集体进京、赴省、到市上访事件在目标范围内。

二、部门预算单位构成

纳入区信访局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

区信访局总编制人数 14 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 3 人。在职实有人数 12 人，其中：行政 9 人，事业 3 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 硚口区信访局 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区信访局

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	586.20	一、一般公共服务支出	467.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	30.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	48.10
九、其他收入		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	39.69
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	586.20	本年支出合计	586.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	586.20	支 出 总 计	586.20

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

部门/单位：硚口区信访局

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
	合计	586.20	586.20	586.20													
112	武汉市硚口区信访局	586.20	586.20	586.20													
112001	武汉市硚口区信访局本级	586.20	586.20	586.20													

表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区信访局

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	586.20	416.00	170.20			
201	一般公共服务支出	467.80	297.60	170.20			
20140	信访事务	467.80	297.60	170.20			
2014001	行政运行	297.60	297.60				
2014002	一般行政管理事务	170.20		170.20			
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62				
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62				
210	卫生健康支出	48.10	48.10				
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	39.69	39.69				
22102	住房改革支出	39.69	39.69				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				

2210202	提租补贴	6.23	6.23				
---------	------	------	------	--	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	586.20	一、本年支出	586.20
（一）一般公共预算拨款	586.20	（一）一般公共服务支出	467.80
（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	30.62
		（八）卫生健康支出	48.10
		（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	39.69
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	586.20	支 出 总 计	586.20

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 硚口区信访局

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	586.20	416.00	382.55	33.45	170.20
201	一般公共服务支出	467.80	297.60	264.14	33.45	170.20
20140	信访事务	467.80	297.60	264.14	33.45	170.20
2014001	行政运行	297.60	297.60	264.14	33.45	
2014002	一般行政管理事务	170.20				170.20
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	30.62		
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	30.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	30.62		
210	卫生健康支出	48.10	48.10	48.10		
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	48.10		
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43		
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53		
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	34.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	39.69	39.69	39.69		

22102	住房改革支出	39.69	39.69	39.69		
2210201	住房公积金	33.46	33.46	33.46		
2210202	提租补贴	6.23	6.23	6.23		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

硚口区信访局		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	586.20	416.00	382.55	33.45	170.20
112	武汉市硚口区信访局	586.20	416.00	382.55	33.45	170.20
112001	武汉市硚口区信访局本级	586.20	416.00	382.55	33.45	170.20

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

硚口区信访局

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	416.00	382.55	33.45
301	工资福利支出	371.63	371.63	
30101	基本工资	69.24	69.24	
30102	津贴补贴	53.15	53.15	
30103	奖金	137.46	137.46	
30107	绩效工资	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	25.17	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	33.46	33.46	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	34.62	1.17	33.45
30201	办公费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00

30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	19.26	1.17	18.09
303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	9.74	9.74	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区信访局

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	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

硌口区信访局

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

本年度区信访局无政府性基金预算安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

硤口区信访局

单位：万元

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

本年度区信访局无国有资本经营预算安排。

表 10

项目支出表

部门/单位:

硚口区信访局

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		
			170.20	170.20							
112	武汉市硚口区信访局		170.20	170.20							
112001	武汉市硚口区信访局本级		170.20	170.20							
31	本级支出项目		170.20	170.20							
42010426112T000000100	群众信访工作	武汉市硚口区信访局本级	19.30	19.30							
42010426112T000000101	编外人员经费	武汉市硚口区信访局本级	20.90	20.90							
42010426112T000000102	全区维稳专项经费	武汉市硚口区信访局本级	130.00	130.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区信访局					
填报人	蔡世强		联系电话	02783426236		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	586.19	100%	599.88	687.91
		其他资金				
		合计	586.19	100%	599.88	687.91
	支出构成	基本支出	415.99	70.96%	399.68	428.42
		项目支出	170.2	29.04%	200.2	259.49
合计		586.19	100%	599.88	687.91	
部门职能概述	在市信访局和市信访工作联席会议的有力指导下，在区委、区政府和区信访工作联席会议的坚强领导下，区信					

	访局坚决贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全力推进信访工作法治化，扎实推进信访办理提质、业务建设提档、督查督办提效、信访保障提标等重点任务，着力解决“四应四不”问题，持之以恒减存量、控增量、防变量。				
年度工作任务	一、扎实有效推进信访工作法治化；二、着力化解信访积案；三、坚持领导大接访；四、上级交办督办信访事项办结；五、做好重大活动、重点时期信访安全保障；六、联席会议专题会议调度。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	信访安全保障工作	目标 1:	推进信访工作法治化	
长期目标 1:	信访安全保障工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥100%	计划标准
		质量指标	信访事项按期办结率	≥100%	计划标准

	效益指标	数量指标	申诉求决类信访事项 一次性化解率	≥95%	计划标准
		社会效益指标	进京非正常上访事 件下降率	≥98%	计划标准
		社会效益指标	领导阅信件数	≥30	计划标准

年度指标 1: 推进信访工作法治化

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	预防法治化工作	5	4	≥4	计划标准	
	时效指标	受理法治化工作	100%	100%	≥100%	计划标准	
	满意度指标	办理法治化满意度工作	95%	95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益	监督追责法治化工作	100%	100%	≥100%	计划标准	
	社会效益	维护秩序法治化工作	200	200	≥200	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局
项目负责人	周明记	联系电话	83426236
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目概述	区信访局聘用人员经费		
项目立项依据	根据区信访局聘用人员数量核定		

项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：协助处理信访事项登记、转办、系统操作等事宜			
项目总预算	20.9 万	项目当年预算	20.9 万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	20.9 万	20.9 万	100%
	2025 年	20.9 万	20.9 万	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20.9 万
	一般公共预算财政拨款			20.9 万
	其中：申请当年预算拨款			20.9 万
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年	0		

		度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
劳务费	聘用人员 工资标准	20.9 万	年度	20.9 万	聘用人工工资标准
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	资金支付率、用工数量审批手续、工作情况满意度、绩效考核				
年度绩效目标	资金支付率、用工数量审批手续、工作情况满意度、绩效考核				
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	产出指标	数量指标	用工数量审批手续	= 100%	行业标准
		质量指标	资金支付率	≥ 95%	计划标准
			绩效考核	达标	行业标准
	满意度指标	社会效益指标	工作情况满意度	≥ 95%	历史标准
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	
产出指标		数量指标	用工数量审批手续	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	资金支付率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			绩效考核	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益指标	工作情况满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目名称	群众信访工作		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局
项目负责人	周明记	联系电话	83426236
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目概述	<p>根据市区统一部署和要求，经区委研究决定在北京设立长期信访维稳工作专班，做好群众信访工作。</p>		
项目立项依据	<p>完成省、市下达目标任务：确保全年信访安全保障，扎实有效推进信访工作法治化，着力化解信访积案，坚持领导大接访，及时按期办结上级交办督办信访事项，做好重大活动、重点时期信访安全保障。</p>		

项目实施方案	一、扎实有效推进信访工作法治化；二、着力化解信访积案；三、坚持领导大接访；四、上级交办督办信访事项办结；五、做好重大活动、重点时期信访安全保障；六、联席会议专题会议调度。			
项目总预算	19.3 万	项目当年预算		19.3 万
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	38.59 万	38.59 万	100%
	2025 年	19.3 万	19.3 万	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			19.3 万
	一般公共预算财政拨款			19.3 万
	其中：申请当年预算拨款			19.3 万
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年	0		

		度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
老付工作室经费		48000.00	年度	48000.00	老付工作费经费
局内办公耗材购买费用		60000.00	年度	60000.00	购买办公耗材、复印纸
北京专班经费		85000.00	年度	81000.00	北京专班工作人员每月办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	400		8000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	非正常进京、赴省、到市集体访及时到位劝返处置率 98%、上级交办件和网上信访件办结率 100%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%				
年度绩效目标	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%、上级交办件和网上信访件办结率 100%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	非正常进京、赴	达标	计划标准

			省、市集体访及时到位劝返处置率 98%				
		质量指标	资金使用合规性	达标	计划标准		
			经费支付及时率 100%	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	上级交办件和网上信访件办结率 100%	达标	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	
	产出指标	数量指标	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%	达标	达标	达标	计划标准

		质量指标	资金使用合规性 经费支付及时率 100%	达标	达标	达标	计划标准
		社会效益指标	上级交办件和 网上信访件办结率 100%	达标	达标	达标	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目名称	全区维稳专项经费		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局
项目负责人	周明记	联系电话	83426236
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目概述	<p>根据市区统一部署和要求，为了保障全区信访稳定工作，确保全区信访稳定各项工作落到实处，经区政府同意将全区维稳专项经费划拨至区信访局，由区信访局统筹安排使用。</p>		
项目立项依据	<p>妥善解决当前信访工作中的突出问题，快捷高效处理群众反映的信访事项，促进社会和谐稳定。</p>		

项目实施方案	一、全力化解一批信访积案；二、做好重大活动、重点时期信访安全保障工作。			
项目总预算	130 万	项目当年预算	130 万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	200 万	200 万	100%
	2025 年	160 万	160 万	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			130 万
	一般公共预算财政拨款			130 万
	其中：申请当年预算拨款			130 万
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年	0		

		度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
北京专班经费		600000 .00	年度	600000 .00	北京专班差旅费用
信访解难经费		700000 .00	年度	700000 .00	信访事项疑难问题解难费用
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	非正常进京滋事绕序处置率 100%; 资金使用合规性、经费支付及时率 100%; 确保化解信访事项当事人息诉罢访 100%				
年度绩效目标	非正常进京滋事绕序处置率 100%; 资金使用合规性、经费支付及时率 100%; 确保化解信访事项当事人息诉罢访 100%				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	非正常进京滋事绕序处置率	达标	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	达标	计划标准
			经费支付及	达标	计划标准

			时率 100%				
	效益指标	社会效益指标	确保化解信访事项当事人息诉罢访		达标		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	
	产出指标	数量指标	非正常进京滋事绕序处置率100%	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	资金使用合规性经费支付及时率100%	达标	达标	达标	计划标准
社会效益指标		确保化解信访事项当事人	达标	达标	达标	计划标准	

			人息 诉罢 访 100%				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

第三部分 区信访局 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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 586.2 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 467.8 万元、社会保障和就业支出 30.62 万元、卫生健康支出 48.1 万元、住房保障支出 39.69 万元。

2026 年部门收支总预算 586.2 万元。比 2025 年预算减少 13.68 万元，降低 2.28%，主要是进一步厉行节约坚持过紧日子。

二、预算收入情况说明

预算收入 586.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 586.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 586.2 万元，其中基本支出 416 万元，占 70.96%；项目支出 170.2 万元，占 29.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 586.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 586.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 467.8 万元，社会保障和就业支出 30.62 万元，卫生健康

支出 48.1 万元，住房保障支出 39.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 586.2 万元，其中：(1) 本年预算 586.2 万元，比 2025 年预算减少 13.68 万元，减少 2.28%，主要是进一步厉行节约坚持过紧日子；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 416 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 297.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.62 万元，行政单位医疗 10.43 万元，事业单位医疗 2.53 万元，公务员医疗补助 34.91 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元，住房公积金 33.46 万元。提租补贴 6.23 万元。

(二) 项目支出 170.2 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)170.2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 416 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 382.55 万元。包括：

工资福利支出 371.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 9.74 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 33.45 万元。包括商品和服务支出 33.45 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

区信访局 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区信访局 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0.3 万元，主要是：公务接待费增 0.3 万元，原因是工作需要。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出170.2万元，其中：一般公共预算本年拨款170.2万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.群众信访工作项目19.3万元，主要用于：完成省、市下达目标任务：确保全年信访安全保障，扎实有效推进信访工作法治化，着力化解信访积案，坚持领导大接访，及时按期办结上级交办督办信访事项，做好重大活动、重点时期信访安全保障。

2.编外人员经费项目20.9万元，主要用于：保障区信访局聘用人员经费。

3.全区维稳专项经费项目130万元，主要用于：全力推动化解一批信访积案，做好重大活动、重点时期信访安全保障工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费33.45万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少1.67万元，降低4.76%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为机关大楼共用。无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 586.2 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 170.2 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(根据表5科目名称具体解释,注:6-14为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项):指硤口区信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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(含离休人员)

发放的租金补贴。

(八) “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，(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。

(九)机关运行经费：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。