

宝兴县信访局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 宝兴县信访局概况

- 一、职能简介
- 二、2026年重点工作

第二部分 宝兴县信访局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 宝兴县信访局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝兴县信访局概况

一、职能简介

信访局作为维护社会稳定的重要组成部门，主要有以下职能：①向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律、法规和政策；②、依照《信访工作条例》规定，接待处理群众来信来访，综合协调处理群众信访事项，促进信访问题依法按政策合情合理解决；③、按规定转、交办并督查督办上级交办或领导批办事项；④、做好新时期信访群众的思想工作，把问题化解在萌芽状态，促进社会和谐；⑤、畅通群众诉求渠道，了解群众思想动态，及时反映社情民意，为党委政府决策提供参考。

二、宝兴县信访局 2026 年重点工作

（一）强化党建引领，筑牢信访工作根基。将党的领导贯穿信访工作全过程各方面，深入落实全面从严治党要求。常态化开展习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及党的最新理论成果学习，引导全体信访干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）深化信访工作法治化建设，规范全流程管理。严格执行受理法治化标准，明确信访事项管辖权限与分流规则，落实“首接规范、首交精准、首办负责”机制；规范办理法治化流程，细化信访事项办理标准，确保每一步操作都有法可依、有据可查；完善信访工作责任追究机制，对不作为等失职渎职行为，依法依规提出改进工作、完善政策、追究责任的建议。

（三）聚焦源头治理与基层攻坚，筑牢矛盾防控防线。

深入践行新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，建强县、乡、村三级联动排查化解网络，完善矛盾纠纷排查机制，督促乡镇（街道）、部门定期开展矛盾纠纷排查，重点关注城乡建设等领域的突出问题；建立问题、责任、措施“三张清单”，形成“排查—研判—化解—销号”的闭环。

（四）攻坚实体化解与积案清理，提升群众满意度。严把初次信访“窗口期”，落实“两见面”“双签字”机制，对群众首次反映的诉求快速响应、精准处置，提高一次性化解率；全面梳理历史遗留积案和疑难复杂问题，建立积案台账，落实领导干部包案制度，针对不同类型积案组建工作专班，“一案一策”制定化解方案。综合运用政策疏导、经济帮扶、司法救助等多种手段，统筹推进化“事结”与解“心结”。

（五）规范信访秩序与联动协作，守护社会稳定底线。加强重点人员和群体动态管理，定期梳理排查，落实包案稳控责任，建立“一人一策”稳控方案；完善与政法等部门的协同处置机制，定期召开专题会商会议，研究解决跨领域、跨部门复杂问题。做好重大节日信访保障工作，提前制定信访安全保障预案，开展风险隐患专项排查，组建应急处置专班，实行24小时值班值守制度，确保及时响应、快速处置突发情况。

**第二部分 宝兴县信访局
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

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	253.72	一、一般公共服务支出	213.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	21.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	253.72	本年支出合计	253.72
七、上年结转			
收入总计	253.72	支出总计	253.72

二、部门支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	253.72	160.02	93.70
					253.72	160.02	93.70
				宝兴县信访局	253.72	160.02	93.70
201	03	02	213001	一般行政管理事务	93.70		93.70
201	40	01	213001	行政运行	95.42	95.42	
201	40	50	213001	事业运行	24.72	24.72	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	01	213001	行政单位医疗	5.18	5.18	
210	11	02	213001	事业单位医疗	1.54	1.54	
210	11	03	213001	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	02	01	213001	住房公积金	10.25	10.25	

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	253.72	160.02	93.70
					253.72	160.02	93.70
				宝兴县信访局	253.72	160.02	93.70
201	03	02	213001	一般行政管理事务	93.70		93.70
201	40	01	213001	行政运行	95.42	95.42	

201	40	50	213001	事业运行	24.72	24.72	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	01	213001	行政单位医疗	5.18	5.18	
210	11	02	213001	事业单位医疗	1.54	1.54	
210	11	03	213001	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	02	01	213001	住房公积金	10.25	10.25	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	253.72	一、本年支出	253.72	253.72		
一般公共预算拨款收入	253.72	一般公共服务支出	213.83	213.83		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.59	21.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.05	8.05		
		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	10.25	10.25		
		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	9			
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：		项 目		省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排			
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	253.72	253.72	253.72	160.02	93.70																			
		宝兴县信访局	253.72	253.72	253.72	160.02	93.70																			
		工资福利支出	141.00	141.00	141.00	141.00																				
301	01	213001	37.10	37.10	37.10	37.10																				
301	02	213001	25.90	25.90	25.90	25.90																				
301	03	213001	29.40	29.40	29.40	29.40																				
301	07	213001	5.27	5.27	5.27	5.27																				
301	08	213001	14.15	14.15	14.15	14.15																				
301	09	213001	7.07	7.07	7.07	7.07																				
301	10	213001	6.72	6.72	6.72	6.72																				
301	11	213001	1.33	1.33	1.33	1.33																				
301	12	213001	0.37	0.37	0.37	0.37																				
301	13	213001	10.25	10.25	10.25	10.25																				
301	99	213001	3.44	3.44	3.44	3.44																				
302	01	213001	112.72	112.72	112.72	19.02	93.70																			
302	05	213001	34.50	34.50	34.50	4.50	30.00																			
302	06	213001	0.20	0.20	0.20	0.20																				
302	07	213001	0.82	0.82	0.82	0.82																				
302	11	213001	3.00	3.00	3.00	3.00																				
302	14	213001	59.01	59.01	59.01	2.25	56.76																			
302	17	213001	4.44	4.44	4.44	4.44																				
302	28	213001	0.38	0.38	0.38	0.38																				
302	29	213001	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	31	213001	2.50	2.50	2.50	2.50																				
302	39	213001	5.40	5.40	5.40	5.40																				
302	40	213001	0.45	0.45	0.45	0.45																				
303	09	213001	0.01	0.01	0.01	0.01																				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	253.72	253.72	
						253.72	253.72	
					宝兴县信访局部门	253.72	253.72	
201	03	02	213		一般行政管理事务	93.70	93.70	
201	40	01	213		行政运行	95.42	95.42	
201	40	50	213		事业运行	24.72	24.72	
208	05	05	213		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
208	05	06	213		机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
208	99	99	213		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	01	213		行政单位医疗	5.18	5.18	
210	11	02	213		事业单位医疗	1.54	1.54	
210	11	03	213		公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	02	01	213		住房公积金	10.25	10.25	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	160.02	141.02	19.00
				160.02	141.02	19.00
		213001	宝兴县信访局	160.02	141.02	19.00
		301	工资福利支出	141.02	141.02	
301	01	30101	基本工资	37.10	37.10	
301	02	30102	津贴补贴	25.90	25.90	
301	03	30103	奖金	29.40	29.40	
301	07	30107	绩效工资	5.27	5.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	14.15	
301	09	30109	职业年金缴费	7.07	7.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	10.25	10.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
		302	商品和服务支出	19.02		19.00
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.82		0.82
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.25		2.25

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	93.70
					93.70
				宝兴县信访局	93.70
				一般行政管理事务	93.70
201	03	02	213001	视频接访系统、投诉受理平台租赁费	4.44
201	03	02	213001	公务用车运行维护费	2.50
201	03	02	213001	信访和群众专项工作经费	30.00
201	03	02	213001	全国、省、市“两会”等重要敏感时段、长效机	56.76

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合 计	2.88		2.50		2.50	0.38
		2.88		2.50		2.50	0.38
213001	宝兴县信访局	2.88		2.50		2.50	0.38

十、政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表							
单位：					金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
213-宝兴县信访局部门		253.72									
213001-宝兴县信访局	51182721R000000026372-机关事业单位基本养老保险	14.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000026383-职工基本医疗保险(行政)	6.72	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R000000026387- 公务员医疗补助	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R000000026393-	10.25	严格执行	严格执行	产出指	数量指	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指标

	住房公积金		相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	标	标	覆盖率					
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
	51182721R000000027514-职工基本医疗保险(事业)	1.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51182721R000000027532- 编外长聘人员经费	3.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000029537- 职业年金	7.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			金。								
	51182721R000000202612-其他社会保障缴费（失业保险）	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000202699-其他社会保险缴费（工伤保险）	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			少结余资金。								
	51182721R000000236871- 工资性支出（事业）总量 —基本工资	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000236875- 工资性支出（事业）总量 —津贴补贴	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			合理，减少结余资金。								
51182721R000000236883- 工资性支出（事业）总量 —绩效工资	5.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51182721R000000236885- 工资性支出（事业）总量 —奖励金	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			编制科学合理，减少结余资金。								
51182721R000000236887- 工资性支出（行政）总量 —基本工资	28.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51182721R000000236890- 工资性支出（行政）总量 —津贴补贴	20.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
51182721R000000236892- 工资性支出（行政）总量—奖励金	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
51182721T000000230940- 视频接访系统、投诉受理 平台租赁费	4.44	按照中央、省、市“阳光信访”工作要求以及中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强新时代网上信访工作的意见的通知》，顺应新时代信访工作	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	2	对	10	正向指标	
				质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
					系统故障率	≤	2	%	10	正向指标	
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标	
			系统故障修复处理时间		≤	24	小时	5	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	主页点击量，服务群众数	≥	5	万人	15	正向指标	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≤	3	年	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	

		发展要求和群众新期待，在目前信访网上信访信息系统进一步畅通和规范已经建立的四川省投诉受理平台、雅安市视频接访系统2个网上信访渠道，全力构建信访信息系统职能好用、受理办理透明规范、回复回访快速友好、	成本指标	经济成本指标	2024年视频接访系统、投诉受理平台租赁费用总额	≤	53500	元	10	
--	--	--	------	--------	--------------------------	---	-------	---	----	--

			问题解决及时高效的网上信访工作新局面，更好实现“数据多跑路、群众少跑腿”，网上信访便捷性、开放性、实用性、权威性进一步体现，公信力进一步提升，群众获得感和满意度进一步增强。								
51182721Y000000026449-日常公用经费（行政）	10.20	提高预算编制质效	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标				
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标			
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				51182721Y000000029574- 日常公用经费 (事业)	3.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
								质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51182721Y000000029576- 公务交通补贴	5.40		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					益指标						
51182722T000000341206- 公务用车运行维护费	2.50	使用公务用车运行维护费，保障公务用车日常加油、维修维护，购买保险等各项支出，保障公车政策运行。	产出指标	数量指标	车辆维护数量	≥	1	台	10	正向指标	
				质量指标	车辆正常上路行驶率	≥	98	%	20	正向指标	
					车辆故障率	≤	5	%	10	反向指标	
				时效指标	车辆故障修复处理时间	≤	5	天	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	2	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意率	≥	99	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2024年公车运行维护费总额	≤	25000	元	10		
51182722T000000341326- 信访和群众专项工作经费	30.00	按照《宝兴县群众和信访专项工作经费使用管理办法》，保障重点敏感时期	产出指标	数量指标	专项工作完成率	≥	98	%	10	正向指标	
				质量指标	信访事项按期化解率	>	98	%	20	正向指标	
				时效指标	信访部门、责任单位信访事项及时受理率；	≥	98	年	10	正向指标	

			和特殊时期信访工作顺利开展，妥善解决信访稳定工作中的突出问题，切实加强社会治理，有效维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	保障重点敏感时期和特殊时期信访工作顺利开展，妥善解决信访稳定工作中的突出问题，切实加强社会治理，有效维护社会稳定，降低恶性信访事项、集访、非访事项发生率。	≤	20	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年群众和信访专项工作经费总额	≤	30	万元	20	
51182724T000010340622-全国、省、市两会等重要	56.76	主要用于全国、省、	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥	98	%	20		

	敏感时段、长效机制驻省驻京期间信访安全保障工作经费		市两会等重点时段到市、省、京等地方开展值班驻守；按照市统一安排部署，派工作人员驻省、京等地开展驻守支出；在重要敏感时段按照要求派驻工作人员外出开展驻守值班；在以上期间开展基层信访稳定督查、办理信访事	质量指标	保障上级下达长效机制驻省、京等工作完成率	≥	98	%	10		
				时效指标	工作任务及时完成率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益指标	信访问题化解率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	外派工作人员、信访群众满意率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	25年驻省京支出总控制金额	≤	640000	元	10	反向指标

			项、重点 人员稳控 劝返等有 关工作支 出。进一 步形成群 众依法理 性反映诉 求、信访 问题依法 按政策及 时就地解 决的良性 循环，努 力为县域 经济发 展、民生 改善营造 和谐稳定 的社会环 境。								
51182725R000012574788- 公务员基础绩效奖	14.60	严格执行 相关政 策，保障 工资及	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
51182725R000012574861- 公务员年度考核奖	3.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	5.02	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30	正向指标	
51182725R000012574936- 事业单位人员基础绩效奖											

			工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	标	益指标	(参保率)					
51182725R000012575025- 事业单位人员年度考核奖	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51182725R000013113613- 工资性支出—艰苦边远地	4.00	严格执行相关政策		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	区津贴		策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
--	-----	--	--	------	--------	------------	---	-----	---	----	------

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

部门名称		宝兴县信访局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	253.72	253.72	0.00
年度总体目标	<p>2026 年，信访局部门总预算金额 253.72 万元，其中基本支出 160.02 万元，项目支出 93.7 万元。</p> <p>基本支出中人员类支出 141.02 万元，主要保障信访局 8 名在编职工基本工资、保险、住房公积金等工资福利的足额、及时发放；运转类支出 19 万元，主要保障信访局全局日常办公运行机 6 名干部职工的交通补贴。</p> <p>项目支出总额 93.70 万元，设定项目 4 个。其中：全国、省、市两会期间，长效机制驻省、京期间及重要节点工作经费 56.76 万元；视频接访系统、投诉受理平台租赁费 4.44 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，群众和信访专项工作经费 30 万元。</p> <p>通过以上经费的使用，信访局将按照《信访工作条例》有关要求以及《“十四五”时期信访工作发展规划》，深入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，增强“依法、及时、就地”解决信访问题、化解信访矛盾的能力和水平，发挥“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，进一步规范群众信访活动，不断提升群众满意度，推进信访领域治理体系和治理能力现代化的绩效目标。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	畅通信访渠道，提升便民水平。	进一步畅通信访渠道，使得群众诉求表达方式更为便捷；强化问题源头治理，完善、推广信访代理基层社会治理模式，健全维护群众合法权益的有效机制；以群众满意为工作目标，使得群众评价监督的权利充分行使。通过问题解决，达到信访矛盾纠纷“减存、防增、控总”的工作效果，确保“三率”目标达到上级下达考核指标。	
	切实做好重大活动期间信访保障工作。	严格执行重要敏感信访信息零报告和通报制度，对苗头性、行动性信息及时核查处置，严防现实危害。认真落实领导干部接待下访制度，重点时期每天安排党政负责同志接待下访，及时就地解决群众合理诉求。总结固化重大活动信访保障工作经验，完善排查预警、稳控查控、劝返疏导、应急处置等工作机制，全力做好全国两会等重点时期信访保障工作。	
化解信访矛盾纠纷。	按照共建共治共享的要求，进一步建立党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局，全面对接融入社会治理创新体系，整合资源力量，集成方法手段，实现工作力量深度融合，打造“联合接访+访调对接+多元化解”平台，积极探索“调解优先、诉讼断后、党政兜底、信访统筹”新模式，让群众反映诉求“最多跑一地”、解决问题“最多访一次”。通过购买服务、完善信访稳定服务保障工作人才库，鼓励和引导社会力量、专业力量更多地参与信访工作。		

	加强信访基层基础建设，提升开展信访工作的能力水平。		加强信访工作业务培训指导，完善群众来信、来访、网上信访、电话投诉、视频投诉受理办理、复查复核、督查督办等信访业务制度体系，提升信访工作法治化、信息化、科学化的水平。				
	保障信访局基本办公运行及机构正常运转。		足额保障单位职工工资发放及各项保险的缴纳；保障单位正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重
	产出指标	数量指标	保障公务用车正常运行台	=	1	台	5
			保障市下目标完成项目数	≥	5	项	5
			保障突出重点信访案件办结件数	≥	50	件	2
			保障系统专线正常运行条数	≥	2	条	5
			保障信访事项办理件数	≥	300	件	5
			保障重点信访案件督办件数	≥	100	件	5
			财政供养单位职工人数	≥	7	人	5
		质量指标	公务用车正常运行率	≥	98	%	5
			基本经费支出的足额保障率	=	100	%	5
			市下考核目标的完成率	=	100	%	5
			突出信访案件化解率	≥	60	%	2
			系统专线正常运行	≥	100	%	5

			率				
			重点信访案件的督办覆盖率	≥	98	%	2
		时效指标	资金使用保障年度	≥	1	年	5
效益指标	社会效益指标		单位基本支出对参保基金、保险基金等基金的补充率	=	100	%	5
			基本支出、项目支出保障信访秩序的稳定程度	≥	100	%	5
			项目经费支出保障信访事项的办结率	≥	100	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		信访群众的满意率	≥	98	%	2
	满意度指标		财政供养人员满意度	=	100	%	5
成本指标	经济成本指标		基本支出总成本控制金额	≤	160.02	万元	5
			项目支出总成本控制金额	≤	93.7	万元	5

第三部分 宝兴县信访局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宝兴县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障等支出。宝兴县信访局 2026 年收支预算总数 253.72 万元，比 2025 年收支预算总数增加 19.69 万元，主要原因是新增 1 名公务员，导致经费增加。

（一）收入预算情况

宝兴县信访局 2026 年收入预算 253.72 万元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 253.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

宝兴县信访局 2026 年支出预算 253.72 万元，其中：基本支出 160.02 万元，占 63.70 %；项目支出 93.70 万元，占 36.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宝兴县信访局 2026 年财政拨款收支预算总数 253.72 万元,比 2025 年收支预算数增加 19.69 万元,主要原因是驻省、驻京天数增加,导致经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 253.72 万元;支出包括:一般公共服务支出 213.83 万元、社会保障和就业支出 21.59 万元、卫生健康支出 8.05 万元、住房保障支出 10.25 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝兴县信访局 2026 年一般公共预算当年拨款 253.72 万元,比 2025 年预算数增加 10.69 万元,主要原因新增 1 名公务员,导致经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 213.83 万元,占 84.28%;社会保障和就业支出 21.59 万元,占 8.51%;卫生健康支出 8.05 万元,占 3.17%;住房保障支出 10.25 万元,占 4.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数为 95.42 万元,主要用于:包括工作、津补贴等人员经费以及办公费、邮电等公用经费。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2026 年预算数为 24.72 万元,主要用于保障事业单位机构正常运转的基本支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为14.15万元,主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为7.07万元,主要用于:缴纳机关事业单位职业年金。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为0.37万元,主要用于:工伤保险缴费支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为5.18万元,主要用于:缴纳机关职工基本医疗保险。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为1.54万元,主要用于:缴纳事业单位基本医疗保险。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为1.33万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为10.25万元,主要用于:缴纳机关事业单位住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宝兴县信访局2026年一般公共预算基本支出253.72万元,其中:人员经费141.02万元,主要包括:主要包括:基本工

资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宝兴县信访局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.88 万元,其中:公务接待费 0.38 万元,公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

(一)公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数。

2026 年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(二)公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元,用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关执行公务活动下基层工作调研,指导各乡镇信访工作法治化等

工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宝兴县信访局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

宝兴县信访局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年,宝兴县信访局的机关运行经费财政拨款预算为 19 万元,比 2025 年预算增加 2.42 万元,增长 12.74%。主要原因是人员增加,机关运行经费支出增多。

(二) 政府采购情况

2026 年,宝兴县信访局安排政府采购预算 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底,宝兴县信访局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中,财政拨款预算安排 0 万元,非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元,购置 0 大型设备 0 台(套)。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026年宝兴县信访局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算253.72万元。其中：人员类项21个，涉及预算141.02万元；运转类项目3个，涉及预算19万元；特定目标类项目4个，涉及预算93.70万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》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、会议费一般设备购置费等费用开支。