

青岛西海岸新区信访局  
2026年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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、主要职能

（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向工委（区委）、管委（区政府）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，接待到工委（区委）、管委（区政府）上访的群众。

（二）负责汇总分析通过信访渠道向工委（区委）、管委（区政府）提出的重要意见建议。征集社会各界对工委（区委）、管委（区政府）工作和全区经济社会发展的意见建议，向工委（区委）、管委（区政府）报告。

（三）承办上级批转工委（区委）、管委（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）向有关功能区、镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对工委（区委）、管委（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）负责信访事项复查复核有关工作。

（七）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向工委（区委）、管委（区政府）反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（八）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导功能区、镇（街道）、区直各部门、单位的信访以及人民建议征集工

作。

（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（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，认真落实深化“一次办好”改革的要求，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

青岛西海岸新区信访局部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室。
2. 信访科。
3. 区政府信访事项复查复核办公室。

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区信访局部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区信访局2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区信访局本级。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出              |          |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3               | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1,163.79 | 一、一般公共服务支出      | 941.53   |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 133.43   |
| 9  | 九、其他收入         | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        | 0.00     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
| 17 |                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |                |          | 二十、住房保障支出       | 88.83    |
| 21 |                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |                |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
| 25 |                |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
| 26 |                |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
| 27 |                |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
| 28 |                |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
| 29 |                |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 30 |                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     |
| 31 | 本年收入合计         | 1,163.79 | 本年支出合计          | 1,163.79 |
| 32 | 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 33 | 收入总计           | 1,163.79 | 支出总计            | 1,163.79 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1,163.79 | 1,163.79 | 1,163.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 941.53   | 941.53   | 941.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 20140   | 信访事务             | 941.53   | 941.53   | 941.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 2014001 | 行政运行             | 802.57   | 802.57   | 802.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 2014004 | 信访业务             | 138.96   | 138.96   | 138.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 133.43   | 133.43   | 133.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.43   | 133.43   | 133.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.95    | 88.95    | 88.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.48    | 44.48    | 44.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 88.83    | 88.83    | 88.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 88.83    | 88.83    | 88.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 88.83    | 88.83    | 88.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |        |           |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6    | 7      | 8         | 9      |
| 1  |         | 合计               | 1,163.79 | 1,024.83 | 138.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 941.53   | 802.57   | 138.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 3  | 20140   | 信访事务             | 941.53   | 802.57   | 138.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 4  | 2014001 | 行政运行             | 802.57   | 802.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5  | 2014004 | 信访业务             | 138.96   | 0.00     | 138.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 133.43   | 133.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.43   | 133.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.95    | 88.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.48    | 44.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 88.83    | 88.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 88.83    | 88.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 88.83    | 88.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1,163.79 | 一、一般公共服务支出     | 941.53 | 941.53     | 0.00        | 0.00         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5  |              |          | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 133.43 | 133.43     | 0.00        | 0.00         |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出      | 88.83  | 88.83      | 0.00        | 0.00         |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 序号 | 收入            |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1             | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 23 |               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 24 |               |          | 二十四、预备费         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 25 |               |          | 二十五、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 26 |               |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 27 |               |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 28 |               |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 29 |               |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 30 |               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 31 | 本年收入合计        | 1,163.79 | 本年支出合计          | 1,163.79 | 1,163.79   | 0.00        | 0.00         |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计          | 1,163.79 | 支出总计            | 1,163.79 | 1,163.79   | 0.00        | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     |        |       | 项目支出   |
|----|----------|------------------|----------|----------|--------|-------|--------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次 | 1        | 2                | 3        | 4        | 5      | 6     | 7      |
| 1  |          | 合计               | 1,163.79 | 1,024.83 | 949.83 | 75.00 | 138.96 |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出         | 941.53   | 802.57   | 727.57 | 75.00 | 138.96 |
| 3  | 20140    | 信访事务             | 941.53   | 802.57   | 727.57 | 75.00 | 138.96 |
| 4  | 2014001  | 行政运行             | 802.57   | 802.57   | 727.57 | 75.00 | 0.00   |
| 5  | 2014004  | 信访业务             | 138.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 138.96 |
| 6  | 208      | 社会保障和就业支出        | 133.43   | 133.43   | 133.43 | 0.00  | 0.00   |
| 7  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 133.43   | 133.43   | 133.43 | 0.00  | 0.00   |
| 8  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.95    | 88.95    | 88.95  | 0.00  | 0.00   |
| 9  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.48    | 44.48    | 44.48  | 0.00  | 0.00   |
| 10 | 221      | 住房保障支出           | 88.83    | 88.83    | 88.83  | 0.00  | 0.00   |
| 11 | 22102    | 住房改革支出           | 88.83    | 88.83    | 88.83  | 0.00  | 0.00   |
| 12 | 2210201  | 住房公积金            | 88.83    | 88.83    | 88.83  | 0.00  | 0.00   |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1,024.83   | 949.83 | 75.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 965.97     | 944.46 | 21.51 |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 202.47     | 202.47 | 0.00  |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 152.12     | 152.12 | 0.00  |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18.19      | 16.24  | 1.95  |
| 6  | 30106      | 伙食补助费          | 19.56      | 0.00   | 19.56 |
| 7  | 30107      | 绩效工资           | 295.81     | 295.81 | 0.00  |
| 8  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.95      | 88.95  | 0.00  |
| 9  | 30109      | 职业年金缴费         | 44.48      | 44.48  | 0.00  |
| 10 | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 52.24      | 52.24  | 0.00  |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.33       | 3.33   | 0.00  |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 88.83      | 88.83  | 0.00  |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 52.97      | 0.00   | 52.97 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 2.50       | 0.00   | 2.50  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 2.20       | 0.00   | 2.20  |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 17 | 30227      | 委托业务费          | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 8.31       | 0.00   | 8.31  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 5.00       | 0.00   | 5.00  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用         | 23.24      | 0.00   | 23.24 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 10.51      | 0.00   | 10.51 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 5.89       | 5.37   | 0.52  |
| 23 | 30305      | 生活补助           | 2.01       | 2.01   | 0.00  |

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4    | 5    |
| 24 | 30307      | 医疗费补助       | 3.36       | 3.36 | 0.00 |
| 25 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52       | 0.00 | 0.52 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|----------|-------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码     | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1        | 2           | 3          | 4      | 5     |
| 1  |          | 合计          | 1,024.83   | 949.83 | 75.00 |
| 2  | 501      | 机关工资福利支出    | 965.97     | 944.46 | 21.51 |
| 3  | 50101    | 工资奖金津补贴     | 668.59     | 666.64 | 1.95  |
| 4  | 50102    | 社会保障缴费      | 188.99     | 188.99 | 0.00  |
| 5  | 50103    | 住房公积金       | 88.83      | 88.83  | 0.00  |
| 6  | 50199    | 其他工资福利支出    | 19.56      | 0.00   | 19.56 |
| 7  | 502      | 机关商品和服务支出   | 52.97      | 0.00   | 52.97 |
| 8  | 50201    | 办公经费        | 36.26      | 0.00   | 36.26 |
| 9  | 50205    | 委托业务费       | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 10 | 50206    | 公务接待费       | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 11 | 50208    | 公务用车运行维护费   | 5.00       | 0.00   | 5.00  |
| 12 | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10.51      | 0.00   | 10.51 |
| 13 | 509      | 对个人和家庭的补助   | 5.89       | 5.37   | 0.52  |
| 14 | 50901    | 社会福利和救助     | 5.37       | 5.37   | 0.00  |
| 15 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52       | 0.00   | 0.52  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |      |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质 |            |           |              |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 5.80 | 5.80       | 0.00      | 0.00         |
| 2  | “三公”经费合计     | 5.80 | 5.80       | 0.00      | 0.00         |
| 3  | 一、因公出国（境）费   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 4  | 二、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00       | 0.00      | 0.00         |
| 5  | 其中：公务用车购置费   | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 6  | 公务用车运行维护费    | 5.00 | 5.00       | 0.00      | 0.00         |
| 7  | 三、公务接待费      | 0.80 | 0.80       | 0.00      | 0.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区信访局

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称    | 采购品目                     | 采购类别 | 资金来源 |      |        |             |              |              |      |      | 中小企业<br>预留份额 |
|--------------|--------------------------|------|------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|              |                          |      | 合计   | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |              |
|              |                          |      |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |      |              |
|              |                          | 合计   | 8.46 | 8.46 | 8.46   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 5.16         |
| 2014001_行政运行 | A05040101复印纸             | 货物   | 0.36 | 0.36 | 0.36   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.36         |
| 2014001_行政运行 | C23120301车辆维修和保养<br>服务   | 服务   | 0.80 | 0.80 | 0.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.80         |
| 2014001_行政运行 | C18040102财产保险服务          | 服务   | 0.80 | 0.80 | 0.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2014001_行政运行 | C23120302车辆加油、添加<br>燃料服务 | 服务   | 2.50 | 2.50 | 2.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2014004_信访业务 | C23090199其他印刷服务          | 服务   | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 4.00         |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为1,163.79万元，包括：一般公共预算拨款收入1,163.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、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、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为1,163.79万元，其中基本支出1,024.83万元、项目支出138.96万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算1,163.79万元，较上年预算减少29.57万元，其中：

1. 收入预算减少29.57万元，其中一般公共预算拨款收入减少29.57万元。

2. 支出预算减少29.57万元，其中基本支出减少29.50万元、项目支出减少0.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,163.79万元，较上年预算减少29.57万元，下降2.48%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2026年一般公共预算支出预算1,163.79万元，较上年预算减少29.57万元，下降2.48%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区信访局2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛西海岸新区信访局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,024.83万元，其中：

人员经费949.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费75.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主

要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.80万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降3.33%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.80万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛西海岸新区信访局机关运行经费财政拨款预算为75万元，与上一年相比，减少3.15万元，下降4.03%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额8.46万元，其中：财政拨款安排8.46万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.36

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.10万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出0.40万元，具体为部门绩效评价服务费0.4万元。与上一年相比，减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

区信访局部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金138.96万元，其中财政拨款138.96万元。拟对四922-信访专项经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金129.94万元，其中财政拨款129.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四922-信访专项经费、三513-劳务派遣人员经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

120青岛西海岸新区信访局

单位：万元

|      |   |           |                  |                    |
|------|---|-----------|------------------|--------------------|
| 项目编码 | 37021126002201200004Q   |           | 项目名称             | 四922-信访专项经费        |
| 主管部门 | 青岛西海岸新区信访局  |           | 预算金额             | 129.936            |
| 绩效目标 | 1. 通过东区人民来访接待中心租赁2条光缆，有效加强接访中心规范化建设，实现独立办公场所、公开接访工作正常运行。 2. 通过及时处置化解上访，上级交办信访积案化解率 $\geq 95\%$ ，信访事项及时受理率=100%，实现信访安全和社会和谐稳定。 3. 通过信访事项化解资金保障，促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等特殊疑难信访问题，达到维护群众的合法权益的目标。 |           |                  |                    |
|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 北京市差旅住宿费标准       | $\leq 500$ 元/天/人   |
|      |   |           | 济南市差旅住宿费标准       | $\leq 380$ 元/天/人   |
|      |   |           | 光缆租赁费标准          | $\leq 3280$ 元/2条/月 |
|      |   |           | 信访律师值班补贴标准       | $\leq 300$ 元/天/人   |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 参与重大活动频次         | $\geq 6$ 次/年       |
|      |   |           | 租赁光缆数量           | =2条                |
|      |   | 质量指标      | 信访部门信访事项及时受理率    | =100%              |
|      |   |           | 救助程序合规率*         | =100%              |
|      |   | 时效指标      | 信访事项转办时效         | $\leq 15$ 天        |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 上级交办信访积案化解率      | $\geq 95\%$        |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 信访事项处理群众对信访部门满意度 | $\geq 90\%$        |

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

120青岛西海岸新区信访局

单位：万元

|      |  |           |                       |           |
|------|--|-----------|-----------------------|-----------|
| 项目编码 | 37021126002201200003K  | 项目名称      | 三513-劳务派遣人员经费         |           |
| 主管部门 | 青岛西海岸新区信访局   | 预算金额      | 9.0288                |           |
| 绩效目标 | 通过招聘劳务派遣人员18人充实信访工作力量，派遣人员考核覆盖率=100%，资金支付及时率=100%，单位人员满意度达到95%以上，激发劳务派遣人员工作积极性，实现信访工作正常运转。 |           |                       |           |
|      | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值       |
| 绩效指标 | 成本指标   | 经济成本指标    | 劳务派遣人员伙食补助日标准         | ≤19元/人/天  |
|      |  |           | 劳务派遣人员伙食补助成本          | ≤9.0288万元 |
|      | 产出指标   | 数量指标      | 劳务派遣人员考核人数            | ≤18人      |
|      |  |           | 纳入青岛市人力资源e网平台管理派遣人员数量 | ≤18人      |
|      |  | 质量指标      | 劳务派遣人员考评优秀率           | ≤20%      |
|      |  |           | 资金发放准确率*              | =100%     |
|      |  | 时效指标      | 资金支付及时率               | =100%     |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 劳务派遣人员考核覆盖率           | =100%     |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度               | ≥95%      |

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

区信访局深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实《信访工作条例》及信访工作法治化“路线图”要求，锚定“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的目标，系统推进信访工作法治化建设，认真履行工作职能，做好群众来信、来访、网上信访事项受理、转办、督办工作，围绕矛盾隐患排查、重点领域攻坚、重大活动维稳等重点工作，不断加强信访法规宣传教育，规范信访秩序，切实维护群众合法权益与社会和谐稳定。

### 2. 立项依据

信访稳定是各级高度重视的问题。根据中共青岛市黄岛区委办公室青岛市黄岛区人民政府办公室关于印发《青岛市黄岛区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青黄办字〔2019〕42号），履行信访局职能，认真落实中央及省市关于信访工作的一系列决策部署，加强和改进信访治理、化解信访积案、加大法治宣传，切实维护群众合法权益，有效促进我区社会和谐稳定。

### 3. 实施主体

区信访局。

### 4. 实施方案

依据2026年工作计划，稳步开展信访工作，按照工作开展情况，及时支付专项资金。

### 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

## 6. 年度预算安排

129.94万元。

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过东区人民来访接待中心租赁2条光缆,有效加强接访中心规范化建设,实现独立办公场所、公开接访工作正常运行;通过及时处置化解上访,上级交办信访积案化解率 $\geq 95\%$ ,信访事项及时受理率=100%,实现信访安全和社会和谐稳定;通过信访事项化解资金保障,促进化解长期积累、久拖难决、责任主体难分等特殊疑难信访问题,达到维护群众的合法权益的目标。

绩效指标:

- (1) 北京市差旅住宿费标准不高于500元/天/人。
- (2) 济南市差旅住宿费标准不高于380元/天/人。
- (3) 光缆租赁费标准不高于3280元/2条/月。
- (4) 信访律师值班补贴标准不高于300元/天/人。
- (5) 参与重大活动频次不低于6次/年。
- (6) 租赁光缆数量等于2条。
- (7) 信访部门信访事项及时受理率等于100%。
- (8) 救助程序合规率等于100%。
- (9) 信访事项转办时效不高于15天。
- (10) 上级交办信访积案化解率不低于95%。
- (11) 信访事项处理群众对信访部门满意度不低于90%。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、区信访局所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 201一般公共服务（类）40信访事务（款）01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。

2. 201一般公共服务（类）40信访事务（款）04信访业务（项）：反映接待群众来信来访方面的支出。区信访局主要用于信访业务工作中的支出及重点信访事项化解专项资金。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、区信访局特有的其他需进行解释说明的名词。

无。