

池州市贵池区信访局
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.机构设置
- 3.2026年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区信访局2026年度部门预算表

- 1.池州市贵池区信访局2026年收支总表
- 2.池州市贵池区信访局2026年收入总表
- 3.池州市贵池区信访局2026年支出总表
- 4.池州市贵池区信访局2026年财政拨款收支总表
- 5.池州市贵池区信访局2026年一般公共预算支出表
- 6.池州市贵池区信访局2026年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市贵池区信访局2026年政府性基金预算支出表
- 8.池州市贵池区信访局2026年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市贵池区信访局2026年项目支出表
- 10.池州市贵池区信访局2026年政府采购支出表
- 11.池州市贵池区信访局2026年政府购买服务支出表
- 12.池州市贵池区信访局2026年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区信访局2026年度部门预算情况说明

明

- 1.关于2026年收支总表的说明

- 2.关于2026年收入总表的说明
- 3.关于2026年支出总表的说明
- 4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2026年项目支出表的说明
- 10.关于2026年政府采购支出表的说明
- 11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策。处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通。综合分析信访信息、开展调查研究。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区信访局2026年度部门预算仅包括池州市贵池区信访局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- 1.加强对信访工作的领导。
- 2.健全矛盾纠纷排查化解机制。
- 3.推动“事要解决”。
- 4.畅通和拓宽信访渠道。
- 5.完善和创新信访工作制度。
- 6.加大驻京赴省接访劝访工作力度。

第二部分 池州市贵池区信访局2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区信访局2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.16	一、一般公共服务支出	271.63
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.4
		九、卫生健康支出	5.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	345.16	本 年 支 出 小 计	350.36
上年结转数	5.2	结转下年	
一般公共预算	2.7	一般公共预算	
政府性基金预算	2.5	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	350.36	支 出 总 计	350.36

池州市贵池区信访局2026年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
池州市贵池区信访局	350.36	345.16	345.16									5.2	2.7	2.5			
池州市贵池区信访局本级	350.36	345.16	345.16									5.2	2.7	2.5			

池州市贵池区信访局2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	271.63	207.05	64.58			
20140	信访事务	271.63	207.05	64.58			
2014001	行政运行	182.34	182.34				
2014002	一般行政管理事务	40.5		40.5			
2014004	信访业务	2.7		2.7			
2014050	事业运行	24.72	24.72				
2014099	其他信访事务支出	21.38		21.38			
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4				
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4				
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.08	19.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	1	1				
212	城乡社区支出	2.5		2.5			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2.5		2.5			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.5		2.5			
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				
2210202	提租补贴	11.08	11.08				
	合计	350.36	283.28	67.08			

池州市贵池区信访局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	345.16	一、本年支出	350.36
（一）一般公共预算拨款	345.16	（一）一般公共服务支出	271.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	5.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	2.5	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.4
		（九）卫生健康支出	5.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2.5
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	29.37
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	350.36	支 出 总 计	350.36

池州市贵池区信访局2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	271.63	207.05	178.61	28.44	64.58
20140	信访事务	271.63	207.05	178.61	28.44	64.58
2014001	行政运行	182.34	182.34	153.9	28.44	
2014002	一般行政管理事务	40.5				40.5
2014004	信访业务	2.7				2.7
2014050	事业运行	24.72	24.72	24.72		
2014099	其他信访事务支出	21.38				21.38
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	41.4		
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4	41.4		
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	12.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54		
210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46		
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101102	事业单位医疗	1	1	1		
221	住房保障支出	29.37	29.37	29.37		
22102	住房改革支出	29.37	29.37	29.37		
2210201	住房公积金	18.29	18.29	18.29		
2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08		
	合计	347.86	283.28	254.84	28.44	64.58

池州市贵池区信访局2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	238.99	233.23	5.76
30101	基本工资	52.09	52.09	
30102	津贴补贴	31.65	31.65	
30103	奖金	58.11	58.11	
30106	伙食补助费	1.06		1.06
30107	绩效工资	4.09	4.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
30109	职业年金缴费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	18.29	18.29	
30199	其他工资福利支出	39.4	34.7	4.7
302	商品和服务支出	28.18	5.5	22.68
30201	办公费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	18.5	5.5	13
30239	其他交通费用	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	16.11	16.11	
30302	退休费	14.75	14.75	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	283.28	254.84	28.44

池州市贵池区信访局2026年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	2.5		2.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.5		2.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.5		2.5
	合计	2.5		2.5

池州市贵池区信访局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区信访局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	信访工作经费	池州市贵池区信访局本级	5.2				2.7	2.5			
特定目标类	驻京,驻省接劝访及涉访救助经费	池州市贵池区信访局本级	21.38	21.38							
特定目标类	原区委大院代管费用	池州市贵池区信访局本级	40.5	40.5							
合计			67.08	61.88			2.7	2.5			

池州市贵池区信访局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：池州市贵池区信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市贵池区信访局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区信访局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区信访局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区信访局2026年度部门预算情况 说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区信访局2026年收支总预算350.36万元，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，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区信访局2026年收入预算350.36万元，其中，本年收入345.16万元，上年结转收入5.2万元。

（一）本年收入345.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加30.92万元，增长9.84%，增长原因主要：一是在职人员增加1人；二是在职人员工资调资、增资，增加了人员经费。

（二）上年结转收入5.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2.7万元，占51.92%，比2025年预算减少16.5万元，下降85.94%，下降原因主要是2026年结转资金为上级下达的信访工作经费，2025年为信访维稳工作经费，两个为不同项目，金额不一致；政府性基金预算拨款收入2.5万元，占48.08%，比2025年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是增加了结转结余资金，为上级下达的信访工作经费；

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区信访局2026年支出预算350.36万元，比2025

年预算增加16.92万元，增长5.07%，增长原因主要：一是在职人员增加1人；二是在职人员工资调资、增资，增加了人员经费。其中，基本支出283.28万元，占80.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、职工工资及“四险两金”部分的支出；项目支出67.08万元，占19.15%，主要用于信访维稳、涉访救助、原区委大院代管等方面的支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区信访局2026年财政拨款收支预算350.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款347.86万元、政府性基金预算拨款2.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入345.16万元，上年结转收入5.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出271.63万元，占77.53%；社会保障和就业支出41.4万元，占11.82%；卫生健康支出5.46万元，占1.56%；城乡社区支出2.5万元，占0.71%；住房保障支出29.37万元，占8.38%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区信访局2026年一般公共预算支出347.86万元，比2025年预算增加14.42万元，增长4.32%，主要原因：一是在职人员增加1人；二是在职人员工资调资、增资，增加了人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出271.63万元，占78.09%；社会保障和就

业支出41.4万元，占11.90%；卫生健康支出5.46万元，占1.57%；住房保障支出29.37万元，占8.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2026年预算182.34万元，比2025年预算增加22.54万元，增长14.11%，增长原因主要：一是在职人员增加1人；二是在职人员工资调资、增资，增加了人员经费。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算40.5万元，比2025年预算减少10万元，下降19.80%，下降原因主要是减少了结转结余资金，为信访维稳工作经费。

3.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算2.7万元，比2025年预算增加2.7万元，增长100%，增长原因主要是增加结转结余项目资金，为上级下达的信访工作经费。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）2026年预算24.72万元，比2025年预算增加1.92万元，增长8.42%，增长原因主要是在职人员工资调资、增资，增加了人员经费。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2026年预算21.38万元，比2025年预算减少10.32万元，下降32.56%，下降原因主要是减少了结转结余资金，为信访维稳工作经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算12.78万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位退休人员本年度没

有变动。

7.社会保障和就业（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19.08万元，比2025年预算增加2.39万元，增长14.32%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业（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9.54万元，比2025年预算增加1.19万元，增长14.25%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.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4.46万元，比2025年预算增加0.7万元，增长18.62%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数调整，行政单位医疗缴费支出增加。

10.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1万元，比2025年预算增加0.09万元，增长9.89%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.29万元，比2025年预算增加2.19万元，增长13.60%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.08万元，比2025年预算增加1.03万元，增长

10.25%，增长原因主要是提租补贴基数调整，增加提租补贴支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区信访局2026年一般公共预算基本支出283.28万元，其中，人员经费254.84万元，公用经费28.44万元。

（一）人员经费254.84万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.44万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区信访局2026年政府性基金支出2.5万元，比2025年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因：增加结转结余项目资金，为上级下达的信访工作经费。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算2.5万元，比2025年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是增加结转结余项目资金，为上级下达的信访工作经费。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区信访局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区信访局2026年预算共安排项目支出67.08万元，比2025年预算减少15.12万元，下降18.39%，下降原因主要是2026年结转资金为上级下达的信访工作经费，2025年为信访维稳工作经费，两个为不同项目，金额不一致。主要包括：本年财政拨款安排61.88万元（其中，一般公共预算拨款安排61.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排5.2万元（其中，一般公共预算拨款安排2.7万元，政府性基金预算拨款安排2.5万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区信访局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区信访局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区信访局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“原区委大院代管费用”项目。

（1）项目概述。主要用于原区委大院物业费（安全保卫、卫生保洁、聘用人员工资）和水电费统一缴纳及办公楼维护等管理工作，申请电费216000元，用于支付原区委大院用电费用，

保障办公区域正常用电；申请水费9600元，用于支付原区委大院用水费用，保障办公区域正常用水；申请物业管理费用136000元，用于支付第三方物业管理公司费用，保障大院外部保洁、保安工作；申请维修维护费用13400元，用于支付办公区域及大院工程维修、设施维护费用，保障办公区域工作顺利开展。申请劳务费30000元，用于保障办公楼内部保洁工作。

(2) 立项依据。贵管函字[2019]8号文件。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府信访局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请目资金用于支付办公区域正常用电，正常用水，第三方物业管理公司费用，大院工程维修、设施维护费用及办公楼内部保洁工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		原区委大院代管费用			
主管部门及代码	[007]池州市贵池区信访局	实施单位	池州市贵池区信访局本级		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40.50			
	其中：财政拨款	40.50			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1：申请电费216000元，用于支付原区委大院用电费用，保障办公区域正常用电；目标2：申请水费9600元，用于支付原区委大院用水费用，保障办公区域正常用水；目标3：申请物业管理费用136000元，用于支付第三方物业管理公司费用，保障大院外部保洁、保安工作；目标4：申请维修维护费用13400元，用于支付办公区域及大院工程维修、设				

施维护费用，保障办公区域工作顺利开展。				
目标5：申请劳务费费用30000元，用于支付保障办公楼内部保洁工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理合同约定每日保洁工作时间	≥8小时
			物业管理合同规定	24小时
			物业管理工作承包	1家
			涉及办公区域设备	≥30次
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域单位数量 ≥ 6 个 6个行政事业单位	≥6个
		质量指标	保洁人员清洁工作	严格执行相关制度规定
			保卫巡查制度落实情况	严格执行相关制度规定
			项目资金专款专用	100%
			物业服务保障面积	≥100%
			专项经费支出合规	严格执行相关制度规定
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时
			卫生保洁及时率	卫生保洁及时
			设施设备维保及时率	设施设备维保及时
		成本指标	项目年度总成本	405000元
			各项目支出任务成	不超过预算申报数
		效益指标	经济效益	经济效益指标
	社会效益		带动就业情况	通过项目实施，提供就业岗位，带动周边群众就业
			对维护国有资产	通过项目实施，支付办公区域及大院工程维修、设施维护费用，保障国有资产价值
	生态效益		生态效益指标	0元
	可持续影响		管理及考核机制情况	通过项目实施，完善物业管理考核机制，保障机关管理服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区信访局2026年机关运行经费财政拨款预算28.18万元，比2025年预算增加6.14万元，增长27.86%，增长原

因主要：一是在职人员较上年增加1人，二是增加了工会经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区信访局2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区信访局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区信访局3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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、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。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十一、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：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。

十二、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：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。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门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。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地

有偿使用费的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区信访局2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区信访局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	信访工作经费	5.2
2	原区委大院代管费用	40.5
3	驻京,驻省接劝访及涉访救助经费	21.38

1、信访工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		信访工作经费			
主管部门及代码		[007]池州市贵池区信访局	实施单位		池州市贵池区信访局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		5.20	
		其他资金		0.00	
年度目标	一、保障信访维稳应急机制经费。为切实做好全国“两会”和全年重要节点、重大活动期间的信访安全保障工作，充分保障应急指挥部运转、专班稳控、驻外值守、应急处置等任务顺利完成，预计资金15万元。二、信访信息系统专网费用。预计资金10万元，主要用于信访信息系统和信访专网的日常使用与维护。三、机关日常运转费用。局机关日常办公、大院维修维护、进京接劝返差旅费（含住宿费）以及重点时期增加驻京人员力量等各项费用预计25万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信访维稳工作经费	保障特殊时间节点应急指挥部运转、专班稳控、驻外值守、应急处置等	
			质量指标	资金专款专用率	100%
		资金使用合规性		100%	
		维稳应急机制		100%	
		时效指标	信访维稳应急	在规定时限内完成	
			资金支付及时性	及时	
	成本指标	信访工作经费	≤55.2万元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用该指标	
		社会效益	信访维稳相关工作	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用该指标	
		可持续影响	信访工作对社会的	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进	
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥90%		

2、原区委大院代管费用

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		原区委大院代管费用			
主管部门及代码		[007]池州市贵池区信访局	实施单位		池州市贵池区信访局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.50	
		其中：财政拨款		40.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1：申请电费216000元，用于支付原区委大院用电费用，保障办公区域正常用电；目标2：申请水费9600元，用于支付原区委大院用电费用，保障办公区域正常用水；目标3：申请物业管理费用136000元，用于支付第三方物业管理公司费用，保障大院外部保洁、保安工作；目标4：申请维修维护费用13400元，用于支付办公区域及大院工程维修、设施维护费用，保障办公区域工作顺利开展。</p> <p>目标5：申请劳务费费用30000元，用于支付保障办公楼内部保洁工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业管理合同约定每日保洁工作时间	≥8小时	
			物业管理合同规定	24小时	
			物业管理工作中承包	1家	
			涉及办公区域设备	≥30次	
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域单位数量 ≥ 6 个 6个行政事业单位	≥6个	
		质量指标	保洁人员清洁工作	严格执行相关制度规定	
			保卫巡查制度落实情况	严格执行相关制度规定	
			项目资金专款专用	100%	
			物业服务保障面积	≥100%	
			专项经费支出合规	严格执行相关制度规定	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时	
			卫生保洁及时率	卫生保洁及时	
			设施设备维保及时率	设施设备维保及时	
成本指标	项目年度总成本	405000元			
	各项目支出任务成	不超过预算申报数			

	效益指标	经济效益	经济效益指标	0元
		社会效益	带动就业情况	通过项目实施，提供就业岗位，带动周边群众就业
			对维护国有资产	通过项目实施，支付办公区域及大院工程维修、设施维护费用，保障国有资产价值
		生态效益	生态效益指标	0元
	可持续影响	管理及考核机制情况	通过项目实施，完善物业管理考核机制，保障机关管理服务水平	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

3、驻京,驻省接劝访及涉访救助经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		驻京,驻省接劝访及涉访救助经费			
主管部门及代码		[007]池州市贵池区信访局	实施单位	池州市贵池区信访局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.38	
		其中：财政拨款		21.38	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调赴省进京接劝访工作，1：申请驻京解劝访费用198000元，用于支付驻京人员接劝访工作支出，保障接劝访工作开展；2：申请驻省解劝访费用5800元，用于支付驻省人员接劝访工作支出，保障接劝访工作开展；3：申请涉访救助经费10000元，用于支付一名老信访人员费用，保障信访维稳工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	驻省、到省接劝访	≥20天	
			重要信访问题掌握	≥100%	
			到京接劝访	≥360天	
			涉访救助人员数	1人	
		质量指标	赴省进京上访同比	≥10%	
			信访维稳恶性事件	0次	
			重要信访问题积案	化解工作效果明显	
			经费支出合规性	按文件规定要求	
			资金专款专用率	≥100%	
		时效指标	专项经费支出及时	经费支出及时	
	重要信访问题介入		重要信访问题介入及时		
	赴省进京接劝访及时性		接劝访工作及时		
	成本指标	接劝访经费总支出 接劝访经费总支出 接劝访经费总支出	≤213800元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	0元	
社会效益		对推动社会公平正义的促进作用	通过项目实施，维护人民群众合法权益，推动社会公平正义的发展		
		对提高政府公信力	通过项目实施，保障人民群众的利益，提高政府公信力，维护社会和谐稳定		
生态效益		生态效益指标	0元		
可持续影响	信访长效管理机制	通过项目实施，逐年完善提高信访工作管理机制，保障群众监督权益			

	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度指 标	$\geq 90\%$
--	-----------	---------	---------------	-------------