

湖口县信访局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县信访局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县信访局 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县信访局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县信访局概况

一、单位主要职责

1、研究提出领导定期接待群众计划，负责群众信访事项转送、交办工作，对办理情况进行审核和督办。

2、承办上级交办的群众信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；受理群众来信、来访、来电、网上信访中的投诉和求决事项，向乡（镇）和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况，及时反馈、上报办理情况。

3、综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息和政策建议。

4、协调有关部门处理跨辖区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县、去市、赴省、进京和异常、突发信访事项；协调全县各级党政机关的信访工作；落实信访工作领导责任制。

5、研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见；负责组织实施全县信访工作目标管理和考核；指导全县信访业务。

6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县信访局内设科室1个，包括：湖口县人民来访接待中心。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数5人，自收自支编制人数0人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数3人，全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县信访局 2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位: 101003潮口县信访局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	226.52	201一般公共服务支出	201.16
(一)一般公共预算收入	226.52	202外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	13.59
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	1.00	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	11.77
		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	
		229其他支出	
本年收入合计	227.52	本年支出合计	226.52
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	1.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	227.52	支出总计	227.52

部门收入总表

主表01表

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费等收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
合计	227.52	0.00	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
潮口县信访局	227.52	0.00	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

部门支出汇总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	226.52	141.52	85.00
201	一般公共服务支出	201.16	116.16	85.00
20140	信访事务	201.16	116.16	85.00
2014001	行政运行	116.16	116.16	0.00
2014004	信访业务	80.00	0.00	80.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00

财政拨款收支汇总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	226.52	201一般公共服务支出	201.16	201.16	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	226.52	208社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	226.52	支出总计	226.52	226.52	0.00	0.00

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	226.52	141.52	85.00
201	一般公共服务支出	201.16	116.16	85.00
20140	信访事务	201.16	116.16	85.00
2014001	行政运行	116.16	116.16	0.00
2014004	信访业务	80.00	0.00	80.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	141.52	125.67	15.86
301	工资福利支出	125.67	125.67	0.00
30101	基本工资	37.31	37.31	0.00
30102	津贴补贴	21.34	21.34	0.00
30103	奖金	3.11	3.11	0.00
30107	绩效工资	38.55	38.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	0.00
30113	住房公积金	11.77	11.77	0.00
302	商品和服务支出	15.86	0.00	15.86
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	2.22	0.00	2.22
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位		财政拨款“三公”经费支出表							
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流在出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
101003	溧阳县信访局	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		特殊疑难项目 2026年信访救助金	
主管部门及代码		01-中国共产党湖口县委员会	实施单位 湖口县信访局
项目资金 (万元)	资金总额		90.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
做好信访稳定工作, 化解信访积案, 确保全县信访秩序和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点疑难信访案件化解	≤70万元
		重要时间节点接劝返人员	≤20万元
产出指标	数量指标	重点信访疑难事项化解	≥10件
		化解重要信访积案	≥2件
		帮扶救助信访困难群众	≥5件
		信访工作人员重要时间节点往返	≥5次
	质量指标	成功化解重点疑难信访事项	≥95%
		成功化解重要信访积案	≥95%
		帮扶救助困难信访群众达成率	≥95%
		信访经费支出合规性	定性合规
时效指标	安全、限时成功劝返带回	定性规定时间内安全带回	
效益指标	社会效益指标	全国两会等重要节点安全稳定工作、驻京工作成效	定性效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		特殊疑难项目 2026年信访劝返工作经费	
主管部门及代码		01-中国共产党湖口县委员会	实施单位 湖口县信访局
项目资金 (万元)	资金总额		5.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
重要时间节点无我县人员进京赴省越级走访, 维护全县和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	接劝返人员往返成本	≤2万元
		驻京驻省成本	≥3万元
产出指标	数量指标	安全限时带回进京赴省越级走访人员	≥2人次
		化解重要时间节点期间信访事项	≤2件
		帮扶救助信访生活困难人员	≤2人次
		信访工作人员接劝返往返	≥5人次
	质量指标	安全成功带回进京赴省越级走访人员	≥100%
		成功化解重要时间节点信访事项	≥95%
		成功帮扶救助信访生活困难人员	≥95%
		经费支出合规	定性合规
时效指标	化解信访事项, 及时帮扶救助	定性规定时间内	
效益指标	社会效益指标	接劝返人员工作、驻京工作成效	定性效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

第三部分 湖口县信访局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县信访局收入预算总额为_226.52_万元,较上年预算安排减少_24.05_万元;财政拨款收入_226.52_万元,较上年预算安排减少_4.05_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加__0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排减少__20_万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县信访局支出预算总额为_226.52_万元,较上年预算安排减少__4.05__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_141.52_万元,较上年预算安排增加_5.95_万元;其中:工资福利支出_125.67_万元,商品和服务支出_15.85_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;其中:工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_201.16_万元,较上年预算安排减少__29.41__万元;教育支出_0_万元,较

上年预算安排增加_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;社会保障和就业支出_13.59_万元,较上年预算安排增加_13.59_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;住房保障支出_11.77_万元,较上年预算安排增加_11.77_万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出_125.67_万元,较上年预算安排增加_7.56_万元;商品和服务支出_15.85_万元,较上年预算安排减少_1.11_万元;对个人和家庭的补助_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;资本性支出_0_万元,较上年预算安排减少_0.5_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年湖口县信访局财政拨款支出预算总额_226.52_万元,较上年预算安排减少_4.05_万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_201.16_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_13.59_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出_11.77_万元。

按支出项目类别划分:基本支出_141.52_万元,较上年预算安排增加_5.95_万元;其中:工资福利支出_125.67_万元,商品和服务支出_15.85_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安

排增加_0_万元;其中:商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。

(四)政府性基金情况

2026年湖口县信访局政府性基金支出预算为_0_万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026年湖口县信访局国有资本经营支出预算为_0_万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额_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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日,单位共有车辆_0_辆,其中:一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2026年单位预算安排购置车辆_0_辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)信访项目情况说明

2026年信访救助金项目

(1)项目概述

信访矛盾化解、救助等

(2) 立项依据

信访工作条例

(3) 实施主体

县委信访局

(4) 实施方案

根据信访工作联席会议相关会议纪要实施

(5) 实施周期

1 年

(6) 年度预算安排

80 万元

(7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		特殊疑难项目 2026年信访救助金	
主管部门及代码	01-中国共产党湖口县委员会	实施单位	湖口县信访局
项目资金 (万元)	资金总额	90.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
做好信访稳定工作，化解信访积案，确保全县信访秩序和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点疑难信访案件化解	≤70万元
		重要时间节点接劝返人员	≤20万元
产出指标	数量指标	重点信访疑难事项化解	≥10件
		化解重要信访积案	≥2件
		帮扶救助信访困难群众	≥5件
		信访工作人员重要时间节点往返	≥5次
	质量指标	成功化解重点疑难信访事项	≥95%
		成功化解重要信访积案	≥95%
		帮扶救助信访困难群众达成率	≥95%
		信访经费支出合规性	定性合规
效益指标	社会效益指标	安全、限时成功劝返带回	定性规定时间内安全带回
满意度指标	服务对象满意度指标	全国两会等重要节点安全稳定工作、驻京工作成效	定性效果明显
		群众满意度	≥80%

2026 年信访劝返项目

(1) 项目概述

重点时期信访人员接劝返等

(2) 立项依据

信访工作条例

(3) 实施主体

县委信访局

(4) 实施方案

根据信访工作联席会议相关会议纪要实施

(5) 实施周期

1 年

(6) 年度预算安排

10 万元

(7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	特殊疑难项目 2026年信访劝返工作经费		
主管部门及代码	01-中国共产党湖口县委员会	实施单位	湖口县信访局
项目资金 (万元)	资金总额		5.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
重要时间节点无我县人员进京赴省越级走访, 维护全县和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	接劝返人员往返成本	≤2万元
		驻京驻省成本	≥3万元
产出指标	数量指标	安全限时带回进京赴省越级走访人员	≥2人次
		化解重要时间节点期间信访事项	≤2件
		帮扶救助信访生活困难人员	≤2人次
		信访工作人员接劝返往返	≥5人次
	质量指标	安全成功带回进京赴省越级走访人员	≥100%
		成功化解重要时间节点信访事项	≥95%
		成功帮扶救助信访生活困难人员	≥95%
		经费支出合规	定性合规
时效指标		化解信访事项, 及时帮扶救助	定性规定时间内
效益指标	社会效益指标	接劝返人员工作、驻京工作成效	定性效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县信访局“三公”经费财政拨款安排_3_万元, 其中:

因公出国_0_万元, 比上年增_0_万元, 与上年安排保持一致。

公务接待_3_万元, 比上年减_1_万元, 主要原因是: 公务接待更加规范, 接待减少。

公务用车运行_0_万元, 比上年增_0_万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置_0_万元, 比上年增_0_万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写