

2026年烟台市信访局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、手机短信、微信、公众号、客户端、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）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。

（三）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。

（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、人户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）向有关县市区和部门转送、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者建议。

（七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各县市区、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市信访局部门预算包括：1. 烟台市信访局 2. 烟台市信访事务服务中心。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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	1,717.85	一、一般公共服务支出	1,378.84
一般公共预算收入	1,717.85	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	1.00
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	178.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.65
		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	87.86
		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	1,717.85	本 年 支 出 合 计	1,717.85
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	1,717.85	支 出 总 计	1,717.85

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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	1,717.85	1,717.85	1,717.85										
201			一般公共服务支出	1,378.84	1,378.84	1,378.84										
	40		信访事务	1,378.84	1,378.84	1,378.84										
		01	行政运行	507.97	507.97	507.97										
		50	事业运行	346.87	346.87	346.87										
205			教育支出	1.00	1.00	1.00										
	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00										
		03	培训支出	1.00	1.00	1.00										
208			社会保障和就业支出	178.50	178.50	178.50										
	05		行政事业单位养老支出	178.50	178.50	178.50										
		01	行政单位离退休	53.13	53.13	53.13										
		02	事业单位离退休	6.80	6.80	6.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	101.46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	71.65	71.65	71.65										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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								
	11		行政事业单位医疗	71.65	71.65	71.65										
		01	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59										
		02	事业单位医疗	19.70	19.70	19.70										
		03	公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	10.80	10.80	10.80										
221			住房保障支出	87.86	87.86	87.86										
	02		住房改革支出	87.86	87.86	87.86										
		01	住房公积金	87.86	87.86	87.86										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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	1,717.85	1,192.85	525.00	
201			一般公共服务支出	1,378.84	854.84	524.00	
	40		信访事务	1,378.84	854.84	524.00	
		01	行政运行	507.97	507.97		
		50	事业运行	346.87	346.87		
205			教育支出	1.00		1.00	
	08		进修及培训	1.00		1.00	
		03	培训支出	1.00		1.00	
208			社会保障和就业支出	178.50	178.50		
	05		行政事业单位养老支出	178.50	178.50		
		01	行政单位离退休	53.13	53.13		
		02	事业单位离退休	6.80	6.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	71.65	71.65		
	11		行政事业单位医疗	71.65	71.65		
		01	行政单位医疗	26.59	26.59		
		02	事业单位医疗	19.70	19.70		
		03	公务员医疗补助	14.57	14.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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		一、一般公共服务支出				
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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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
		十七、住房保障支出				
		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		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				

（注：2026年没有使用财政拨款收入和支出。）

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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	1,717.85	1,192.85	1,088.89	103.96	525.00
201			一般公共服务支出	1,378.84	854.84	752.00	102.84	524.00
	40		信访事务	1,378.84	854.84	752.00	102.84	524.00
		01	行政运行	507.97	507.97	434.57	73.40	
		50	事业运行	346.87	346.87	317.43	29.44	
205			教育支出	1.00				1.00
	08		进修及培训	1.00				1.00
		03	培训支出	1.00				1.00
208			社会保障和就业支出	178.50	178.50	177.38	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	178.50	178.50	177.38	1.12	
		01	行政单位离退休	53.13	53.13	53.13		
		02	事业单位离退休	6.80	6.80	6.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	101.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	71.65	71.65	71.65		
	11		行政事业单位医疗	71.65	71.65	71.65		
		01	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59		
		02	事业单位医疗	19.70	19.70	19.70		
		03	公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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				1,192.85	1,088.89	103.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	593.01	593.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.81	145.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.49	153.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.13	122.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.27	58.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.59	26.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.57	14.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.57	50.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	428.11	428.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.33	105.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.80	37.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.83	83.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.78	83.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.19	43.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.80		73.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.06		6.06
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	06	电费	502	01	办公经费	2.14		2.14
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.82		21.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.58		20.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.44		29.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.89		13.89

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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	
22.00		20.00		20.00	2.00	17.00		15.00		15.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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）：烟台市信访局

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）：烟台市信访局

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				1,192.85	1,192.85	1,192.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	593.01	593.01	593.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.81	145.81	145.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.49	153.49	153.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.13	122.13	122.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.27	58.27	58.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.59	26.59	26.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.57	14.57	14.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.57	50.57	50.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	428.11	428.11	428.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.33	105.33	105.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.80	37.80	37.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.83	83.83	83.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.78	83.78	83.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.19	43.19	43.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	19.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	37.29						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.80	73.80	73.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.82	21.82	21.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.58	20.58	20.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.44	29.44	29.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.89	13.89	13.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.50	68.50	68.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.08	53.08	53.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.23	8.23	8.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.84	6.84	6.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市信访局

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		525.00	525.00	525.00						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
接访大厅运行经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
信访业务工作经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市信访局

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	国有资本经营预算				
			合 计	71.89	71.89	71.89						
201			一般公共服务支出	71.89	71.89	71.89						
	40		信访事务	71.89	71.89	71.89						
		01	行政运行	1.56	1.56	1.56						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,717.85万元，其中：一般公共预算收入1,717.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,717.85万元，其中：基本支出1,192.85万元，项目支出525万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,717.85万元，比上年减少49.81万元，其中：

1. 收入预算减少49.81万元，其中一般公共预算收入减少49.81万元。

2. 支出预算减少49.81万元，其中基本支出增加75.19万元，项目支出减少125万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据工作安排及支出需求，压减项目支出，相应的预算数额减少

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17万元，比上年减少5万元，下降22.73%。主要原因是根据工作安排及支出需求，相应的减少预算支出

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15万元，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15万元，比上年减少5万元，下降25%，主要原因是根据工作安排及支出需求，相应的减少预算支出。

3. 公务接待费2万元，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年本部门机关运行经费安排74.52万元，比上年减少3.46万元。主要原因是：人员变动，相应的运行经费减少。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算71.89万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.33万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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

烟台市信访局烟台市信访局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235万元，其中财政拨款235万元。拟对信访业务工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75万元，其中财政

拨款75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化接访大厅运行经费、实施公车统管费用等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门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			实施公车统管费用		
主管部门及代码			229_烟台市信访局	实施单位	烟台市信访局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对公务用车实行统一管理,实现机关事业单位出行方式的转变,进一步规范公务出行,杜绝公务用车铺张浪费,节约运行成本。				
	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	实施公车统管费用	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公车统管费用支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	实施公车统管费用支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实施公车统管费用支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			接访大厅运行经费		
主管部门及代码			229_烟台市信访局	实施单位	烟台市信访局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	145. 00	
			其中: 财政拨款	145. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过畅通信访渠道，实现各类矛盾纠纷及时就地化解，让群众“只进一扇门、最多跑一地”，提升大厅就地解决问题与源头预防能力，保障信访人合法权益，实现社会和谐稳定。				
	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	大厅运转成本	≤145万元	
			保洁服务成本	≤15. 36万元	
			保安服务成本	≤43. 97万元	
			印刷服务成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	≥4人	
			保安人数	≥8人	
			发放宣传材料	≥10000份	
绩效指标	产出指标	质量指标	《信访工作条例》宣传次数	≥1次	
			保安保洁出勤率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访部门来访事项及时受理率	≥90%	
			责任单位来访事项及时受理率	≥90%	
			责任单位来访事项按期办理率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	一次性化解率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信访业务工作经费		
主管部门及代码			229_烟台市信访局	实施单位	烟台市信访局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00	
			其中: 财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过畅通信访渠道, 解决信访问题, 保障信访人合法权益, 实现社会和谐稳定。				
	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	信访业务工作经费	≤75万元	
			律师及听证员劳务费	≤25万元	
			差旅费	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥4人	
			电子政务网络、互联网和视频会议专线数量	=6条	
绩效指标	产出指标	质量指标	律师服务天数	≥150天	
			出具法律意见书	≥200份	
			对上汇报案件次数	≥20次	
			对下督导案件次数	≥20次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积案化解率	≥90%	
			及时受理率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	按期办结率	≥95%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。