

乐山市信访局机关 2026 年单位预算

目录

第一部分 乐山市信访局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市信访局机关 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市信访局机关 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市信访局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市信访局机关职能简介。

机构职能：

（一）负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（二）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）和市级单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨县（市、区）和市级单位的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府及有关单位的上访和突发信访事件；检查、指导、协调市级各单位信访工作和各县（市、区）党政机关的信访工作。

（四）研究、起草有关信访工作的政策和法规草案；总结推广各地、各单位信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全市信访单位办公自动化建设。

（六）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

(七) 承担市委、市政府领导和市委办公室、市政府办公室领导及国家信访局、省信访局批办、交办的其他事项。

(二) 乐山市信访局机关 2026 年重点工作。

2026 年主要工作：我们将深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实党的二十届四中全会和省委十二届八次全会、市委八届十二次全会精神，在纵深推进信访工作法治化、统筹做好信访矛盾源头化解和积案攻坚、全力维护社会大局安全稳定、用好信访工作联席会议机制上再下功夫，持续加强信访干部队伍建设，为全市信访形势持续平稳向好作出新的贡献。

二、预算单位构成

乐山市信访局机关为财政全额拨款的行政单位。

第二部分 乐山市信访局机关
2026 年单位预算表

(插入本单位预算公开表，由附件 1-3 依序组成)

- 一、部门收支总表 (公开表 1)
- 二、部门收入总表 (公开表 1-1)
- 三、部门支出总表 (公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (单位经济分类科目) (公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (公开表 7)
- 十五、政府采购预算表 (公开表 8)

2026年部门预算

2026年02月04日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.68	一、一般公共服务支出	416.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	52.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.61
		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	26.53
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.68	本年支出合计	505.68
七、上年结转			
收 入 总 计	505.68	支 出 总 计	505.68

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	505.68	423.18	82.50
					505.68	423.18	82.50
				乐山市信访局	505.68	423.18	82.50
201	40	01	109001	行政运行	333.63	333.63	
201	40	02	109001	一般行政管理事务	50.00		50.00
201	40	04	109001	信访业务	32.50		32.50
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	01	109001	行政单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03	109001	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	02	01	109001	住房公积金	26.53	26.53	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	505.68	一、本年支出	505.68	505.68		
一般公共预算拨款收入	505.68	一般公共服务支出	416.13	416.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.41	52.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.61	10.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.53	26.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码	项 目	单位代称	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排								中央、省拨商通知专项转移支付等				上年结转安排											
					一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	505.68	505.68	505.68	423.18	82.50																				
			乐山市信访局	505.68	505.68	505.68	423.18	82.50																				
			工资福利支出	310.62	310.62	310.62	310.62																					
301	01	1090001	基本工资	94.12	94.12	94.12	94.12																					
301	02	1090001	津贴补贴	54.05	54.05	54.05	54.05																					
301	02	1090001	地方津补贴	47.31	47.31	47.31	47.31																					
301	02	1090001	特殊津贴	4.51	4.51	4.51	4.51																					
301	02	1090001	保留补贴	2.23	2.23	2.23	2.23																					
301	03	1090001	奖金	72.91	72.91	72.91	72.91																					
301	03	1090001	年终一次性奖金	7.84	7.84	7.84	7.84																					
301	03	1090001	省级基础绩效奖金	65.06	65.06	65.06	65.06																					
301	08	1090001	机关事业单位基本养老保险费	34.65	34.65	34.65	34.65																					
301	09	1090001	职业年金缴费	17.33	17.33	17.33	17.33																					
301	10	1090001	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	9.23	9.23																					
301	11	1090001	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	1.38	1.38																					
301	12	1090001	其他社会保险缴费	0.43	0.43	0.43	0.43																					
301	12	1090001	工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43																					
301	13	1090001	住房公积金	26.53	26.53	26.53	26.53																					
			商品和服务支出	195.04	195.04	195.04	112.54	82.50																				
302	01	1090001	办公费	9.40	9.40	9.40	4.40	5.00																				
302	01	1090001	日常办公用品	6.40	6.40	6.40	1.40	5.00																				
302	01	1090001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
302	02	1090001	印刷费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																				
302	02	1090001	办公印刷费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																				
302	05	1090001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	05	1090001	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	06	1090001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																					
302	06	1090001	办公用电费	7.00	7.00	7.00	7.00																					
302	07	1090001	邮电费	7.40	7.40	7.40	7.40																					
302	07	1090001	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60																					
302	07	1090001	电话费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	07	1090001	网络通讯费	2.80	2.80	2.80	2.80																					
302	09	1090001	物业管理费	32.50	32.50	32.50		32.50																				
302	09	1090001	办公用房物业管理费	32.50	32.50	32.50		32.50																				
302	11	1090001	差旅费	31.00	31.00	31.00	11.00	20.00																				
302	11	1090001	差旅城市间交通费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																				
302	11	1090001	差旅住宿费	13.00	13.00	13.00	5.00	8.00																				
302	11	1090001	差旅伙食补助费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00																				
302	11	1090001	差旅杂费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																				
302	13	1090001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	13	1090001	办公设备维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	17	1090001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																					
302	17	1090001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																					
302	26	1090001	劳务费	21.00	21.00	21.00	21.00																					
302	26	1090001	劳务派遣人员经费	15.50	15.50	15.50	15.50																					
302	26	1090001	其他劳务费	5.50	5.50	5.50	5.50																					
302	27	1090001	委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00																				
302	27	1090001	其他委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00																				
302	28	1090001	工会经费	6.80	6.80	6.80	6.80																					
302	28	1090001	工会经费（比例）	2.96	2.96	2.96	2.96																					
302	28	1090001	工会经费（补充）	3.84	3.84	3.84	3.84																					
302	31	1090001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80																					
302	31	1090001	燃料费	1.65	1.65	1.65	1.65																					
302	31	1090001	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	31	1090001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	31	1090001	保险费	0.25	0.25	0.25	0.25																					
302	31	1090001	其他公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40	0.40																					
302	39	1090001	其他交通费用	18.22	18.22	18.22	18.22																					
302	39	1090001	公务交通补贴	16.22	16.22	16.22	16.22																					
302	39	1090001	租车费用	2.00	2.00	2.00	2.00																					
302	99	1090001	其他商品和服务支出	34.62	34.62	34.62	24.62	10.00																				
302	99	1090001	离退休人员补助费	0.88	0.88	0.88	0.88																					
302	99	1090001	午餐补助费	12.54	12.54	12.54	12.54																					
302	99	1090001	残疾人就业保障金	2.37	2.37	2.37	2.37																					
302	99	1090001	福利费	4.45	4.45	4.45	4.45																					
302	99	1090001	公用经费预留	2.38	2.38	2.38	2.38																					
302	99	1090001	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																				

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	505.68	505.68	
				乐山市信访局	505.68	505.68	
201	40	01	109	行政运行	333.63	333.63	
201	40	02	109	一般行政管理事务	50.00	50.00	
201	40	04	109	信访业务	32.50	32.50	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
208	05	06	109	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	
208	99	99	109	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	01	109	行政单位医疗	9.23	9.23	
210	11	03	109	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	02	01	109	住房公积金	26.53	26.53	

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
类	款		单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	423.18	326.14	97.04
				423.18	326.14	97.04
		109001	乐山市信访局	423.18	326.14	97.04
		301	工资福利支出	310.62	310.62	
301	01	30101	基本工资	94.12	94.12	
301	02	30102	津贴补贴	54.05	54.05	
301	02	3010201	地方津贴补贴	47.31	47.31	
301	02	3010206	特岗津贴	4.51	4.51	
301	02	3010208	保留补贴	2.23	2.23	
301	03	30103	奖金	72.91	72.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.84	7.84	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	65.06	65.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	34.65	
301	09	30109	职业年金缴费	17.33	17.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011201	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	26.53	26.53	
		302	商品和服务支出	112.54	15.50	97.04
302	01	30201	办公费	4.40		4.40
302	01	3020101	日常办公用品	1.40		1.40
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	06	3020601	办公用电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	7.40		7.40
302	07	3020701	邮寄费	0.60		0.60
302	07	3020702	电话费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	17	3021701	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	21.00	15.50	5.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	15.50	15.50	
302	26	3022699	其他劳务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	6.80		6.80
302	28	3022801	工会经费(比例)	2.96		2.96
302	28	3022802	工会经费(补充)	3.84		3.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.65		1.65
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	18.22		18.22
302	39	3023901	公务交通补贴	16.22		16.22
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.62		24.62
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.88		0.88
302	99	3029902	午餐补助费	12.54		12.54
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.37		2.37
302	99	3029906	福利费	4.45		4.45
302	99	3029998	公用经费预留	2.38		2.38
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	09	30309	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	3030901	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	82.50
					82.50
				乐山市信访局	82.50
				一般行政管理事务	50.00
201	40	02	109001	信访法制化建设经费	50.00
				信访业务	32.50
201	40	04	109001	物业管理费	32.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合 计	4.60		3.80		3.80	0.80
		4.60		3.80		3.80	0.80
109001	乐山市信访局	4.60		3.80		3.80	0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-乐山市信访局		82.50									
109001-乐山市信访局	物业管理费	32.50	为维持办公环境整洁和办公秩序，市信访局、市民宗局联合办公大楼自2007年起，通过第三方劳务派遣公司乐山友邦劳务服务有限公司聘用3名保安、2名保洁，同时由乐山市明新电气设备安装有限公司、通力电梯有限公司分别负责联合办公大楼的变压器设备年检维护和电梯维修维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用第三方物业公司数	=	1	人/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业费拨付及时性	定性	优	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	巡视巡查工作达标率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区域稳定办公率	≥	90	%	20	正向指标
	信访法制化建设及维稳相关经费	50.00	用于信访法制化建设及维稳相关经费	产出指标	数量指标	维稳小组和法执法建设点	≥	7	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用于信访法制化建设及维稳	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用于信访法制化建设及维稳的经费支出	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	信访问题的化解、规范化法治化建设	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	用于信访法制化建设及维稳	≥	98	%	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

单位: 万元

部门名称	乐山市信访局						
度部门整体预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算	505.68		505.68		0.00		
支出预算	505.68		505.68		0.00		
年度总体目标	全面贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于信访工作决策部署，坚持干在实处、走在前列工作取向和稳中求进工作总基调，强化目标导向和问题导向，继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设，持续推进“阳光信访”“责任信访”“法治信访”，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和风险预警研判，圆满完成省、市下达目标任务，为维护全市工作大局、维护人民群众合法权益、维护经济社会发展贡献了信访力量。						
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
				三年均值	2023	2024	2025
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤7%	14.1%	8.38%	14.1%	19.82%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤2.31%	2.34%	0.73%	4.16%	2.13%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	39 万元				
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
产出指标	时效指标	及时办理回复率	99%及时回复率				
产出指标	产出指标	到市来访人数	3000 人次				
产出指标	质量指标	来访登记率	100%登记率				
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	优良的社会稳定性				

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			35.40					
109001-乐山市信访局			35.4					
51110022T000004783984-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	32.5	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.25	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.65	否	否	否	否	

第三部分 乐山市信访局机关 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市信访局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市信访局机关 2026 年收支预算总数 505.68 万元,比 2025 年收支预算总数增加 37.68 万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

乐山市信访局机关 2026 年收入预算 505.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市信访局机关 2026 年支出预算 505.68 万元，其中：基本支出 423.18 万元，占 83.68%；项目支出 82.5 万元，占 16.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市信访局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 505.68 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 37.68 万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 505.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 416.13 万元、社会保障和就业支出 52.41 万元、卫生健康支出 10.61 万元、住房保障支出 26.53 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市信访局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 505.68 万元，比 2025 年预算数总数增加 37.68 万元，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 416.13 万元，占 80.42%；社会保障和就业支出 52.41 万元，占 11.56%；卫生健康支出 10.61 万元，占 2.29%；住房保障支出 26.53 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 333.63 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络通讯等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共预算服务（类）信访业务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 50 万元，主要用于：信访法制化建设。

2. 一般公共预算服务（类）信访业务（款）信访业务（项）2026 年预算数为 32.5 万元，主要用于：物业管理。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 34.65 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 17.33

万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.43万元，主要用于：按规定缴纳的工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.23万元，主要用于：行政机关按规定缴纳的基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.38万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.53万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市信访局机关2026年一般公共预算基本支出423.18万元，其中：

人员经费326.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出、劳务派遣人员经费、其他劳务费等。

公用经费97.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市信访局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.6 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2026 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。2026 年公务接待费计划用于迎接有关部门督导、检查信访工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。2026 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车加油、维修保养、过路过桥费和购买保险等方面支出，主要保障应急等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市信访局机关 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市信访局机关 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，乐山市信访局机关运行经费财政拨款预算为97.04万元，比2025年预算减少2.37万元，减少2.38%。主要原因是厉行节约严控经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市信访局机关安排政府采购预算35.4万元，其中，政府采购服务预算35.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市信访局机关共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年乐山市信访局机关开展绩效管理的项目1个，涉及预算32.5万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算32.5万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 三公经费: 纳入预算管理的“三公”经费, 是指部门安排的因公出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。