

蔡甸区信访局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区信访局 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
 - 一般公共预算支出表（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 蔡甸区信访局 2026 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、政府性基金预算支出安排情况

四、国有资本经营预算支出安排情况

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门财务收支预算安排情况

七、其他重要事项的情况说明

（1）政府采购预算情况

（2）政府购买服务预算情况

（3）新增资产配置预算情况

（4）绩效目标编制情况

（5）机关运行经费情况

（6）国有资产占用情况

（7）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

蔡甸区信访局 2026 年预算编制说明

第一部分 蔡甸区信访局概况

一. 主要职能

受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区信访局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 1 个下属单位预算组成。

纳入武汉市蔡甸区信访局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区信访局（本级）
2. 群众信访接待服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区信访局在职实有人数 12 人，其中：行政 5 人，事业 6 人，工勤 1 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 蔡甸区信访局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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	558.31	一、一般公共服务支出	452.11
经费拨款(补助)	558.31	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	49.67
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	31.39
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	35.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	568.31	本年支出合计	568.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	568.31	支 出 总 计	568.31

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。

二、部门收入总表

表 2

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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	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	56 8. 31	56 8. 31	55 8. 31							10 .0 0					
017	武汉市蔡甸区信访局	56 8. 31	56 8. 31	55 8. 31							10 .0 0					
017001	武汉市蔡甸区信访局本级	56 8. 31	56 8. 31	55 8. 31							10 .0 0					

三、部门支出总表

表 3

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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	568.31	391.31	177.00			
201	一般公共服务支出	452.11	275.11	177.00			
20140	信访事务	452.11	275.11	177.00			
2014001	行政运行	275.11	275.11				
2014004	信访业务	177.00		177.00			
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67				
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				

四、财政拨款收支总表

表 4

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	558.31	一、本年支出	558.31
（一）一般公共预算拨款	558.31	（一）一般公共服务支出	442.11
经费拨款(补助)	558.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	49.67
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.39
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	558.31	支 出 总 计	558.31

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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	558.31	391.31	361.85	29.46	167.00
201	一般公共服务支出	442.11	275.11	245.69	29.43	167.00
20140	信访事务	442.11	275.11	245.69	29.43	167.00
2014001	行政运行	275.11	275.11	245.69	29.43	
2014004	信访业务	167.00				167.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	49.64	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	49.64	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	33.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	16.55		
210	卫生健康支出	31.39	31.39	31.39		
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	31.39		
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56		
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	10.82		
221	住房保障支出	35.14	35.14	35.14		
22102	住房改革支出	35.14	35.14	35.14		
2210201	住房公积金	29.20	29.20	29.20		
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94		

一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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	558.3 1	391.3 1	361.85	29.46	167.00
03	行政政法科	558.3 1	391.3 1	361.85	29.46	167.00
017	武汉市蔡甸区信访局	558.3 1	391.3 1	361.85	29.46	167.00
017001	武汉市蔡甸区信访局本级	558.3 1	391.3 1	361.85	29.46	167.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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	391.31	361.85	29.46
301	工资福利支出	356.40	356.40	
30101	基本工资	66.35	66.35	
30102	津贴补贴	39.14	39.14	
30103	奖金	119.90	119.90	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	33.09	
30109	职业年金缴费	16.55	16.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	29.20	29.20	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	29.46		29.46
30201	办公费	15.24		15.24
30216	培训费	1.85		1.85
30228	工会经费	2.47		2.47
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	5.45	5.45	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

“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	

2026 年蔡甸区信访局无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

表 8

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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

2026 年蔡甸区信访局无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

表 9

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：

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

2026 年蔡甸区信访局无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表 10

[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位:

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		
合计			568.31	558.31							10.00
017	武汉市蔡甸区信访局		568.31	558.31							10.00
017001	武汉市蔡甸区信访局本级		568.31	558.31							10.00
1	人员经费		361.85	361.85							
42011422017R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区信访局本级	66.35	66.35							
42011422017R000000101	规范津补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	22.36	22.36							
42011422017R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区信访局本级	1.69	1.69							
42011422017R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区信访局本级	0.85	0.85							
42011422017R000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	1.98	1.98							
42011422017R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	3.14	3.14							

42011422017R0000001 06	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区 信访局本级	5.94	5.94															
42011422017R0000001 07	交通补贴	武汉市蔡甸区 信访局本级	3.17	3.17															
42011422017R0000001 10	绩效工资	武汉市蔡甸区 信访局本级	18.00	18.00															
42011422017R0000001 11	一次性奖金	武汉市蔡甸区 信访局本级	3.07	3.07															
42011422017R0000001 12	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区 信访局本级	116.83	116.83															
42011422017R0000001 13	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区 信访局本级	33.09	33.09															
42011422017R0000001 14	职业年金	武汉市蔡甸区 信访局本级	16.55	16.55															
42011422017R0000001 15	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区 信访局本级	15.11	15.11															
42011422017R0000001 16	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区 信访局本级	10.82	10.82															
42011422017R0000001 17	失业保险缴费	武汉市蔡甸区 信访局本级	0.37	0.37															
42011422017R0000001 18	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区 信访局本级	0.35	0.35															
42011422017R0000001 21	住房公积金	武汉市蔡甸区 信访局本级	29.20	29.20															
42011422017R0000001 24	长聘人员经费	武汉市蔡甸区 信访局本级	7.50	7.50															
	退休人员医	武汉市蔡甸区	5.45	5.45															

十一、部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区信访局					
填报人	吕苗	联系电话	84942433			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	538.72	100%	570.44	470.22
		其他资金			2.25	
		合计	538.72	100%	572.68	470.22
	支出构成	基本支出	371.72	70.22%	285.99	330.22
		项目支出	167	29.78%	286.69	140
合计		538.72	100%	572.68	470.22	
部门职能概述	<p>(1)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府的上访群众。(2)向有关部门转送、转交信访事项(3)对来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题。(4)向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息。(5)负责全区信访工作的综合管理。(6)负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设。(7)完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>学习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,深入推进信访工作法治化,畅通群众诉求表达渠道,规范信访件办理流程,提升办理质量;积极开展化解积案活动,做好市、区领导下基层接访工作,及时回应群众诉求。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	信访维稳及应急处置资金	78	78	信访维稳经费		
	信访基础业务运转工作经费	40	40	信访基础业务运转工作经费		
	信访疑难救助解困资金	25	25	解困资金		
	搬迁改造项目经费	24	24	搬迁改造费用		
<p>年度目标 1: 全面运用信访信息系统,做好群众信访工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	

	产出 指标	数量指标	信访事项录 入率	100%	100%	100%	参考标准 100%
		数量指标	及时受理率	100%	100%	100%	参考标准 100%
		数量指标	按期办结率	100%	100%	100%	参考标准 100%
	效益 指标	可持续影响指 标	各 项目 经 费、 人 员 有 保 障	可 持 续	可 持 续	可 持 续	根 据 相 关 经 费 政 策 配 套 下 达 情 况
	满意度 指标	社会 公众 或 服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	90% 以 上	90% 以 上	90% 以 上	系 统 统 计

年度目标 2：中央、省交办事项按期办结，深入推进信访积案化解。

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标 值 确 定 依 据
				近两年 指标 值		预期 当 年 实 现 值	
				前 年	上 年		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指 标	化 解 率	80% 以 上	80% 以 上	80% 以 上	参 考 标 准 80%
		数量 指 标	按 期 办 结 率	100%	100%	100%	参 考 标 准 100%
	满意度 指 标	社会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	80% 以 上	80% 以 上	80% 以 上	系 统 统 计

年度目标 3：常态化推进领导干部下基层大接访，发挥领导下访示范带动作用

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		指标 值 确 定 依 据
				近两年 指标 值	预期 当 年	

				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	12次	100%	100%	100%	年终总结
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80%以上	80%以上	80%以上	系统统计

年度目标 4：坚持不懈开展信访矛盾化解攻坚

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	化解率 80% 以上				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80%以上	80%以上	80%以上	系统统计

十二、项目支出绩效目标表

项目名称	信访维稳及应急处置资金	项目编码	20220002		
项目主管部门	蔡甸区信访局	项目执行单位	蔡甸区信访局		
项目负责人	马英	联系电话	84999231		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	落实信访工作责任，预防和减少信访问题发生，推动信访问题就地解决。依法维护群众的合法权益，促进社会和谐稳定。确保落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署及落实。				
项目实施方案	1、接待上访群众，处理信访事项；2、发挥网络信访平台功能，办理网上信访事项；3、组织开展领导下基层接访活动，解决各类信访积案等；4、为区政府征集人民群众建议，畅通人民群众建言献策的渠道；5、加强信访法制建设；6、信访应急事件处理等等				
项目总预算	78	项目当年预算	78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算100万元，2025年预算65万元。2. 变动情况：比上年度增加13万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		78		
	一般公共预算财政拨款		78		
	其中：申请当年预算拨款		78		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

信访维稳经费	落实好全国、省、市两会及重要活动节点期间的信访保障工作	商品和服务支出	78	根据实际支出情况为依据			
项目采购							
品名	数量		金额				
政府采购	1		2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
深化信访工作改革，保护群众合法权益。	深入推进信访工作改革，及时反映社会民意，致力解决群众合理诉求，促进蔡甸区社会和谐稳定。						
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		
从源头预防和减少信访发生，信访问题就地解决，保障全区信访工作开展。	产出指标	数量指标	按期办结率	100%	考核目标		
	产出指标	数量指标	化解信访积案率	100%	考核目标		
	产出指标	质量指标	信访案件处理合规率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益	因信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	考核目标		
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	

积极响应群众反映，及时快速处理信访问题，保障群众合法权益。	产出指标	数量指标	市区领导下基层次数	10次	10次	10次	考核目标	
			接访区领导人次数	200人	200人	200人	考核目标	
			接访律师人次	80人次	80人次	80人次	考核目标	
			接待上访群众人次	150人	150人	150人	考核目标	
		质量指标	信访案件处理合规率	100%	100%	100%	考核目标	
			时效指标	案件办结率	100%	100%	100%	考核目标
			成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	因信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	0	0	考核目标	
		可持续影响指标	项目经费、人员有保障	可持续	可持续	可持续	考核目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	考核目标	

项目支出绩效目标表

项目名称	信访基础业务运转工作经费	项目编码	20220002		
项目主管部门	蔡甸区信访局	项目执行单位	蔡甸区信访局		
项目负责人	马英	联系电话	84999231		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	项目与部门职能相关性，通过购买社会服务，保障工作正常运转。				
项目实施方案	聘请第三方机构劳务派遣、代理记账；审计、绩效评价等审核业务等经费。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算42万元，2025年预算40万元。 2. 变动情况：与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	表述	分类					
信访基础业务运转工作经费	信访基础业务运转工作经费	商品和服务支出	40	根据实际支出情况为依据			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保信访工作顺利进展。		聘请第三方机构劳务派遣、代理记账；审计、绩效评价等审核业务等经费。					
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		
保障信访局日常工作运转。	产出指标	数量指标	购买社会服务完成率	100%	考核目标		
		质量指标	购买服务达标率	100%	考核目标		
		时效指标	完成及时率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益	保障机构工作正常运转	有保障	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90%	考核目标		
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	

购买社会服务，保障机构正常运转。	产出指标	数量指标	外聘人员	6人	6人	5人	考核目标
			工资发放完成率	100%	100%	100%	考核目标
			购买社会服务完成率	100%	100%	100%	考核目标
		质量指标	工资发放合规率	100%	100%	100%	考核目标
			购买服务达标率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	资金使用率	80%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	积案化解率	80%	80%	80%	考核目标
		可持续影响指标	项目经费、人员有保障	可持续	可持续	可持续	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	考核目标

项目支出绩效目标表

项目名称	信访疑难救助资金	项目编码	20220002
项目主管部门	蔡甸区信访局	项目执行单位	蔡甸区信访局
项目负责人	马英	联系电话	84999231
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	项目于部门职能相关性；落实信访工作责任，预防和减少信访问题发生，推动信访问题就地解决。依法维护群众的合法权益，促进社会和谐稳定。确保落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署及落实。		
项目实施方案	项目经费主要是用于化解各街道（乡）报送疑难救助。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算35万元，2025年预算35万元。 2. 变动情况：2026年预算25万，与上年度减少10万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
项目支出明细测算			

项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
各街道疑难救助	商品和服务支出	25	根据实际支出情况为依据			
项目采购						
品名	数量		金额			
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
深化信访工作改革，保护群众合法权益。	深入推进信访工作改革，及时反映社会民意，致力解决群众合理诉求，促进蔡甸区社会和谐稳定。					
长期绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
解决反映社情民意，解决群众合理合法诉求。	数量指标	救助资金发放完成率	100%	考核目标		
		救助资金覆盖率	100%	考核目标		
	质量指标	救助资金发放合规率	100%	考核目标		
	社会效益	信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	考核目标		
	服务对象满意度	救助对象满意度	90%	考核目标		
年度绩效目标表						
目标名称	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	
及时解决各街	数量指标	救助资金发放完成率	100%	100%	100%	考核目标

道信访问题，保障群众合法权益。		救助资金覆盖率	100%	100%	100%	考核目标
	质量指标	救助资金发放合规率	100%	100%	100%	考核目标
	时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	100%	考核目标
	成本指标	救助资料审核时限	60 天	30 天	30 天	考核目标
	社会效益指标	信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	0	0	考核目标
	可持续影响指标	项目经费、人员有保障	可持续	可持续	可持续	考核目标
	社会公众或服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	90%	90%	考核目标

第三部分 蔡甸区信访局 2025 年部门预算情况说明

(一) 财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款(补助)预算数 558.31 万元,比 2025 年预算增加 39.59 万元,增加 7.6%,主要原因是:本单位增加了项目经费 27 万元及人员经费 13.07 万元,公用经费减少 0.48 万元。其中:1.基本支出 391.31 万元,比 2025 年预算增加 12.59 万元增加 3.3%,主要原因是:本年度增加了人员经费 13.07 万元,公用经费减少 0.48 万元。其中:(1)工资福利支出 356.4 万元,用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

商品服务支出 29.46 万元,用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、印刷费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等,对个人和家庭的补助 5.45 万元,用于医疗补助支出等

2.项目支出一般公共预算 177 万元,比 2025 年预算增加 17 万元,主要原因:增加了搬迁改造项目 24 万元,增加了信访维稳及应急处置项目经费增加 13 万元,信访疑难解困资金项目经费减少 10 万元。往来资金项目经费减少 10 万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 568.31 万元。其中:

1. 一般公共服务支出 452.11 万元，用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公(厅)室及相关机构事务支出。2. 社会保障和就业支出 49.67 万元。其中：

(1) 行政单位离退休 0.03 万元

(2) 行政事业单位养老支出 33.09 万元，用于行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(3) 机关事业单位职业年金支出 16.55 万元，用于行政单位机关事业单位职业年金缴费支出等

3. 卫生健康支出 31.39 万元，用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出 35.14 万元，用于住房公积金、提租补贴等。

(三) 政府性基金预算支出安排情况

2026 年无政府性基金预算拨款收入支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况 2026 年无国有资本经营预算支出安排。

(五) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比较无增减变化。

1. 2026 年本单位没有安排因公出国(境)经费预算

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算相比较无增减变化。

3. 2026 年本单位没有安排公务接待费预算。

(六) 部门财务收支预算安排情况

2026 年部门预算总收入 568.31 万元，一般公共预算拨款收入 558.31 万元，其他收入 10 万元；2026 年支出 568.31 万元，其中：一般公共服务支出 452.11 万元、社会保障和就业支出 49.67 万元、卫生健康支出 31.39 万元、住房保障支出 35.14 万元。

(七) 其他需要说明的情况

(1) 政府采购预算情况

2026 年度部门政府采购预算项目资金 2 万元，主要用于办公耗材及办公设备。

(2) 政府购买服务预算情况

2026 年度部门无购买服务预算支出。

(3) 新增资产配置预算情况

2026 年度部门政府采购预算项目资金 2 万元，主要用于办公耗材及办公设备 2 万元。

(4) 绩效目标编制情况

2026 年度部门开展绩效目标。

(5) 机关运行经费情况

2026 年度部门机关运行经费 29.46 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、邮电费、福利费、其他商品服务支出等。

(6) 国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 19 日，部门占有使用固定资产 76.34 万元，其中通用设备 57.08 万元、家具 19.26 万元；无形资产 4.38 万元。

(7) 预算绩效管理情况

2026 年度蔡甸区信访局设置绩效目标项目 4 个，项目总金额 167 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：指使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，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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。