

2026 年枣庄市山亭区信访局机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区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，接待到区委、区政府上访的群众。(二) 负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。(三) 承办市委、市政府及市直有关机关批转的信访事项，承办区委、区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，进行查办或者协调处理。(五) 向有关镇(街)、经济开发区和部门(单位)转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区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，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

(七) 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇(街)、经济开发区和区直各部门(单位)的信访以及人民建议征集(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区信访局二级预算单位，无下属单

位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2026 年单位预算表

收入总体情况表

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 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								
合 计				537.15	450.02	450.02				40.00				47.13	
201			一般公共服务支出	468.36	381.23	381.23				40.00				47.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	240.74	209.23	209.23								31.51	
201	03	01	行政运行	209.23	209.23	209.23									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	31.51										31.51	
201	40		信访事务	227.62	172.00	172.00				40.00				15.62	
201	40	01	行政运行	5.00	5.00	5.00									
201	40	04	信访业务	222.62	167.00	167.00				40.00				15.62	
208			社会保障和就业支出	36.96	36.96	36.96									
208	05		行政事业单位养老支出	36.96	36.96	36.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.64	24.64	24.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.32	12.32	12.32									
210			卫生健康支出	11.25	11.25	11.25									
210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25									
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25									
221			住房保障支出	20.58	20.58	20.58									
221	02		住房改革支出	20.58	20.58	20.58									

收入总体情况表

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 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								
221	02	01	住房公积金	20.58	20.58	20.58									

支出总体情况表

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				537.15	278.02	259.13	
201			一般公共服务支出	468.36	209.23	259.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.74	209.23	31.51	
201	03	01	行政运行	209.23	209.23		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.51		31.51	
201	40		信访事务	227.62		227.62	
201	40	01	行政运行	5.00		5.00	
201	40	04	信访业务	222.62		222.62	
208			社会保障和就业支出	36.96	36.96		
208	05		行政事业单位养老支出	36.96	36.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32		
210			卫生健康支出	11.25	11.25		
210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25		
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25		
221			住房保障支出	20.58	20.58		
221	02		住房改革支出	20.58	20.58		
221	02	01	住房公积金	20.58	20.58		

财政拨款收支总体情况表

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	450.02	一、一般公共服务支出	428.36	428.36		
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	36.96	36.96		
		八、卫生健康支出	11.25	11.25		
		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	20.58	20.58		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	450.02	本 年 支 出 合 计	497.15	497.15		
上年结转	47.13	结转下年				
收 入 总 计	497.15	支 出 总 计	497.15	497.15		

一般公共预算支出情况表

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				497.15	278.02	259.78	18.24	219.13
201			一般公共服务支出	428.36	209.23	190.99	18.24	219.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.74	209.23	190.99	18.24	31.51
201	03	01	行政运行	209.23	209.23	190.99	18.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.51				31.51
201	40		信访事务	187.62				187.62
201	40	01	行政运行	5.00				5.00
201	40	04	信访业务	182.62				182.62
208			社会保障和就业支出	36.96	36.96	36.96		
208	05		行政事业单位养老支出	36.96	36.96	36.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32		
210			卫生健康支出	11.25	11.25	11.25		
210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
210	11	02	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
221			住房保障支出	20.58	20.58	20.58		
221	02		住房改革支出	20.58	20.58	20.58		
221	02	01	住房公积金	20.58	20.58	20.58		

一般公共预算基本支出情况表

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						278.02	259.78	18.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.78	259.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.70	84.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.99	64.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.33	31.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.64	24.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.58	20.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.24		18.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38		10.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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								

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

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						278.02	278.02	278.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.78	259.78	259.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.70	84.70	84.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.99	64.99	64.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	6.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.33	31.33	31.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.64	24.64	24.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.58	20.58	20.58						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.24	18.24	18.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.76	3.76	3.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		259.13	172.00	172.00			40.00		47.13	
信访维稳值班经费	其他运转类	28.02							28.02	
听证费	其他运转类	2.00							2.00	
驻济值班经费	其他运转类	1.49							1.49	
疑难信访专项资金	其他运转类	15.62							15.62	
信访维稳值班经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
驻京值班经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
驻济值班经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
常年法律顾问	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
听证费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
代管资金	其他运转类	40.00					40.00			

政府采购预算情况表

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				15.00	15.00	15.00					
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00					
201	40		信访事务	15.00	15.00	15.00					
201	40	04	信访业务	15.00	15.00	15.00					

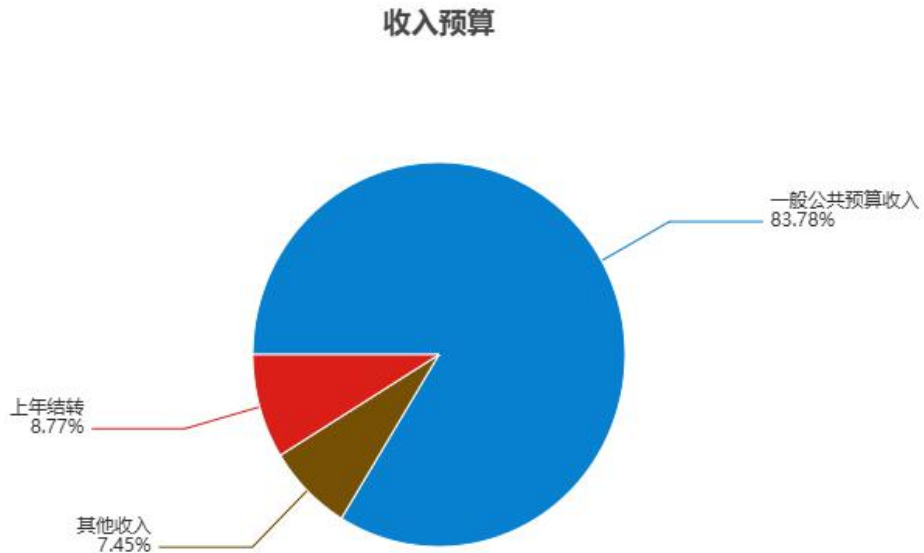
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

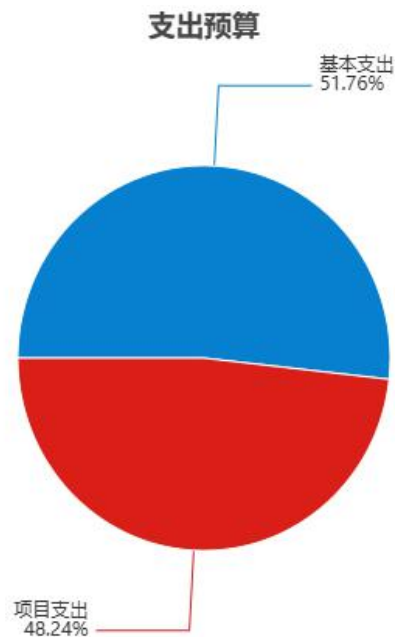
一、预算收支增减变化情况说明

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 537.15 万元，其中：一般公共预算收入 450.02 万元，其他收入 40 万元，上年结转 47.13 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 537.15 万元，其中：基本支出 278.02 万元，项目支出 259.13 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 537.15 万元，比上年预算增加

23.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 23.37 万元，其中：一般公共预算收入减少 63.76 万元，其他收入减少 20 万元，上年结转增加 47.13 万元。

2. 支出预算增加 23.37 万元，其中：基本支出减少 8.76 万元，项目支出增加 32.13 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，较往年会议增多，值班天数增加。

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 0.7 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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 3.4 万元。比上年减少 0.2 万元，下降 5.56%。主要原因是：我单位较上年比较人员减少等。

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 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1 辆，其中机要通信用车 0 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

枣庄市山亭区信访局机关单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 259.13 万元，其中财政拨款 172 万元。优化涉密等项目支出 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

项目编码	37040626002201350004Q	项目名称	常年法律顾问
主管部门	枣庄市山亭区信访局	实施单位	枣庄市山亭区信访局
绩效目标	办理相关资信调查法律事务、参与诉讼、非诉讼、仲裁、调解信访事务等活动		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	10.00	项目总成本
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	10.00	项目总成本
成本指标	生态环境成本			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	参与诉讼、非诉讼	≥10次	10.00	参与诉讼、非诉讼、复查复核
产出指标	数量指标	仲裁、调整信访事项	≥50次	10.00	仲裁、调整信访事项、研判信访案件、法律文书起草、法律咨询、法律培训、宣
产出指标	质量指标	信访事项合法率	=100%	10.00	信访事项合法率
产出指标	时效指标	信访事项依法受理率	≥95%	10.00	信访事项及时受理
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保护信访人合法权益		10.00	有效保护信访人合法权益
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指	促进社会和谐稳定	有效促进	10.00	促进社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意	信访处理群众满意率	≥95%	10.00	信访处理群众满意率

传

项目编码	37040626002201350002L	项目名称	驻济值班经
主管部门	枣庄市山亭区信访局	实施单位	枣庄市山亭
绩效目标	常态化驻济信访值班工作组接访、应急处置，非访人员进行		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	5.00
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	5.00
成本指标	生态环境成本			0.00
成本指标	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	接待信访件数	≥185件	10.00
产出指标	数量指标	值班时长	=12月	10.00
产出指标	质量指标	确保劝返人员不倒	≥90%	10.00
产出指标	质量指标	群众来访接待率	≥95%	10.00
产出指标	时效指标	接待来访群众及时	及时	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
效益指标	社会效益指标	维持良好信访秩序,有效促进		10.00
效益指标	生态效益指标			0.00
效益指标	可持续影响指	促进社会和谐稳定	有效促进	10.00
满意度指标	服务对象满意	信访群众满意率	≥90%	10.00

费

区信访局

劝返稳控，维护信访秩序和社会稳定

评扣分标准

项目总成本

项目总成本

接待信访件数

召开会务、租赁车辆

确保劝返人员不倒流

群众来访接待率

接待来访群众及时

维持良好信访秩序，维护群众合法权益

促进社会和谐稳定

信访群众满意率

项目编码	37040626002201350003K	项目名称	驻京值班经费
主管部门	枣庄市山亭区信访局	实施单位	枣庄市山亭区信访局
绩效目标	用于解决三跨三分离等疑难涉访事项和驻京值班的应急处置支出，全力保障驻京值班工作高效开展		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	值班经费分项成本	≤14万元	5.00	值班经费分项成本
成本指标	经济成本指标	值班经费分项成本	≤14万元	5.00	值班经费分项成本
成本指标	生态环境成本			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	疑难涉访事项	≥10起	10.00	疑难涉访事项
产出指标	数量指标	应急处置起数	≥10起	10.00	应急处置事项
产出指标	质量指标	确保劝返人员不倒流	≥90%	10.00	确保劝返人员不倒流
产出指标	质量指标	群众来访接待率	≥95%	10.00	群众来访接待率
产出指标	时效指标	接待来访群众及时	及时	10.00	接待来访群众及时
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众合法信访	有效促进	10.00	提高群众合法信访意识，促进信访工作良性发展
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指	促进社会和谐稳定	有效促进	10.00	促进社会和谐稳定

满意度指标 服务对象满意 信访群众满意率 $\geq 90\%$ 10.00 信访群众满意率

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。