

附件 8

四川省九寨沟县信访 局 2026 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 九寨沟县信访局 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、单位整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县信访局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县信访局职能简介

- 1.贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策和规定及《国务院信访工作条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据。
- 2.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办州信访局及有关单位转送、交办的群众来信来电来访。
- 3.负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
- 4.承担督促检查有关指示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办省、州、县领导同志交办信访事项的落实；向各乡镇和单位转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。
- 5.承担办理县联席办、信访局及有关单位转送、交办的群众信访事项。协调处理到州赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨单位的重要信访问题。
- 6.协调指导全县信访工作。研究、起草全县有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；

指导县内各单位的信访工作和乡镇的信访工作。

7.制定信访问题排查化解制度并组织实施；建立完善信访动态分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8、承担县信访工作联席会议的日常工作；督促落实会议决定事项。

9.负责全县信访工作的宣传和信息发布。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）九寨沟县信访局 2026 年重点工作

2026 年九寨沟县信访局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和州委关于做好信访工作的决策部署，紧扣实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，高质量推进信访维稳工作，努力探索出一条与县情、民情相适应的九寨信访模式，全县呈现出“信访秩序全面好转，信访办结率、停访息诉率、群众满意率三个提高，越级信访、重复信访、异常信访三个下降”的良好态势。

二、单位预算单位构成

九寨沟县信访局，内设机构 1 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县信访接待中心

第二部分 九寨沟县信访局

2026 年单位预算表

一：单位收支总表

金额单位：万
元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			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	
一、本年收入	189.28	一、本年支出	190.28	190.28				
一般公共预算拨款收入	189.28	一般公共预算服务支出	134.20	134.20				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.25	29.25				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	11.14	11.14				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	15.70	15.70				
事业收入								

上级补助收入								
附属单位上缴 收入								
事业单位经营 收入								
其他收入								
二、上年结转结 余	1.00	二、年终结 转结余						
一般公共预算	1.00							
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								
收入总计	190.2 8	支出总计	190.2 8	190.2 8				

二：单位收入总表

金额单位：万元

[illegible]

三：单位支出总表

科目 编码	科目名称	合 计	基本 支出	项目支出			
					其中：		
					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	190 .28	189. 28	1. 00			
201	一般公共服务支出	134 .20	133. 20	1. 00			
2014 0	信访事务	134 .20	133. 20	1. 00			
2014 001	行政运行	68. 43	67.4 3	1. 00			
2014 050	事业运行	65. 77	65.7 7				
208	社会保障和就业支出	29. 25	29.2 5				
2080 5	行政事业单位养老支 出	29. 25	29.2 5				
2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18. 79	18.7 9				
2080 506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 46	10.4 6				
210	卫生健康支出	11. 14	11.1 4				
2101 1	行政事业单位医疗	11. 14	11.1 4				
2101 101	行政单位医疗	4.4 9	4.49				
2101 102	事业单位医疗	4.6 7	4.67				
2101 103	公务员医疗补助	1.0 8	1.08				
2101 199	其他行政事业单位医 疗支出	0.9 0	0.90				
221	住房保障支出	15. 70	15.7 0				
2210 2	住房改革支出	15. 70	15.7 0				
2210 201	住房公积金	15. 70	15.7 0				

四：财政拨款收支预算总表

元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财 政	本级财 政		合计	上级财 政	本级财 政
一、本年收 入	189.2 8		189.28	一、本年支出	190.2 8	1.00	189.28
一般公共 预算资金	189.2 8		189.28	卫生健康支出	11.14		11.14
政府性基 金预算资金				社会保障和就 业支出	29.25		29.25
国有资本 经营预算资 金				一般公共服务 支出	134.2 0	1.00	133.20
				住房保障支出	15.70		15.70
二、上年结 转	1.00	1.00		二、年终结转结 余			
一般公共 预算资金	1.00	1.00					
政府性基 金预算资金							
国有资本 经营预算资 金							
收入总计	190.2 8	1.00	189.28	支出总计	190.2 8	1.00	189.28

五：财政拨款支出预算表

单位预算支出经济分类科目		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	174.10	174.10	
30101	基本工资	44.28	44.28	
30102	津贴补贴	23.66	23.66	
30103	奖金	34.42	34.42	
30107	绩效工资	15.06	15.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	15.70	15.70	
302	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	4.27		4.27
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33

六：项目支出预算明细表

预算单位职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	单位预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						1.00	1.00			
140-九寨沟县信访局单位						1.00	1.00			
信访救助	51322523T000009732978-特殊疑难信访专项资金	140001-九寨沟县信访局	2014001-行政运行	3039-其他对个人和家庭的补助	5099-其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00			

七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	2.00		2.00		2.00	
140-九寨沟县信访局单位	2.00		2.00		2.00	
140001-九寨沟县信访局	2.00		2.00		2.00	

八、单位整体支出绩效目标表

九寨沟县信访局单位

元

年度单位整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			189.28		189.28		0.00	
年度总体目标			规范接待群众来信来访，提高初信初访的办理质量，着力解决群众反映的突出问题，依法、及时化解了一批事关群众切身利益的信访问题，有力地维护了我县的社会和谐稳定、经济健康发展。全年以排查化解为重点，规范办理为基础，控量增效为目标，积极开展信访工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	38.56%	38.56%	27%	39%	49.68%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.92%	2.88%	0%	4.45%	1.3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8 万元	8 万元			8 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	0%	0%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	信访事项按期受理率与按期办结率	信访事项受理率 100%，办结率 98%				
2	产出指标	数量指标	受理并办理信访事项总数	≥200 件				
3	产出指标	质量指标	信访事项办理规范率	程序合规、文书规范的事项比例=100%				
4	效益指标	可持续发展指标	通过信访工作推动完善政策/机制项数	针对信访反映的普遍性问题，形成专项报告并推动完善政策措施 3 项				
5	效益指标	社会效益指标	群众合理合法诉求解决率	≥98%				

第三部分 九寨沟县信访局

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。九寨沟县信访局 2026 年收支预算总数 190.28 万元，比 2025 年收支预算总数减少 19.85 万元，主要原因是节约开支。

（一）收入预算情况

九寨沟县信访局 2026 年收入预算 190.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 189.28 万元，占 99%；上年结转收入 1 万元，占 1%。

（二）支出预算情况

九寨沟县信访局 2026 年支出预算 190.28 万元，其中：基本支出 189.28 万元，占 99%；项目支出 1 万元，占 1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县信访局 2026 年财政拨款收支预算总数 190.28 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 19.85 万元，主要原因是节约开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 190.28 万元；

支出包括：一般公共服务支出 **134.19** 万元、社会保障和就业支出 **29.25** 万元、卫生健康支出 **11.14** 万元、住房保障支出 **15.7** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县信访局 2026 年一般公共预算当年拨款 **190.28** 万元，比 2025 年预算数减少 **19.85** 万元，主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **134.19** 万元，占 **71%**；社会保障和就业支出 **29.25** 万元，占 **15%**；卫生健康支出 **11.14** 万元，占 **6%**；住房保障支出 **15.7** 万元，占 **8%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2026 年预算数为 **134.19** 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 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 年预算数为 **18.79** 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 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年预算数为10.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2026年预算数为5.39万元，主要用于：九寨沟县信访局按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.67万元，主要用于：单位下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.08万元，主要用于：九寨沟县信访局集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.7万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县信访局2026年一般公共预算基本支出189.28万元，其中：

人员经费174.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经15.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅

费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县信访局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年无公务接待安排。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障单位日常运转等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县信访局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县信访局机关运行经费财政拨款预算为 15.18 万元，与 2025 年预算减少 602 万元，下降 29%。下降原因：节约开支。

(二)政府采购情况

2026 年，九寨沟县信访局安排政府采购预算 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。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2025 年，九寨沟县信访局共有车辆 1 辆，其中：越野车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2026 年九寨沟县信访局开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 190.28 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 189.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指九寨沟县信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入九寨沟县信访局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十三）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、培训费、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。