

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县信访局本级收支预算 ..... 1



# 一、巨鹿县信访局本级收支预算

## 单位预算收支总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	255.48	一、一般公共服务支出	255.48
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	255.48	本年支出合计	255.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	255.48	支出总计	255.48

## 单位预算收入总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	255.48	255.48	255.48							
2	201	一般公共服务支出	255.48	255.48	255.48							
3	20140	信访事务	255.48	255.48	255.48							
4	2014001	行政运行	154.48	154.48	154.48							
5	2014002	一般行政管理事务	101.00	101.00	101.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	255.48	154.48	101.00			
2	201	一般公共服务支出	255.48	154.48	101.00			
3	20140	信访事务	255.48	154.48	101.00			
4	2014001	行政运行	154.48	154.48				
5	2014002	一般行政管理事务	101.00		101.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	255.48	一、一般公共服务支出	255.48	255.48		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>255.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>255.48</b>	<b>255.48</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>255.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>255.48</b>	<b>255.48</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	255.48	154.48	101.00
2	201	一般公共服务支出	255.48	154.48	101.00
3	20140	信访事务	255.48	154.48	101.00
4	2014001	行政运行	154.48	154.48	
5	2014002	一般行政管理事务	101.00		101.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.48	139.20	15.28
2	301	工资福利支出	136.50	136.50	
3	30101	基本工资	68.90	68.90	
4	30102	津贴补贴	12.40	12.40	
5	30103	奖金	9.50	9.50	
6	30107	绩效工资	9.40	9.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	12.90	12.90	
11	302	商品和服务支出	13.48		13.48
12	30201	办公费	6.58		6.58
13	30216	培训费	0.60		0.60
14	30239	其他交通费用	6.00		6.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
16	303	对个人和家庭的补助	4.50	2.70	1.80
17	30302	退休费	2.10	2.10	
18	30305	生活补助	0.60	0.60	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80		1.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算支出，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算支出，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 巨鹿县信访局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

# 巨鹿县信访局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县信访局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）研究提出全县信访工作思路，拟订信访工作有关措施和办法。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办县长电子信箱日常工作，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡（镇）党委、政府和县直部门的信访工作。对乡（镇）党委、政府和县直有半部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理巨鹿县群众进京赴省到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担巨鹿县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

(九) 完成县委、县政府以及省、市信访局交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县信访局本级	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 255.48 万元，其中：一般公共预算收入 255.48 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县信访局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 255.48 万元，其中基本支出 154.48 万元，包括人员经费 139.20 万元和日常公用经费 15.28 万元；项目支出 101.00 万元，主要为在职人员工资、保险、住房公积金等，项目支出主要为协调信访问题及值班专项经费 80 万元，接待中心及群众工作中心运行费 6 万元，信访专线租赁及网络维护更新费 6 万元，信访宣传专项经费 9 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排255.48万元，较2025年预算增加21.98万元，其中：基本支出增加21.98万元，主要为人员调增人员保险、住房公积金、工资等。

项目支出增加0.00万元，主要为协调信访问题及值班专项经费80万元，接待中心及群众工作中心运行费6万元，信访专线租赁及网络维护更新费6万元，信访宣传专项经费9万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排15.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年度我单位未安排“三公”经费预算。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、接访中心及群众工作中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000015100607		项目名称	接访中心及群众工作中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付单位运行办公费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.保证群众工作中心、接访中心正常运行 2.确保群众来访必接，来访必转交办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理办理信访事项数量	受理办理信访事项数量	≥300 批次	行业标准	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥95%	行业标准	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	来访必接	行业标准	
	成本指标	每月办理信访事项成本	每月办理信访事项成本	≤0.5 万元/月	行业标准	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众来访反映信访事项下降率	≥5%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、协调信访问题及运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000015100632		项目名称	协调信访问题及运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	做好信访维稳工作，确保我不发生重大信访问题					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.00		36.00	58.00	74.00	
绩效目标	1.通过完成信访值班工作，配合省、市工作，协助处理涉及我县信访问题； 2.确保我县不发生重大信访问题； 3.完成各敏感节点信访维稳值班任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成信访值班的次数	完成信访维稳值班的次数	≥200次	工作计划	
	质量指标	各节点信访值班完成率	各节点信访值班完成率	≥98%	工作计划	
	时效指标	突发信访问题处置及时率	反映突发信访问题处置及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	信访值班人员财政补助标准	信访值班人员财政补助标准	≤180人/天	文件规定	
效益指标	社会效益指标	值班覆盖率	信访维稳值班覆盖率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、信访局电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510064M		项目名称	信访局电费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付单位电费，保障单位电力供应					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.及时缴纳电费，保障单位运转。 2.通过缴纳电费，确保单位电力供应；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	缴纳电费次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	停电次数	反映电费未及时缴纳停电情况	≤0次	工作计划	
	时效指标	电费缴纳及时率	反映电费缴纳及时情况	100%	工作计划	
	成本指标	每月电费成本	每月办公楼使用电费成本	≤6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障单位办公人数	18人	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公环境满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、信访宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510062E		项目名称	信访宣传专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	支付信访宣传相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.通过宣传提高依法信访的认识度。 2.通过开展信访宣传活动，做好全县信访工作宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展信访宣传活动数量	反映单位全年开展信访宣传活动情况	≥4次	工作计划	
	质量指标	信访工作宣传、活动完成率	反映全县各行政村开展信访工作宣传活动的完成情况	≤1次	工作计划	
	时效指标	信访工作宣传活动举办及时率	信访工作宣传活动举办及时性	100%	工作计划	
	成本指标	平均每次信访宣传工作需要费用成本	平均每次信访宣传工作需要费用成本	2.25万元/次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访工作宣传、活动区域覆盖率	全县各行政村开展信访工作宣传活动的覆盖率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、信访专线租赁及网络维护更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001510061T		项目名称	信访专线租赁及网络维护更新费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付专线租赁费，网络维护更新费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	6.00	
绩效目标	1.确保十个乡镇视频接访系统正常运行 2.通过运行信访专线，保证信访专线畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访专线数量	信访专线数量	1条	工作计划	
	数量指标	反映服务视频接访设备数量	反映服务视频接访设备数量	10个	工作计划	
	质量指标	正常运行率	信访专线以及网络服务器和摄像头正常运行率	100%	工作计划	
	时效指标	保障时间	信访专线以及网络服务器和摄像头维护时间	1年	工作计划	
	成本指标	信访专线租赁成本	反映单位信访专线租赁成本	≤1.2万元	工作计划	
	成本指标	网络维护更新成本	反映维护各乡镇视频接访设备总成本	≤4.8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务部门数量	反映年度服务部门数量	10个	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

202001 巨鹿县信访局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.54	0.54							0.54
巨鹿县信访局本级小计							0.54	0.54							0.54
接访中心及群众工作中心运行费	6.00	复印纸	A05040101	批	30	0.02	0.54	0.54							0.54

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

巨鹿县信访局本级上年末固定资产金额为 75.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

202001 巨鹿县信访局本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

202001 巨鹿县信访局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	264	75.77

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。