

附件

同心县信访服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

同心县信访服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、区市县党委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

- （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
- （二）协调解决重要信访问题。
- （三）督促检查重要信访事项的处理和落实。
- （四）综合反映信访信息，分析研判信访形势，为县委、县政府提供决策参考。
- （五）指导各乡镇、各部门开展信访工作。
- （六）提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
- （七）承办县委、县政府及县委社会工作部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

同心县信访服务中心属于二级预算单位，2026 年度，我单位共有编制数 8 人，实有人数 7 人。

从预算单位构成看，同心县信访服务中心部门预算包括：同心县信访服务中心本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县信访服务中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一)深入推进信访工作法治化。深入推进信访工作法治化，打通“路线图”，将调解优先贯穿信访事项办理全过程。着力纠治受理办理信访事项中的“四应四不”问题，有效发挥“三项建议权”职责，强化监督问效，让群众的每一项诉求都有人办理，都依法推进。加强与公安机关的联动，移交问题线索，积极打击缠访闹访人员，严格规范信访秩序，形成严的震慑，树立依法正确信访行为导向。

(二)紧盯重要考核指标。紧盯全区信访工作法治化考核规范指标，尤其是“四应四不”问题，对重点工作任务完成情况再梳理、再排查，对存在的问题和差距提前着手补短板强弱项、补漏洞强基准。加强初信初访案件办理质效，在做好受理告知上下功夫，在加强调解仲裁、做实行政三级办理、依法导入司法程序、解决“终而不结”问题上见实效。

(三)提高防范和化解社会风险能力。常态化开展信访问题排查化解，切实提高初次信访事项一次性化解率。同时，做好重要节点期间信访安全保障，加强对苗头性信息的跟踪分析和动向性预警，采取专班跟进，因情、因人施策，采取有力措施，确保“三个不发生”。

（四）全力攻坚信访积案。进一步巩固拓展信访积案化解成果，紧盯中央、自治区、市转交信访问题的同时，再次深入排查梳理我县疑难信访积案，通过采取领导包案，信访工作联席会议、专题会议实体化运行，按照“三到位一处理”原则，推动一批信访积案化解。

第二部分 2026 年度同心县信访服务中心部门 预算表

同心县信访服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款预算收入	157.28	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	157.28	(一) 一般公共服务支出	130.83
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	11.64
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.60
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
	8.21	(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	157.28	本年支出小计	157.28
八、上年结转		二、年末结转结余	
	157.28	收入总计	157.28
		支出总计	157.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际情况填写，其他科目删除。

表三

支出汇总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款								
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出			
2014004	信访业务	130.83	130.83	65.83	65.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88											
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27											
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34											
2210201	住房公积金	8.21	8.21	8.21											

表四

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项目(按功能分类)		预算数	
一、	本年收入	157.28		一、	本年支出		
(一)	一般公共预算财政拨款	157.28		(一)	一般公共服务支出	130.83	
(二)	政府性基金预算财政拨款			(二)	外交支出		
				(三)	国防支出		
				(四)	公共安全支出		
				(五)	教育支出		
				(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	11.64	
				(九)	社会保险基金支出		
				(十)	卫生健康支出	6.60	
				(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		
			(十九) 援助其他地区支出		
			(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		8.21	(二十一) 住房保障支出		
			(二十二) 粮油物资储备支出		
			(二十三) 国有资本经营预算支出		
			(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
			(二十七) 预备费		
			(二十九) 其他支出		
			(三十) 转移性支出		
			(三十一) 债务还本支出		
			(三十二) 债务付息支出		
			(三十三) 债务发行费用支出		
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
	157.28		本年支出小计	157.28	
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
收入总计	157.28		支出总计	157.28	

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	上年预算数				当年预算数							
		总计	基本支出			总计	基本支出						
			小计	人员支出	日常公用支出		项目支出	小计	人员支出	日常公用支出			
2014004	信访业务	97.4191	97.4191	81.0191	16.40				130.83	65.83	63.43	2.40	65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9484	9.9484	9.9484					7.76	7.76	7.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9742	4.9742	4.9742					3.88	3.88	3.88		
2101102	事业单位医疗	5.4716	5.4716	5.4716					4.27	4.27	4.27		
2101103	公务员医疗补助	3.0039	3.0039	3.0039					2.34	2.34	2.34		
2210201	住房公积金	10.3987	10.3987	10.3987					8.21	8.21	8.21		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	92.28	89.88	2.40
301	一、工资福利支出	89.88	89.88	
30101	基本工资	21.33	21.33	
30102	津贴补贴	25.14	25.14	
30103	奖金	16.56	16.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	8.21	8.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.40		2.40

30201	办公费		0.51		0.51
30202	印刷费		0.50		0.50
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费		0.39		0.39
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费		0.50		0.50
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	0.50			0.50
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年预算数			当年预算数		
		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2014004	信访业务	97.4191	97.4191		130.83	65.83	65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9484	9.9484		7.76	7.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9742	4.9742		3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	5.4716	5.4716		4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	3.0039	3.0039		2.34	2.34	
2210201	住房公积金	10.3987	10.3987		8.21	8.21	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	92.28	89.88	2.40
301	一、工资福利支出	89.88	89.88	
30101	基本工资	21.33	21.33	
30102	津贴补贴	25.14	25.14	
30103	奖金	16.56	16.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	8.21	8.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.40		2.40

30201	办公费		0.51		0.51
30202	印刷费		0.50		0.50
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费		0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费		0.50		0.50
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	0.50			0.50
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.50	0.50	0.00%
差旅费	2.91	2.82	-3.09%
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
—	—	—	—

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的支出中的日常公用经费支出，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等。

第三部分 2026 年度同心县信访服务中心部门预算 情况说明

同心县信访服务中心 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县信访服务中心 2026 年度收入预算总计 157.28 万元，与上年相比收入预算总计增加 26.06 万元，增长 19.86%；2026 年度支出预算总计 157.28 万元，与上年相比支出预算总计增加 26.06 万元，增长 19.86%。其中：

（一）收入预算总计 157.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 157.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 157.28 万元，与上年相比增加 26.06 万元，增长 19.86%。主要原因是：今年新增信访积案化解项目经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0

万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(二) 支出预算总计 157.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 157.28 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 130.83 万元，主要用于人员类经费支出及公用经费支出。与上年相比增加 33.41 万元，增长 34.30%。主要原因是：今年新增信访积案化解项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 11.64 万元，主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。与上年相比减少 3.62 万元，下降 24.26%。主要原因是：今年预算时两名在职工为新录入人员，故社保费用较老员工有所下降。

(3) 卫生健康支出（类）支出 6.60 万元，主要用于职工

基本医疗保险及公务员医疗保险补助支出。与上年相比减少1.88万元，下降22.17%。主要原因是：今年预算时两名在职工为新录入人员，故卫生健康支出较老员工有所下降。

(4) 住房保障支出(类)支出8.21万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少2.19万元，下降21.06%。主要原因是：今年预算时两名在职工为新录入人员，故住房保障支出较老员工有所下降。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县信访服务中心部门2026年收入预算合计157.28万元，包括本年收入157.28万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入157.28万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县信访服务中心部门 2026 年支出预算合计 157.28 万元，其中：基本支出 92.28 万元，占 58.67%；项目支出 65 万元，占 41.33%；事业单位经营支出 0 万元，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说明

同心县信访服务中心部门 2026 年财政拨款收入总预算 157.28 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 26.06 万元，增长 19.86%；2026 年度支出预算总计 157.28 万元，与上年相比支出预算总计增加 26.06 万元，增长 19.86%。主要原因：今年新增信访积案化解项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县信访服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 157.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.06 万元，增长 19.86%。主要原因：今年新增信访积案化解项目经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）130.83 万元。

信访事务（款）信访业务（项）支出 130.83 万元，与上年相比增加 33.41 万元，增长 34.29%。主要原因：信访服务中心今年新增信访案件化解项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）11.64 万元。

1. 社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 7.76 万元，与上年相比减少 2.19 万元，下降 22.01%。

主要原因：今年预算时两名在职工为新录入人员，故养老保险缴纳费较老员工有所下降。

2.社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3.88万元，与上年相比减少1.09万元，下降21.93%。主要原因：今年预算时两名在职工为新录入人员，故职业年金缴费较老员工有所下降。

（三）卫生健康支出（类）6.60万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）支出4.27万元，与上年相比减少1.2万元，下降21.94%。主要原因：今年预算时两名在职工为新录入人员，故职工基本医疗保险费用较老员工有所下降。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）支出2.34万元，与上年相比减少0.64万元，下降21.33%。主要原因：今年预算时两名在职工为新录入人员，故公务员医疗补助费用较老员工有所下降。

（四）住房保障支出（类）8.21万元。

住房改革支出（款）住房公积金（类）支出8.21万元，与上年相比减少2.19万元，下降21.06%。主要原因：今年预算时两名在职工为新录入人员，故住房公积金支出较老员工有所下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县信访服务中心部门2026年度财政拨款基本支出92.28万元，其中：

（一）人员经费89.88万元，主要包括：按部门支出经济

分类科目分项说明。如，基本工资 21.33 万元、津贴补贴 25.14 万元、奖金 16.56 万元、社会保障缴费 12.03 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、卫生健康支出 6.60 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 8.21 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（二）公用经费 2.40 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.51 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.39 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县信访服务中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 157.28 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 26.06 万元，增长 19.86%；2026 年度支出预算总计 157.28 万元，与上年相比支出预算总计增加 26.06 万元，增长 19.86%。

主要原因：今年新增信访积案化解项目经费。

一般公共预算基本支出情况。同心县信访服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出92.28万元，其中：

（一）人员经费89.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资21.33万元、津贴补贴25.14万元、奖金16.56万元、社会保障缴费12.03万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、卫生健康支出6.60万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金8.21万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

（二）公用经费2.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.51万元、印刷费0.50万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.39万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.50万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。同心县信访服务中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.50 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

3.公务接待费增加（减少）0.50 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因与去年持平，无增减变动。

（二）“三项”费用。

1.同心县信访服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2 同心县信访服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

3.同心县信访服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.82 万元，与上年相比减少 0.09 万元。主要原因：原则上执行非必要不出差原则，故差旅费有所下降。

九、关于同心县信访服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县信访服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，同心县信访服务中心（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县信访服务中心政府采购预算 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，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县信访服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 8.79 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元；其他资产 27.74 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 8.79 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元；其他资产 27.74 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 8.79 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元；其他资产 27.74 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 65 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 65 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。主要用于信访业务与信访案件化解 65 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县信访服务中心无其他说明事项

第四部分

同心县信访服务中心 2026 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信访业务与信访案件化解			
主管部门		中国共产党同心县委员会 社会工作部	实施单位		同心县信访服务中心
项目属性		经常性	项目期		99 年
项目总额		650000	其中：年度资金总额		650000
其中：本级资金 (元)	资金总额	650000	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	650000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目主要用于保障日常信访大厅运行、来信来访处理、信访事项交办转送、复杂案件协调处理、领导包案化解信访积案、《信访工作条例》普法宣传等，主要目标是提升初信初访办理质效，化解信访积案，力争将重复信访率降低至 20%，信访积案化解率达到 90%，维护全县社会秩序稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标 1：差旅费、参加会议等费			100 次
		指标 2：去北京参加信访安全保障			2 次
		指标 3：下乡督查，参加自治区培训及会议			60 次
		指标 4：制作宣传品			1000 套
		指标 5：宣传手册			1500 册
		指标 6：日常办公开支			1 年
		指标 7：信访积案化解任务完成数			≥3 件
1-产出指标	12-质量指标	指标 1：培训合格率			100%
		指标 2：信访事项按期办结率			> 95%

		指标 3: 积案化解合规率	100%
1-产出指标	13-时效指标	指标 1: 预算执行制度	100%
		指标 2: 项目完成及时率	100%
		指标 3: 信访维稳及积案化解资金拨付及时率	100%
1-产出指标	14-成本指标	指标 1: 差旅费、参加会议等费	70 元/次
		指标 2: 去北京参加信访安全保障	10000 元/次
		指标 3: 下乡督查, 参加自治区培训及会议	500 元/次
		指标 4: 制作宣传品及宣传手册	20 元/套
		指标 5: 宣传手册	4 元/册
		指标 6: 日常办公开支	67000 元/年
		指标 7: 信访维稳及积案化解成本	167000 元/件
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	指标 1: 重复信访率下降比例	10%
		指标 2: 群体性事件预防效果	有效降低
		指标 3: 重复信访率下降百分点	≥5%
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	指标 1: 信访工作法治化水平	稳步提升
		指标 2: 信访积案化解率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标 1: 信访群众满意率	100%