

2026 年且末县信访局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县信访局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县信访局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县信访局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县信访局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县信访局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县信访局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县信访局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县信访局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县信访局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县信访局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县信访局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县信访局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

（一）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向县委、县政府及领导同志提出的信访事项。承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县人大、县政府、县政协等领导机关以及区领导转送、交办、督办的信访事项。

（二）负责向县委、县政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给县委、县政府参考。

（三）督促推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施，向乡镇、社区和有关部门、企事业单位转送、交办、督办信访事项，指导检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理我县群众进京赴省去市上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理群众信访活动中的违法行为。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。

（五）综合协调指导全县信访工作。起草、修改本县有关信访工作的政策制度。负责组织实施对全县信访工作考核。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，指导全县信访信息化建设。

（七）指导全县信访系统教育培训和队伍建设，协调信访工作对外交流。

（八）负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律法规、政策、咨询。

（九）承担县信访工作联席会议的具体工作，督促落实联席会议决定的事项。承办中央和区、州信访工作联席会议办公室交办事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

且末县信访局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>51.65</b>	201 一般公共服务支出	36.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>51.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	51.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	8.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.07
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>51.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.65</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	36.00								
201	03	01	行政运行	36.00	36.00	36.00								
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45								
208	05		行政事业单位养老支出	8.45	8.45	8.45								
208	05	01	行政单位离退休	0.98	0.98	0.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	4.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49								
210			卫生健康支出	3.07	3.07	3.07								
210	11		行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07								
210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31								
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76								
221			住房保障支出	4.13	4.13	4.13								
221	02		住房改革支出	4.13	4.13	4.13								
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13								
			总计	51.65	51.65	51.65								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	
201	03	01	行政运行	36.00	36.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.45</b>	<b>8.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.45</b>	<b>8.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.13</b>	<b>4.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.13</b>	<b>4.13</b>	
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	
			<b>总计</b>	<b>51.65</b>	<b>51.65</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>51.65</b>	201 一般公共服务支出	36.00	36.00		
一般公共预算	51.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.45	8.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.07	3.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.13	4.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>51.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.65</b>	<b>51.65</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	
201	03	01	行政运行	36.00	36.00	
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45	
208	05		行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	3.07	3.07	
210	11		行政事业单位医疗	3.07	3.07	
210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	
221			住房保障支出	4.13	4.13	
221	02		住房改革支出	4.13	4.13	
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	
			总计	51.65	51.65	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>46.75</b>	<b>46.75</b>	
301	01	基本工资	12.22	12.22	
301	02	津贴补贴	14.29	14.29	
301	03	奖金	5.25	5.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	4.98	
301	09	职业年金缴费	2.49	2.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	4.13	4.13	
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.93</b>		<b>3.93</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		<b>总计</b>	<b>51.65</b>	<b>47.73</b>	<b>3.93</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

且末县信访局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

且末县信访局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

且末县信访局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
<b>总计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

且末县信访局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：且末县信访局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

且末县信访局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县信访局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县信访局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于且末县信访局 2026 年收入预算情况说明

且末县信访局部门收入预算 51.65 万元，其中：

一般公共预算 51.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.96%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于且末县信访局 2026 年支出预算情况说明

且末县信访局 2026 年支出预算 51.65 万元，其中：

基本支出 51.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.96%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县信访局本年度无项目支出计划。

#### 四、关于且末县信访局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 51.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 51.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 36.00 万元，主要用于支付单位工作人员工资和单位运行经费；社会保障和就业支出 8.45 万元，主要用于支付单位工作人员社会保险费用；卫生健康支出 3.07 万元，主要用于支付单位工作人员医疗保险费用；住房保障支出 4.13 万元，主要用于支付单位工作人员住房公积金费用。

#### 五、关于且末县信访局 2026 年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

且末县信访局 2026 年一般公共预算拨款合计 51.65 万元，其中：

基本支出 51.65 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.96%，主要原因是本单位工作人员工资调整，社保医保基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县信访局本年度无项目支出计划。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）36.00 万元，占 69.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.45 万元，占 16.37%。
3. 卫生健康支出（类）3.07 万元，占 5.94%。
4. 住房保障支出（类）4.13 万元，占 8.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为36.00万元，比上年预算增加2.02万元，增长5.94%，主要原因是本单位工作人员工资调整，社保医保基数增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是因且末县信访局本年度工作调整，减少了教育培训计划。

3. 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）：2026年预算数为0.98万元，比上年预算减少4.44万元，下降81.92%，主要原因是且末县信访局本年度退休干部相关支出计划发生变动。

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）：2026年预算数为4.98万元，比上年预算增加0.44万元，增长9.69%，主要原因是且末县信访局工作人员工资调整，社保医保基数增加。

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）：2026年预算数为2.49万元，比上年预算增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.31万元，比上年预算增加0.20万元，增长9.48%，主要原因是本单位工作人员工资调整，社保医保基数增加。

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）：2026年预算数为0.76万元，比上年预算减少0.46万元，下降37.70%，主要原因是收支分类科目变化，相关部分支出调整至其他科目。

8. 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4.13万元，比上年预算增加0.43万元，增长11.62%，主要原因是本单位工作人员工资调整，住房公积金基数增加。

#### **六、关于且末县信访局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县信访局2026年一般公共预算基本支出51.65万元，其中：

人员经费47.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费3.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于且末县信访局2026年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县信访局2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于且末县信访局2026年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县信访局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于且末县信访局2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县信访局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于且末县信访局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县信访局2026年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实勒紧裤腰带过紧日子要求，公务用车运行维护费同上年比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于且末县信访局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

且末县信访局2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、关于且末县信访局2026年上年结转结余预算情况说明**

且末县信访局2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

且末县信访局2026年的机关运行经费财政拨款预算3.93万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.55%，主要原因是支付办公用品价格上涨，所以支出增加。

##### **（二）政府采购情况**

2026年，且末县信访局政府采购预算1.86万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2026年，且末县信访局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.86万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.86万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，且末县信访局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 240.00 平方米，价值 26.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.80 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 51.65 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		且末县信访局本级			
<b>部门联系人</b>		韩庆坤	<b>联系电话</b>	18505309111	
<b>年度绩效目标</b>		本年度预算总额 51.65 万元，计划解决全县范围内的信访问题 120 件、开展信访业务培训 2 次、各项工作按时间节点完成率达到 99%、信访条例宣传单完成率达到 99%，促进政府工作的改进和完善，保障人民群众的合法权益，有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	51.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		51.65	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	解决全县范围内的信访问题（件）	≥120 件	《信访工作条例》	25
	数量指标	开展信访业务培训次数	≥2 次	《信访工作条例》	25
	质量指标	各项工作按时间节点完成率	≥99%	相关文件要求	20
	质量指标	信访条例宣传单完成率	≥99%	《信访工作条例》	20

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县信访局

2026年2月6日