# 2026年洛阳市涧西区信访局
# 部门预算公开

2026年4月

# 目 录

**第一部分 洛阳市涧西区信访局部门概况**

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

**第二部分 2026 年洛阳市涧西区信访局部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：2026 年洛阳市涧西区信访局部门预算表**

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市涧西区信访局概况

### 一、主要职责

1. 代表区委、区政府受理人民群众来信来电;

2. 代表区委、区政府接待人民群众来访;

3. 交办和转送信访人提出的信访事项。

### 二、洛阳市涧西区信访局部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区信访局无所属预算单位，部门预算包括：接访科、网电信科、联席办、办公室的预算。

# 第二部分

## 2026 年洛阳市涧西区信访局部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区信访局 2026 年收入总计 547.24 万元，支出总计 547.24 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 41.65 万元，增长 8.24%。主要原因：增加了信访应急周转资金支出。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区信访局 2026 年收入合计 547.24 万元，其中：一般公共预算收入 547.24 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区信访局 2026 年支出合计 547.24 万元，其中：基本支出 271.14 万元，占 49.55%；项目支出 276.10 万元，占 50.45%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区信访局 2026 年一般公共预算收支预算 547.24 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.65 万元，增长 8.24%，主要原因：增加了信访应急周转资金支出；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区信访局2026年一般公共预算支出预算为547.24万元，其中：基本支出271.14万元，占49.55%；项目支出276.10万元，占50.45%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出466.09万元，占85.17%；社会保障和就业支出42.39万元，占7.75%；卫生健康支出18.81万元，占3.44%；住房保障支出19.95万元，占3.64%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市涧西区信访局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 271.14 万元，其中：**人员经费 252.77 万元**，占 93.22%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；**公用经费 18.37 万元**，占 6.78%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市涧西区信访局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

**（二）公务接待费0.00万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2025年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费0.00万元。**其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区信访局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区信访局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区信访局2026年机构运转经费支出预算18.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比减少2.35万元，下降11.34%，主要原因：人员减少，相应经费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区信访局2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区信访局2026年预算项目均按要求编制了绩效

目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区信访局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款276.10万元,共8个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

**（四）国有资产占用情况**

2025年期末，洛阳市涧西区信访局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市涧西区信访局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2026 年洛阳市涧西区信访局部门预算表**

预算01表

# 2026年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 547.24 | 一、一般公共服务 | 466.09 |
| 其中：财政拨款 | 547.24 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 42.39 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 18.81 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 19.95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 547.24 | 本年支出合计 | 547.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 547.24 | 支出总计 | 547.24 |

预算02表

# 2026年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 洛阳市涧西区信访局 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105001 | 洛阳市涧西区信访局 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 2026年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 547.24 | 271.14 | 232.67 | 20.10 | 18.37 | | 276.10 | | 276.10 |
| | | | 105 | 洛阳市涧西区信访局 | 547.24 | 271.14 | 232.67 | 20.10 | 18.37 | | 276.10 | | 276.10 |
| 201 | 40 | 01 | | 行政运行 | 189.99 | 189.99 | 171.62 | | 18.37 | | | | |
| 201 | 40 | 04 | | 信访业务 | 276.10 | | | | | | 276.10 | | 276.10 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 20.10 | 20.10 | | 20.10 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | | |

预算04表

# 2026年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 547.24 | 一、本年支出 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 547.24 | （一）一般公共服务支出 | 466.09 | 466.09 | 466.09 | | |
| 其中：财政拨款 | 547.24 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 42.39 | 42.39 | 42.39 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （二十一）住房保障支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 547.24 | 支出合计 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | |

预算05表

# 2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 547.24 | 271.14 | 232.67 | 20.10 | 18.37 | | 276.10 | | 276.10 |
| | | | 105 | 洛阳市涧西区信访局 | 547.24 | 271.14 | 232.67 | 20.10 | 18.37 | | 276.10 | | 276.10 |
| 201 | 40 | 01 | | 行政运行 | 189.99 | 189.99 | 171.62 | | 18.37 | | | | |
| 201 | 40 | 04 | | 信访业务 | 276.10 | | | | | | 276.10 | | 276.10 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 20.10 | 20.10 | | 20.10 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | | |

预算06表

# 2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府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 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 271.14 | 252.77 | 18.37 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.95 | 71.95 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.28 | 55.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.26 | 30.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.43 | | 2.43 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.24 | | 6.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.70 | | 3.70 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20.10 | 20.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.29 | 22.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.81 | 18.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | |

预算07表

# 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | | | | | | | | |
| 105 | | 洛阳市涧西区信访局 | | | | 547.24 | 547.24 | 547.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.38 | 75.38 | 75.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | | | | | |

预算08表

# 2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| “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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

# 2026年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算10表

# 2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算11表

# 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 单位代码 | 单位（科目名称） | 项目类别 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算资金 | | | | | | | 政府性基金预算资金 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | 财政性资金结余结转 | 财政专户管理资金收入结余结转 | 单位资金结余结转 |
| | | | | 小计 | 一般公共预算资金 | | | | | 一般债券 | 小计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券 | | | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | | | |
| | | | | | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 | 一般性转移支付资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 洛阳市涧西区信访局 | | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105001 | 洛阳市涧西区信访局 | | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 公用经费项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 公用经费项目 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 公用经费项目 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 公用经费项目 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算12表

# 2026年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 类型 | 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 | | |
| | | | 276.10 | 276.10 | | | | | | | |
| | 105 | 洛阳市涧西区信访局 | 276.10 | 276.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信访工作经费-26 | 洛阳市涧西区信访局 | 11.53 | 11.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信访应急周转资金 | 洛阳市涧西区信访局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 劳务派遣人员经费-26 | 洛阳市涧西区信访局 | 47.22 | 47.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年信访救助资金 | 洛阳市涧西区信访局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信访救助金26 | 洛阳市涧西区信访局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 北京郑州房屋租赁经费 | 洛阳市涧西区信访局 | 25.38 | 25.38 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信访工作经费1 | 洛阳市涧西区信访局 | 38.47 | 38.47 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 电子政务内网建设经费 | 洛阳市涧西区信访局 | 33.50 | 33.50 | | | | | | | |

预算13表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

| 部门名称：洛阳市涧西区信访局 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 代表区委、区政府受理人民群众来信来电，接待人民群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项等。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 改善信访秩序 | 明细改善我区信访秩序，使我区信访秩序好转 | | |
| | 群众满意度 | 持续提升群众满意度 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 547.24 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 547.24 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 271.14 | | |
| | （2）项目支出 | 276.10 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数–年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 信访事项及时受理率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 化解省、市以上信访积案 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 京、省访量下降 | ≥10% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 杜绝因信访问题处理不当引发的个人极端行为和群体性事件、舆论负 | 实现 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 信访案件满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区信访局　　单位：万元

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目分类 | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 105 | 洛阳市涧西区信访局 | | 276.10 | 276.10 | | | | | | | | | | |
| 105001 | 洛阳市涧西区信访局 | | 276.10 | 276.10 | | | | | | | | | | |
| 4103052600000000019684 | 劳务派遣人员经费-26 | 特定目标类 | 47.22 | 47.22 | | | 每人12个月薪资 | 47.22万元 | 考勤率 | ≥95% | 提供就业岗位 | 11个 | 人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 人数 | 11人 | 保障本单位工作有序开展 | 保持稳定 | | |
| | | | | | | | | | 资金发放到位率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 资金发放及时率 | 按月按时发放 | | | | |
| 4103052600000000022001 | 信访工作经费-26 | 特定目标类 | 11.53 | 11.53 | | | 项目总成本 | 11.53万元 | 全年开展接劝返工作次数 | ≥10次 | 维护信访人员正当权益 | 效果明显 | 信访人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 经费使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 信访事件处理时效 | ≤7工作日 | | | | |
| 4103052600000000022403 | 信访应急周转资金 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | | | 项目总成本 | 50万元 | 全年开展接劝返工作次数 | ≥10次 | 维护信访人员正当权益 | 效果明显 | 信访人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 经费使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 信访事件处理时效 | ≤7工作日 | | | | |
| 4103052600000000029601 | 电子政务内网建设经费 | 特定目标类 | 33.50 | 33.50 | | | 项目总成本 | 33.5万元 | 电子政务内网使用时间 | ≥1年 | 接受上级发送信息 | 及时 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 电子政务内网使用情况 | 正常使用 | | | | |
| 4103052600000000029602 | 2026年信访救助资金 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | | | 救助总额 | 200000元 | 救助金解决案件数量 | ≥1件 | 解决于法无据，于情有理的信访群众实际生活困难，解决特殊疑难信访案件，保证我区信访秩序稳定 | 提高交办案件案率，解决信访老户 | 信访人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 资金发放及时率 | 已确定的信访救助金在规定时间内发放到位 | | | | |
| 4103052600000000029603 | 信访工作经费1 | 特定目标类 | 38.47 | 38.47 | | | 项目总成本 | ≤38.47万元 | 全年开展接劝返工作次数 | ≥10次 | 维护信访人员正当权益 | 效果明显 | 信访人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 经费使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 信访事件处理时效 | ≤7工作日 | | | | |
| 4103052600000000034808 | 北京郑州房屋租赁经费 | 特定目标类 | 25.38 | 25.38 | | | 项目总成本 | ≤253800元 | 恶性京省访 | 不出现 | 维护信访人员正当权益 | 效果明显 | 信访人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 经费使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 京访处理时效 | 当天 | | | | |
| 4103052600000000034811 | 信访救助金26 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | | | 救助总额 | ≤500000元 | 救助金解决案件数量 | ≥5件 | 解决于法无据，于情有理的信访群众实际生活困难，解决特殊疑难信访案件 | 提高交办案件案率，解决信访老户 | 信访人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 资金使用合规率 | 严格按照各级规定并通过各级领导审批后使用信访救助金 | | | | |
| | | | | | | | | | 资金发放及时率 | 已确定的信访救助金在规定时间内发放到位 | | | | |