

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县信访局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项收支预算资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,153,400.00	一、部门预算	2,153,400.00	一、部门预算	2,153,400.00	一、部门预算	2,153,400.00
1、财政拨款	2,153,400.00	1、一般公共服务支出	1,748,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,753,400.00	1、机关工资福利支出	1,604,600.00
(1)一般公共预算拨款	2,153,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,604,600.00	2、机关商品和服务支出	545,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,800.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	192,100.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,153,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,153,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,153,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,153,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	2,153,400.00	<b>支出总计</b>	2,153,400.00	<b>支出总计</b>	2,153,400.00	<b>支出总计</b>	2,153,400.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,153,400.00	一、财政拨款	2,153,400.00	一、财政拨款	2,153,400.00	一、财政拨款	2,153,400.00
1、一般公共预算拨款	2,153,400.00	1、一般公共服务支出	1,748,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,753,400.00	1、机关工资福利支出	1604600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,604,600.00	2、机关商品和服务支出	545000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	192,100.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3800.00
		10、卫生健康支出	77,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,153,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,153,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,153,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,153,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,153,400.00	<b>支出总计</b>	2,153,400.00	<b>支出总计</b>	2,153,400.00	<b>支出总计</b>	2,153,400.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,153,400.00	1,663,400.00	90,000.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	1,748,800.00	1,258,800.00	90,000.00	400,000.00	
20140	信访事务	1,748,800.00	1,258,800.00	90,000.00	400,000.00	
2014001	行政运行	1,348,800.00	1,258,800.00	90,000.00		
2014004	信访业务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,100.00	192,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	190,000.00	190,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00			

20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	77,500.00	77,500.00			
21011	行政事业单位医疗	77,500.00	77,500.00			
2101101	行政单位医疗	77,500.00	77,500.00			
221	住房保障支出	135,000.00	135,000.00			
22102	住房改革支出	135,000.00	135,000.00			
2210201	住房公积金	135,000.00	135,000.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,153,400.00	1,663,400.00	90,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,604,600.00	1,604,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,065,000.00	1,065,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,500.00	77,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,000.00	135,000.00			
302	商品和服务支出			545,000.00	55,000.00	90,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,100.00		85,100.00	270,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,000.00	55,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,800.00	3,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,753,400.00	1,663,400.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,348,800.00	1,258,800.00	90,000.00	
20140	信访事务	1,348,800.00	1,258,800.00	90,000.00	
2014001	行政运行	1,348,800.00	1,258,800.00	90,000.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	192,100.00	192,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	190,000.00	190,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	77,500.00	77,500.00		

21011	行政事业单位医疗	77,500.00	77,500.00		
2101101	行政单位医疗	77,500.00	77,500.00		
221	住房保障支出	135,000.00	135,000.00		
22102	住房改革支出	135,000.00	135,000.00		
2210201	住房公积金	135,000.00	135,000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,753,400.00	1,663,400.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,604,600.00	1,604,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,065,000.00	1,065,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,500.00	77,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,000.00	135,000.00		
302	商品和服务支出			145,000.00	55,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,100.00		85,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,000.00	55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,800.00	3,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻京维稳、突发应急及疑难信访案件资金			
主管部门		略阳县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	为深入贯彻《信访工作条例》，全面落实上级关于维护首都安全稳定工作部署，切实防范化解进京越级访、群体性事件、个人极端事件及疑难信访积案风险，维护社会大局稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金使用率	≥98%	10
		社会成本	进京访时间妥善处置率	100%	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	驻京维稳值班值守天数	按实际出勤	10
		质量指标	进京人员妥善稳控率、信访积案化解合规率	100%	10
		时效指标	突发信访事件响应及时率、劝返接回处置及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	信访工作对社会稳定、营商环境的保障作用	有效保障	10
		社会效益指标	涉访极端行为发生率	0发生	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事件人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县信访局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资待遇	166.34	166.34	0	
	公用经费	保障局机关日常办公正常运转	9	9	0	
	驻京维稳、突发应急及疑难信访案件	开展驻京维稳、突发信访时间应急处置、推动疑难复杂信访积案攻坚化解。	40	40	0	
金额合计			215.34	215.34	0	
年度总体目标	全面保障信访局机构正常运转和人员待遇落实，确保机关日常办公、业务运行规范高效；扎实做好驻京维稳、突发应急处置及疑难信访案件化解工作，切实维护群众合法权益，有效防范化解信访突出风险，全力守住首都安全稳定底线，推动辖区信访工作平稳有序、社会大局持续和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	公用经费9万元		≤9万元	10
		社会成本	信访事项数量下降		逐步下降	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	信访事项受理办理件数		根据年度实际任务量完成	10
		质量指标	资金使用合规律		100%	10
		时效指标	经费拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	信访工作对社会稳定、营商环境的保障作用		有效保障	10
		社会效益指标	社会大局和谐稳定程度		持续稳定	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
可持续影响指标		信访基层基础工作水平		持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度及上级部门对信访稳定工作评价		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。