

2026年泰安市信访局本级 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。

(二)通过信访渠道汇总分析对市委、市政府工作和全市经济社会发展提出的重要意见建议，向市委、市政府报告。

(三)承办省委、省政府以及省信访局批转的信访事项，承办市委、市政府批转的信访事项。

(四)对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行督促查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查。

(五)向有关县（市、区）和部门（单位）转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

(六)综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或建议。

(七)加强信访法规宣传教育，指导、督促各县（市、区）和市直各部门（单位）的信访工作。

(八)组织全市信访工作年度目标管理，提出信访工作领导责任追究的意见或建议。

(九)承担市信访工作联席会议、市信访工作领导小组日常工作，完成市委、市政府交办的其他事项。

(十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化

“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置情况

本单位为泰安市信访局本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (1) 办公室
- (2) 调研科
- (3) 接访科
- (4) 办信科
- (5) 督促查办科
- (6) 泰安市人民政府信访事项复查复核办公室
- (7) 机关党委

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安市信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,017.59	一、一般公共服务支出	809.68
一般公共预算收入	1,017.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,017.59	本年支出合计	1,017.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,017.59	支出总计	1,017.59

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			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	1,017.59	1,017.59	1,017.59										
201			一般公共服务支出	809.68	809.68	809.68										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	0.30	0.30	0.30										
		01	行政运行	0.30	0.30	0.30										
	40		信访事务	809.38	809.38	809.38										
		01	行政运行	809.38	809.38	809.38										
208			社会保障和就业支出	107.53	107.53	107.53										
	05		行政事业单位养老支出	105.55	105.55	105.55										
		01	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.78	63.78	63.78										
	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98										
		99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98										
210			卫生健康支出	48.66	48.66	48.66										
	11		行政事业单位医疗	48.66	48.66	48.66										
		01	行政单位医疗	32.70	32.70	32.70										
		03	公务员医疗补助	15.96	15.96	15.96										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,017.59	802.59	215.00	
201			一般公共服务支出	809.68	594.68	215.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30		0.30	
		01	行政运行	0.30		0.30	
	40		信访事务	809.38	594.68	214.70	
		01	行政运行	809.38	594.68	214.70	
208			社会保障和就业支出	107.53	107.53		
	05		行政事业单位养老支出	105.55	105.55		
		01	行政单位离退休	41.77	41.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78		
	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98		
		99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98		
210			卫生健康支出	48.66	48.66		
	11		行政事业单位医疗	48.66	48.66		
		01	行政单位医疗	32.70	32.70		
		03	公务员医疗补助	15.96	15.96		
221			住房保障支出	51.72	51.72		
	02		住房改革支出	51.72	51.72		
		01	住房公积金	51.72	51.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市信访局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,017.59	一、一般公共服务支出	809.68	809.68		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	107.53	107.53		
		八、卫生健康支出	48.66	48.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	51.72	51.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市信访局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,017.59	本 年 支 出 合 计	1,017.59	1,017.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,017.59	支 出 总 计	1,017.59	1,017.59		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,017.59	802.59	738.94	63.65	215.00
201			一般公共服务支出	809.68	594.68	531.03	63.65	215.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30				0.30
		01	行政运行	0.30				0.30
	40		信访事务	809.38	594.68	531.03	63.65	214.70
		01	行政运行	809.38	594.68	531.03	63.65	214.70
208			社会保障和就业支出	107.53	107.53	107.53		
	05		行政事业单位养老支出	105.55	105.55	105.55		
		01	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	63.78		
	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
		99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
210			卫生健康支出	48.66	48.66	48.66		
	11		行政事业单位医疗	48.66	48.66	48.66		
		01	行政单位医疗	32.70	32.70	32.70		
		03	公务员医疗补助	15.96	15.96	15.96		
221			住房保障支出	51.72	51.72	51.72		
	02		住房改革支出	51.72	51.72	51.72		
		01	住房公积金	51.72	51.72	51.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				802.59	738.94	63.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	696.37	696.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.15	169.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.55	122.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.14	182.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.39	56.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.78	63.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.70	32.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.96	15.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.72	51.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.45		62.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.76		8.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.39		17.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.57	42.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.91	34.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 泰安市信访局本级

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
9.00		6.00		6.00	3.00	7.00		4.00		4.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市信访局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				802.59	802.59	802.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	696.37	696.37	696.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.15	169.15	169.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.55	122.55	122.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.14	182.14	182.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.39	56.39	56.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.78	63.78	63.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.70	32.70	32.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.96	15.96	15.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.72	51.72	51.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.45	62.45	62.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.39	17.39	17.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.80	16.80	16.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.57	42.57	42.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市信访局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		215.00	215.00	215.00						
市人民来访接待中心安保工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
信访业务经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
赴省驻京运转维稳等工作经费	特定目标类	151.00	151.00	151.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市信访局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	29.28	29.28	29.28					
201			一般公共服务支出	29.28	29.28	29.28					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.30					
		01	行政运行	0.30	0.30	0.30					
	40		信访事务	28.98	28.98	28.98					
		01	行政运行	28.98	28.98	28.98					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,017.59万元，其中：一般公共预算收入1,017.59万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,017.59万元，其中：基本支出802.59万元，项目支出215万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,017.59万元，比上年减少11.54万元，其中：

1. 收入预算减少11.54万元，其中一般公共预算收入减少11.54万元。

2. 支出预算减少11.54万元，其中基本支出减少13.14万元，项目支出增加1.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，比上年减少2万元，下降22.22%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约要求，公务用车维护费减少。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2026年本单位机关运行经费安排63.65万元，较2025年减少6.4万元，主要是人员调整，相应公用经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为5万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算29.28万元，其中：政府采购货物预算2.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市信访局本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金215万元，其中财政拨款215万元。拟对信访业务经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金215万元，其中财政拨款215万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信访业务经费、市人民来访接待中心安保工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市人民来访接待中心安保工作经费		
主管部门及代码		020_泰安市信访局	实施单位	泰安市信访局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好来访接待中心安检保卫工作:人民来访接待中心配备3名安检保卫人员及相关工作经费,作为安检保卫工作的基本保障,维护正常信访秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	接访中心安保工作总成本	≤9万元
			分项成本1-劳务服务成本	≤9万元
			单位成本1-保安人员经费	≤3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	≥3人
			安保天数	≥365天
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维保合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保工作及时到位率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护信访秩序	及时有序
			安保设备运行质量	合格有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信访业务经费		
主管部门及代码		020_泰安市信访局	实施单位	泰安市信访局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		55.00
		其中:财政拨款		55.00
		其他资金		0.00
总体目标	做好来信来访工作,通过“绿色邮政”工程使群众来信得到及时妥善处理;听证员对参加市政府受理信访事项及对市政府受理复查复核的信访事项进行研究论证和会审;依托信访系统实现信访事项的转送、交办以及办理、反馈等全部在网上流转;依托电子政务外网和互联网,实现互联互通、信息共享、安全可靠的全省网上信访信息网络;市信访工作联席会议年度捏召开全市信访工作会议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信访业务总成本	≤ 55 万元
			分项成本1-法律咨询、宣传制作成本	≤ 8 万元/年
			单位成本1-法律咨询成本	≤ 5.0 万元/年/项
			单位成本1-宣传制作单位成本	≤ 3.0 万元/年/项
			分项成本2-劳务费成本	≤ 10.4 万元/年
			单位成本2-劳务费单位成本	≤ 5.2 万元/人
			分项成本3-培训成本	≤ 13 万元/年
			分项成本4-会议成本	≤ 5 万元/年
			分项成本5-邮电、维修、印刷等机关运行成本	≤ 18.6 万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务项数	≥ 2 项
			劳务服务人数	≥ 2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	群众来访接谈率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众反映信访渠道	多种方式畅通
			学员对培训知识掌握能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。