



大连市西岗区信访局 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区信访局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区信访局部门预决算公开管理办法（试行）》

一、总则

第一条 为加强本单位财务管理,确保本单位各项工作职能的有序发展、各项资金收支的安全运行,提高财政资金的使用效率,保障本单位财务预决算的合法合规,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和财政部《政府会计制度》等有关财政法规、制度的规定,结合西岗区财政局预决算管理要求和本单位实际,制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位的财务预算管理和决算管理。

二、财务预算管理

第三条 预算编制总原则

量入为出、统筹兼顾原则;

有保有控、讲求绩效原则;

公开透明、合法真实原则。

第四条 预算组成内容

(一) 预算是指单位依据国家有关政策规定,以及行使职能的需要而编制的,涵盖本单位各项经济活动及资金收支的综合计划;

(二) 预算由收入预算和支出预算组成。

第五条 收入预算

(一) 收入预算编制内容

收入预算主要包括财政拨款、非税收入和其他资金收入。预算收入主要来源为财政拨款收入。局机关下属事业中心是全额拨款事业单位，预算收入主要来源为财政拨款收入。

（二）收入预算编制要求

- 1.收入预算的编制要充分合理；
- 2.收入预算的编制要真实准确；
- 3.收入预算的编制要能够全面完整地反映局机关及下属事业中心的所有收入。

（三）收入预算执行管理

- 1.取得的各项收入要据实及时入账；
- 2.不得转移、隐瞒收入；
- 3.更不得另设账户或私设“小金库”。

第六条 支出预算

（一）基本支出预算

1.基本支出预算编制内容

（1）基本支出预算是为保障局机关及下属事业中心正常运转、完成日常工作任务而编制的；

（2）基本支出预算包括人员经费支出和商品服务支出。

2.基本支出预算编制要求

（1）人员经费支出预算的编制，必须严格按照国家政策规定和标准逐项核定，没有政策依据的支出不得列入预算；

（2）商品服务支出预算的编制，应当本着坚持厉行节约原则，做到精打细算，严格压减一般性支出；

(3) 商品服务支出采取综合定额和实物定额相结合的办法，实行定员定额管理。各项支出应真实完整，不得虚报；

(4) 编制支出预算应当首要保证基本支出预算。

3.基本支出预算执行管理

(1) 各项支出应当符合国家的现行规定；

(2) 不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；

(3) 不得随意提高差旅费、培训费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档办公设备和其他设施。

(二) 项目支出预算

1.项目支出预算编制内容

项目支出包括业务性支出和项目支出，是根据本单位的工作性质和工作计划，为完成具体的项目、目标及实施计划而编制的。

2.项目支出预算编制要求

(1) 项目支出预算的编制，应当紧密结合本单位的当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力；

(2) 项目支出预算的编制，应当严格进行可行性研究和评审，细化项目支出所需资金；

(3) 项目支出预算的编制，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。

3.项目支出预算执行管理

(1) 应当结合局机关及下属事业中心工作实际，制定用款计划和项目支出计划；

(2) 应当遵循先预算后支出的要求;

(3) 项目支出应当实行项目管理, 专款专用;

(4) 项目支出不得虚列支出; 不得截留、挤占、挪用、浪费、套取以及转移专项资金; 不得进行二次分配;

(5) 项目支出应当强化绩效目标管理, 完成绩效目标。

4.项目支出预算调整与追加

(1) 在年度预算执行过程中, 项目预算一经批复, 项目支出不得擅自撤销或变更;

(2) 因工作实际情况发生变化, 需追加项目预算的, 必须按照区财政局的相关规定和程序进行。

(三) 政府采购预算

1.政府采购预算内容要求

政府采购预算编制, 应当根据本单位年度具体采购事项, 按照政府采购目录据实编制, 如实填列。

2.政府采购预算执行管理

未按照区财政要求编报政府采购预算的, 当年不得组织政府采购活动, 不予支付资金。

(四) “三公”经费预算

1.“三公”经费预算内容要求

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。本单位应合理编制“三公”经费预算, 原则上不得超过上年预算数。

2.“三公”经费预算执行管理

本单位坚决贯彻厉行节约反对浪费有关精神，按照只减不增的原则压缩“三公”经费支出。

三、财务决算管理

第七条 决算编制总原则

- (一) 账账相符；
- (二) 账表相符；
- (三) 账实相符。

第八条 决算编制工作内容

- (一) 按照财务会计制度规定，属于本年的各项收入应及时入账；
- (二) 按照财务会计制度规定，属于本年的各项支出应按规定的支出渠道如实列支；
- (三) 及时清理收支账目、往来款项及各项应缴款项；
- (四) 按照区财政局对部门预算的批复文件和拨款情况，核对年度预算收支；
- (五) 各项收支应按规定要求进行年终结账；
- (六) 根据登记完整、核对无误的会计账簿和其他会计核算资料，编制会计决算报表。

四、财务预决算编审

第九条 财务预算、决算编审程序及要求

(一) 局机关及下属事业中心应根据区财政局统一下发的报表格式、编制说明及软件操作要求，认真完成财务预算和决算报表编制工作。

(二) 财务预算和决算报表封面应按照国家统一标准和区财政局

统一规定如实填报。报表编制完毕后须经报表编制人员、分管财务领导和单位负责人审查和签字，并加盖单位公章。

（三）财务预算和决算报表各项指标应严格按照区财政局统一制订的报表说明和指标解释认真填报，做到数字真实、准确无误，表内项目之间、表与表之间以及本期数据与上期数据之间相互衔接。

（四）财务预算按照法定程序“二上二下”的编报程序报区财政局审核和批复。决算按照规定程序直接报区财政局审核和批复。

五、财务预决算及“三公”经费公开

第十条 财务预决算及“三公”经费的公开要求

（一）公开内容完整。按照上级部门的公开要求完成局机关及下属事业中心预决算及“三公”经费公开。

（二）公开程度细化。能够做到按经济分类公开，细化到支出功能分类的项级科目，经费指标变动以及“三公”经费的增减变化原因等都有说明信息。

（三）公开时间及时。按照区财政局的规定，自区财政局批复预决算 20 日以内进行公开。

（四）公开形式正确。按照公开要求，应在西岗区政府门户网站上公开局机关及下属事业中心预决算及“三公”经费信息。

六、附则

第十一条 本制度由西岗区信访局负责解释。

第十二条 本制度自发布之日起施行。

（本规定与上级有关规定发生冲突，按上级规定执行）

第二部分

大连市西岗区信访局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。

(二) 负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。

(三) 承担领导同志有关批示落实情况的督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。

(四) 负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位（部门）及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。

(五) 负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。

(六) 负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度和信访目标考核方案。培训信访干部。

(七) 承担处理区信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查区信访工作联席会议议定事项。

(八) 承担区委、区政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区信访局部门预算包括西岗区信访局本级及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，

具体包括：大连市西岗区信访局（本级）、大连市西岗区信访事务服务中心。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 886.08 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 886.08 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 886.08 万元，其中：人员经费 292.33 万元，公用经费 17.75 万元，部门预算项目经费 576 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 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 6 个，涉及资金 576 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 463.61 万元，增减变化的主要原因为信访稳定专项经费纳入我局预算范围。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算886.08万元，比2025年增加463.61万元。其中：一般公共预算收入886.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计886.08万元。

2026年财政拨款支出预算886.08万元，比2025年增加463.61万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费292.33万元，公用经费17.75万元，部门预算项目经费576万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算788.49万元，占本年支出预算合计的88.99%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加507.11万元，增长180.22%。主要原因：信访稳定专项经费纳入我局预算范围。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算886.08万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)788.49万元 比2025年预算增加507.11万元，增长180.22%。

2、社会保障和就业支出（类）32.58万元，比2025年预算增加3.4万元，增长11.65%。

3、卫生健康支出（类）21.21万元，比2025年预算增加1.78万元，增长9.16%。

4、住房保障支出（类）43.8万元，比2025年预算增加1.78万元，增长9.16%。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算310.08万元，包括人员经费292.33万元，公用经费17.75万元。其中：

1、工资福利支出287.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出593.75万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

3、商品和服务支出593.75万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括西岗区信访局本部以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共6个，涉及资金576万元。其中：信访法治化建设项目16万元；街道稳定专项项目120万元；信访稳定专项项目300万元；维护重点地区信访稳定业务经费15万元；全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项10万元；驻京业务专项115万元。

（二）信访稳定项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

为了维护群众人民权益，充分发挥信访专项资金在化解社会矛盾、促进社会和谐积极作用，进一步落实习近平总书记关于信访工作作出的“诉求合理解决到位，诉求无理思想教育到位，生活困难帮扶救助到位，行为违法的依法处理”的重要指示，用于解决诉求合理合法信访事项的专项资金。实施期限：2026年整年。资金总额：300万元。财政资金总额：300万元。

2、立项依据

（1）确保全区信访秩序稳定；对合理诉求妥善处置化解，在联席会议指导研究下使用该项目经费。根据《西岗区区级信访专项资金使用管理办法》及西岗区信访联席会议纪要。西岗区信访联席会议协商解决，确保项目能够达到预期的效果。

3、实施主体

西岗区信访联席会议办公室

4、实施方案

《西岗区区级信访专项资金使用管理办法》及西岗区信访

联席会议纪要。

5、实施周期

项目从2026年1月1日起始到2026年12月31日。

(三) 街道稳定专项

全面推行信访法治化做好信访工作内容。

1、项目概述

落实上级信访稳定“三个不发生”目标，保安全、守底线，按照上级工作要求，根据包保责任、稳控走访，确保重要节点重点信访人不进京，不发生缠访闹访，对合理诉求予以解决。实施期限：2026年整年。资金总额：120万元。财政资金总额：120万元。

2、立项依据

落实上级信访稳定“三个不发生”目标，保安全、守底线，按照上级工作要求，根据包保责任、稳控走访，确保重要节点重点信访人不进京，不发生缠访闹访，对合理诉求予以解决。

3、实施主体

责任主体明确，各个街道为牵头单位落实包保责任。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算17.75万元，比2025年预算增加3.16万元，增长21.66%，主要原因是人员变动。

(五) 政府采购情况

2026 年度本部门无政府采购预算。

(六) 预算绩效目标情况

2026 年度本部门无政府采购预算。

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 6 个，预算金额 576 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（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。（各部门结合实际填写）

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

123-大连市西岗区信访局



目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	886.08	一、基本支出	310.08	一、一般公共服务支出	788.49	788.49				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	292.33	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	17.75	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	576.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	576.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	32.58	32.58				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	21.21	21.21				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	43.80	43.80				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	886.08	本年支出合计	886.08	本年支出合计	886.08	886.08				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	886.08	支出总计	886.08	支出总计	886.08	886.08				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	886.08	886.08	886.08										
123-大连市西岗区信访局	886.08	886.08	886.08										
123001-大连市西岗区信访局（本级）	787.42	787.42	787.42										
123002-大连市西岗区信访事务服务中心	98.67	98.67	98.67										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	886.08	310.08	310.08	310.08				576.00	576.00	576.00					
123-大连市西岗区信访局	886.08	310.08	310.08	310.08				576.00	576.00	576.00					
123001-大连市西岗区信访局（本级）	787.42	211.42	211.42	211.42				576.00	576.00	576.00					
123002-大连市西岗区信访事务服务中心	98.67	98.67	98.67	98.67											

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	886.08	886.08	886.08				
123-大连市西岗区信访局	886.08	886.08	886.08				
123001-大连市西岗区信访局（本级）	787.42	787.42	787.42				
201-一般公共服务支出	721.72	721.72	721.72				
20140-信访事务	721.72	721.72	721.72				
2014001-行政运行	145.72	145.72	145.72				
2014004-信访业务	576.00	576.00	576.00				
208-社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59				
20805-行政事业单位养老支出	23.59	23.59	23.59				
2080501-行政单位离退休	5.24	5.24	5.24				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.35	18.35	18.35				
210-卫生健康支出	14.07	14.07	14.07				
21011-行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07				
2101101-行政单位医疗	14.07	14.07	14.07				
221-住房保障支出	28.04	28.04	28.04				
22102-住房改革支出	28.04	28.04	28.04				
2210201-住房公积金	28.04	28.04	28.04				
123002-大连市西岗区信访事务服务中心	98.67	98.67	98.67				
201-一般公共服务支出	66.77	66.77	66.77				
20140-信访事务	66.77	66.77	66.77				
2014050-事业运行	66.77	66.77	66.77				
208-社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
20805-行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.00	9.00	9.00				
210-卫生健康支出	7.14	7.14	7.14				
21011-行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14				
2101102-事业单位医疗	7.14	7.14	7.14				
221-住房保障支出	15.76	15.76	15.76				
22102-住房改革支出	15.76	15.76	15.76				
2210201-住房公积金	15.76	15.76	15.76				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	886.08	886.08	886.08				
123-大连市西岗区信访局	886.08	886.08	886.08				
123001-大连市西岗区信访局（本级）	787.42	787.42	787.42				
301-工资福利支出	191.23	191.23	191.23				
30101-基本工资	51.65	51.65	51.65				
30102-津贴补贴	46.07	46.07	46.07				
30103-奖金	32.14	32.14	32.14				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	18.35				
30110-职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	7.99				
30111-公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	6.08				
30112-其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92				
30113-住房公积金	28.04	28.04	28.04				
302-商品和服务支出	590.91	590.91	590.91				
30201-办公费	452.02	452.02	452.02				
30202-印刷费	0.10	0.10	0.10				
30207-邮电费	0.36	0.36	0.36				
30211-差旅费	125.00	125.00	125.00				
30228-工会经费	1.95	1.95	1.95				
30239-其他交通费用	10.48	10.48	10.48				
30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
303-对个人和家庭的补助	5.28	5.28	5.28				
30302-退休费	5.20	5.20	5.20				
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				
123002-大连市西岗区信访事务服务中心	98.67	98.67	98.67				
301-工资福利支出	95.80	95.80	95.80				
30101-基本工资	19.98	19.98	19.98				
30102-津贴补贴	29.11	29.11	29.11				
30107-绩效工资	13.80	13.80	13.80				

30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	9.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	4.06				
30111-公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	3.09				
30112-其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01				
30113-住房公积金	15.76	15.76	15.76				
302-商品和服务支出	2.84	2.84	2.84				
30201-办公费	0.64	0.64	0.64				
30228-工会经费	0.98	0.98	0.98				
30239-其他交通费用	0.72	0.72	0.72				
30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
303-对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	886.08	一、基本支出	310.08	一、一般公共服务支出	788.49	788.49		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	292.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	17.75	三、国防支出				
		二、项目支出	576.00	四、公共安全支出				
		部门预算	576.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	32.58	32.58		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	21.21	21.21		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	43.80	43.80		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	886.08	本年支出合计	886.08	本年支出合计	886.08	886.08		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	886.08	支出总计	886.08	支出总计	886.08	886.08		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	886.08	310.08	292.33	17.75	576.00
123-大连市西岗区信访局	886.08	310.08	292.33	17.75	576.00
123001-大连市西岗区信访局（本级）	787.42	211.42	196.51	14.91	576.00
201-一般公共服务支出	721.72	145.72	130.81	14.91	576.00
20140-信访事务	721.72	145.72	130.81	14.91	576.00
2014001-行政运行	145.72	145.72	130.81	14.91	
2014004-信访业务	576.00				576.00
208-社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59		
20805-行政事业单位养老支出	23.59	23.59	23.59		
2080501-行政单位离退休	5.24	5.24	5.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35		
210-卫生健康支出	14.07	14.07	14.07		
21011-行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07		
2101101-行政单位医疗	14.07	14.07	14.07		
221-住房保障支出	28.04	28.04	28.04		
22102-住房改革支出	28.04	28.04	28.04		
2210201-住房公积金	28.04	28.04	28.04		
123002-大连市西岗区信访事务服务中心	98.67	98.67	95.82	2.84	
201-一般公共服务支出	66.77	66.77	63.93	2.84	
20140-信访事务	66.77	66.77	63.93	2.84	
2014050-事业运行	66.77	66.77	63.93	2.84	
208-社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00		
20805-行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00		
210-卫生健康支出	7.14	7.14	7.14		
21011-行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
2101102-事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
221-住房保障支出	15.76	15.76	15.76		
22102-住房改革支出	15.76	15.76	15.76		
2210201-住房公积金	15.76	15.76	15.76		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	310.08	292.33	17.75
123-大连市西岗区信访局	310.08	292.33	17.75
123001-大连市西岗区信访局（本级）	211.42	196.51	14.91
301-工资福利支出	191.23	191.23	
30101-基本工资	51.65	51.65	
30102-津贴补贴	46.07	46.07	
30103-奖金	32.14	32.14	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
30110-职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30111-公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112-其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113-住房公积金	28.04	28.04	
302-商品和服务支出	14.91		14.91
30201-办公费	1.02		1.02
30202-印刷费	0.10		0.10
30207-邮电费	0.36		0.36
30228-工会经费	1.95		1.95
30239-其他交通费用	10.48		10.48
30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00
303-对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30302-退休费	5.20	5.20	
30309-奖励金	0.04	0.04	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
123002-大连市西岗区信访事务服务中心	98.67	95.82	2.84
301-工资福利支出	95.80	95.80	
30101-基本工资	19.98	19.98	
30102-津贴补贴	29.11	29.11	
30107-绩效工资	13.80	13.80	

30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30111-公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30112-其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113-住房公积金	15.76	15.76	
302-商品和服务支出	2.84		2.84
30201-办公费	0.64		0.64
30228-工会经费	0.98		0.98
30239-其他交通费用	0.72		0.72
30299-其他商品和服务支出	0.50		0.50
303-对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			576.00	576.00				
1	123001-大连市西岗区信访局（本级）	全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项	31-部门项目	10.00	10.00				
2	123001-大连市西岗区信访局（本级）	驻京工作业务专项	31-部门项目	115.00	115.00				
3	123001-大连市西岗区信访局（本级）	维护重点地区信访稳定业务经费	31-部门项目	15.00	15.00				
4	123001-大连市西岗区信访局（本级）	街道维稳专项	31-部门项目	120.00	120.00				
5	123001-大连市西岗区信访局（本级）	信访稳定专项	31-部门项目	300.00	300.00				
6	123001-大连市西岗区信访局（本级）	信访法治化建设	31-部门项目	16.00	16.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区信访局	项目名称:	驻京业务专项	年度资金总额:	1,150,000.00					
主管部门:	大连市西岗区信访局	项目经办人:	余娅	其中:财政资金:	1,150,000.00					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012170	财政专户管理资金:						
年度目标:	为坚决贯彻落实省委关于做好保安全、守底线,确保“三个不发生”。						单位资金:			
							社会投入资金:			
							银行贷款:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注	
成本指标	经济成本指标	住宿、交通、补助等费用成本	≤	115	115	万元	10	10		
产出指标	质量指标	劝返率	≥	95	95	%	20	20		
	质量指标	预警及时响应率	≥	98	98	%	10	10		
	时效指标	按时完成工作计划	=	100	100	%	10	10		
	数量指标	出动劝返工作	≥	10	10	人次	10	10		
效益指标	社会效益指标	稳控信访人	≥	100	100	%	10	10		
	可持续影响指标	持续保障我区信访人员不产生影响北京地区社会稳定情况	=	100	100	%	10	10		
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	=	100	100	%	10	10		
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>										

年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区信访局	项目名称:	全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项		年度资金总额:	100,000.00			
主管部门:	大连市西岗区信访局	项目经办人:	余娅		其中: 财政资金:	100,000.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012170		财政专户管理资金:				
年度目标:	做好全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作, 按照市信访工作联席会议惯例及我区维稳工作需要, 组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作。				单位资金:				
					社会投入资金:				
					银行贷款:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	质量指标	信访事项办理规范率	≥	98	98	%	10	10	
	质量指标	稳控率	≥	98	98	%	20	20	
	时效指标	及时完成稳控任务	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	稳控信访人	=	100	100	%	10	10	
	可持续影响指标	“两会”期间我区信访情况稳定	定性	良好	良好	%	10	10	
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	=	100	100	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	10	10	万元	20	20	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区信访局	项目名称:	维护重点地区信访稳定业务经费	年度资金总额:	150,000.00					
主管部门:	大连市西岗区信访局	项目经办人:	余娅	其中: 财政资金:	150,000.00					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012170	财政专户管理资金:						
年度目标:	在重点时期及重要敏感节点以及平时, 对进京去省信访人劝返所产生的帮扶救助相关费用, 维护重点地区信访稳定						单位资金:			
							社会投入资金:			
							银行贷款:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注	
产出指标	数量指标	出动劝返工作	≥	5	5	人次	10	10		
	质量指标	劝返率	≥	95	95	%	20	20		
	时效指标	及时完成稳控任务	=	100	100	%	10	10		
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定度	=	100	100	%	10	10		
	可持续影响指标	按要求做好信访工作	=	100	100	%	10	10		
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意率	≥	95	95	%	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	15	15	万元	20	20		
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>										

年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区信访局	项目名称:	信访稳定专项	年度资金总额:	3,000,000.00					
主管部门:	大连市西岗区信访局	项目经办人:	余娅	其中:财政资金:	3,000,000.00					
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:	83012170	财政专户管理资金:						
年度目标:	维护群众人民权益,充分发挥信访专项资金在化解社会矛盾、促进社会和谐积极作用,进一步落实习近平总书记关于信访工作作出的“述求合理解决到位,诉求无理思想教育到位,生活困难帮扶救助到位,行为违法的依法处理”的重要指示,用于解决诉求合理合法信访事项的专项资金。						单位资金:			
							社会投入资金:			
							银行贷款:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	区级各单位完成信访维稳任务要求	=	100	100	%	10	10		
	质量指标	按要求做好稳控工作	=	100	100	%	10	10		
	时效指标	及时完成稳控任务	=	100	100	%	20	20		
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定度	定性	良好	良好	%	10	10		
	可持续影响指标	按要求做好信访工作	=	100	100	%	10	10		
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	300	300	万元	20	20		
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整,不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定);对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>										

年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区信访局	项目名称:	街道稳定专项	年度资金总额:	1,200,000.00				
主管部门:	大连市西岗区信访局	项目经办人:	余娅	其中:财政资金:	1,200,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012170	财政专户管理资金:					
年度目标:	落实上级信访稳定“三个不发生”目标,保安全、守底线,按照上级工作要求,各街道需组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作。			单位资金:					
				社会投入资金:					
				银行贷款:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	数量指标	各街道完成信访维稳任务要求	=	100	100	%	20	20	
	时效指标	及时完成稳控任务	=	100	100	%	10	10	
	质量指标	日常运转工作	≥	50	50	件	10	10	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定度	=	100	100	%	10	10	
	可持续影响指标	按要求做好信访工作	=	100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120	120	万元	20	20	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整,不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定);对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	大连市西岗区信访局	项目名称:	信访法治化建设	年度资金总额:	160,000.00				
主管部门:	大连市西岗区信访局	项目经办人:	余娅	其中: 财政资金:	160,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83012170	财政专户管理资金:					
年度目标:	依照国家推动信访法治化要求, 根据信访局一楼办公区域实际情况, 法治化工作标语展板内容严重不符, 需要信访法治化内容上报, 且由于信访极端案件频发, 为了保障工作人员安全, 尤其是在面对群体访等人员密集的情况下, 进行有效隔离。			单位资金:					
				社会投入资金:					
				银行贷款:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注
产出指标	时效指标	从施工改造到竣工时间	≤	3	3	月	20	20	
	数量指标	配备法治化宣传文化墙数量	≥	5	5	处	20	10	
	质量指标	产品合格率	=	100	100	%	20	10	
效益指标	社会效益指标	宣传信访法治化精神	=	100	100	%	10	10	
	可持续影响指标	做好信访法治化工作	=	100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众对环境满意度	≥	95	95	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	法治化建设项目合计费用	≤	16	16	万元	10	20	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									