

辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局 2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

负责来访群众登记、分流、接谈和引导工作；负责领导接访的安排、服务及县领导信访情况上报工作；负责来访事项的网上登录、交办和纸质流程的交办、督办工作；负责对县信访联席会议安排和部署工作的完成落实及其办公室下发的预警、稳控、劝返、接谈等任务执行情督查督办；负责全县信访信息系统操作的培训和指导工作等

二、机构设置情况

纳入本溪县信访局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括本溪满族自治县信访局（本级）、本溪满族自治县信访接待服务中心

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 2,522.41 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,522.41 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

(二) 支出预算 2,522.41 万元，其中：

1. 基本支出 317.91 万元；
2. 项目支出 2,204.50 万元；

在支出预算中，政府采购支出 2.80 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 2204.5 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局机关运行经费预算 21.00 万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、日

常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局安排政府采购预算 2.80 万元，具体为：采购 A4 纸、采购会议椅等

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局财政拨款预算安排的“三公”经费预算 6.00 万元，增加 1.10 万元，增长 22.45%。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无该项目支出
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无该项目支出
3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，增加 1.10 万元，增长 22.45%，主要是由于车辆编制与实有数为 2 辆，车辆经费标准为 30000 元。实际工作中会严格按照要求，控制支出减少开支

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：房屋和构筑物（办公楼）、通用设备（办公电脑、打印机、复印机等）、家具（办公桌椅、会议桌椅等）；车辆 2 辆

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标

覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金2204.5万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：房屋和构筑物（办公楼）、通用设备（办公电脑、打印机、复印机等）、家具（办公桌椅、会议桌椅等）；车辆2辆

辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局2026年共编制绩效目标的项目3个，共涉及资金2204.5万元，主要是：控访工作经费以及解决特殊疑难信访问题等

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

无

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	单位资金
							小计	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	2,522.4 100	2,522.4 100	2,522.4 100															

支出预算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,522.4100	317.9100	296.9100	21.0000	2,204.5000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
6.0000		6.0000		6.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	单位资金
合计		2.8000	2.8000	2.8000										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县信访局

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
4.9000		4.9000		4.9000	

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	079001 本溪满族自治县信访局（本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				85.66		
	基本支出人员经费（刚性）				6.2		
	基本支出公用经费（保运转）				6.5		
年度绩效目标	按照单位工作职责完成工作计划，保证单位正常工作运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			公用经费控制率	<=	20	%	2026-12
			在职人员经费变动率	<=	5	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		提升		2026-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	80	%	2026-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		按时完成		2026-12
			完善内控制度		完善		2026-12
部门（单位）名称	079002 本溪满族自治县信访接待服务中心-210521000						

年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				199.29		
	基本支出人员经费（刚性）				5.76		
	基本支出公用经费（保运转）				14.5		
年度绩效目标	按照本单位工作职责完成工作目标，保证单位正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			内控要求规范整合		规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	控访工作经费						
主管部门	本溪满族自治县信访局			实施单位	本溪满族自治县信访局（本级）		
预算资金情况	520						
总体目标	按照本单位工作职责，根据《信访条例》等相关政策法规，完成日常接待来访群众、完成上级交办督办信访案件，完成重大时间节点以及常态化控访工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2026-12
			实地督办信访事项数量	=	10	件	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	50	%	2026-12
			培训完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	0.5	万元	2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2026-12

项目(政策)名称	非编制内临时人员						
主管部门	本溪满族自治县信访局			实施单位	本溪满族自治县信访接待服务中心		
预算资金情况	4.5						
总体目标	根据本溪满族自治县信访接待服务中心工作实际 关于印发《本溪满族自治县机关事业单位临时用工管理办法》的通知 完成相关工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	四大文摘转载篇数	=	4	篇	2026-12
			应急救援培训演练参与人次	=	1	人	2026-12
			参加试训人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2026-12
			投诉举报问题处置率	>=	50	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	宣传完成时间	<=	2	天	2026-12
		成本指标	宣传成本	<=	0.01	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	0.01	万元	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		加强宣传		2026-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	解决信访疑难问题相关资金		
主管部门	本溪满族自治县信访局	实施单位	本溪满族自治县信访局（本级）
预算资金情况	1680		

总体目标	根据本溪县信访工作实际情况以及历史遗留信访问题，通过资金使用，解决疑难问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.01	万件次	2026-12
			实地督办信访事项数量	=	10	件	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	50	%	2026-12
			领导批阅率	>=	50	%	2026-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	80	%	2026-12
			信访事项按期办结率	>=	70	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	50	%	2026-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	50	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	50	%	2026-12