

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,433,423.88	一、一般公共服务支出	2,711,543.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	302,468.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	211,391.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	208,020.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	3,433,423.88	本年支出合计	3,433,423.88
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	3,433,423.88	支 出 总 计	3,433,423.88

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	3,433,423.88	一、本年支出	3,433,423.88
（一）一般公共预算拨款	3,433,423.88	（一）一般公共服务支出	2,711,543.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	302,468.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	211,391.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	208,020.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,433,423.88	支出总计	3,433,423.88

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,711,543.98	2,011,543.98	1,776,651.10	234,892.88	700,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,065,543.98	2,011,543.98	1,776,651.10	234,892.88	54,000.00
2010301	行政运行	1,539,688.12	1,539,688.12	1,344,053.00	195,635.12	
2010302	一般行政管理事务	54,000.00				54,000.00
2010350	事业运行	471,855.86	471,855.86	432,598.10	39,257.76	
20140	信访事务	646,000.00				646,000.00
2014004	信访业务	646,000.00				646,000.00
208	社会保障和就业支出	302,468.64	302,468.64	300,068.64	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	302,468.64	302,468.64	300,068.64	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	60,000.00	60,000.00	57,600.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,468.64	242,468.64	242,468.64		
210	卫生健康支出	211,391.26	211,391.26	211,391.26		
21011	行政事业单位医疗	211,391.26	211,391.26	211,391.26		
2101101	行政单位医疗	90,386.42	90,386.42	90,386.42		
2101102	事业单位医疗	35,394.19	35,394.19	35,394.19		
2101103	公务员医疗补助	73,037.60	73,037.60	73,037.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,573.05	12,573.05	12,573.05		
221	住房保障支出	208,020.00	208,020.00	208,020.00		
22102	住房改革支出	208,020.00	208,020.00	208,020.00		
2210201	住房公积金	208,020.00	208,020.00	208,020.00		
合 计		3,433,423.88	2,733,423.88	2,496,131.00	237,292.88	700,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
50,537.00		19,400.00		19,400.00	31,137.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区信访局									
信访工作经费	根据我单位主要职能职责，进一步落实工作人员信访工作责任，依法维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，依法规范履行信访工作职责，把信访突出问题处理好，把群众合理合法利益诉求解决好，确保中央和省、市、区关于信访工作的决策部署贯彻落实。切实解决群众诉求，使困难、弱势群体享受到党委政府的关心关爱，维护全区社会和谐稳定。								
		产出指标	数量指标	保证圆满完成信访各项工作	=	100	%	定量指标	保证圆满完成信访各项工作
		产出指标	质量指标	围绕区委、区政府中心工作，认真处理群众来信来访诉求，使困难、弱势群体享受到党委政府的赴省到京开展劝返工作、加强信访干部业务培训、视频接访设备维护改造等，需要充足的经费做为保障。	>=	90	%	定量指标	全区信访形势一直处于高位运行态势，信访量常年居高不下，为确保全区社会大局稳定，需频繁赴省到京开展劝返工作、加强信访干部业务培训、视频接访设备维护改造等，需要充足的经费做为保障。
		效益指标	社会效益	信访事项“三率”完成情况	>=	90	%	定量指标	按录入云南信访信息系统数据统计。
		效益指标	可持续影响	维护社会稳定，促进社会和谐发展	=	100	%	定量指标	维护社会稳定，促进社会和谐发展
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	通过信访基础业务规范化建设，进行群众满意度评价。
信访专项资金	近年来区级领导对区信访局工作中存在的困难和问题进行了分析研究，安排落实信访专项基金，按20万元基数实行滚动使用机制。								
		产出指标	数量指标	保证信访工作正常运转，圆满完成信访各项管理工作。	=	90	%	定量指标	保证信访工作正常运转，圆满完成信访各项管理工作。
		产出指标	质量指标	项目资金使用率	=	100	%	定量指标	切实解决群众诉求，使困难、弱势群体享受到党委政府的关心关爱，维护全区社会和谐稳定。
		效益指标	社会效益	信访事项“三率”完成情况	=	90	%	定量指标	按录入云南信访信息系统数据统计信访事项“三率”完成情况。
		效益指标	可持续影响	维护社会稳定，促进社会和谐发展	=	95	%	定量指标	促进社会和谐发展
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	通过信访基础业务规范化建设，进行群众满意度评价。
机关购买后勤服务补助经费	聚焦安全、美味、高效就餐需求，严控食品安全风险，提升菜品品质与供给时效，优化服务细节，推动就餐满意度达目标值。								
		产出指标	数量指标	获补助对象数	=	100	人	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
		产出指标	时效指标	补助及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明显改善		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本部门无政府性基金预算支出事项，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计														

备注：本部门无政府购买服务预算事项，故此表为空表。

2026年对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本部门无对下转移支付事项，故此表为空表。

2026年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本部门无对下转移支付事项，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本部门无新增资产配置事项，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本部门无上级补助项目支出事项，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市红塔区信访局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市红塔区信访局	311 专项业务类	机关购买后勤服务补助经费	本级	54,000.00		
玉溪市红塔区信访局	313 事业发展类	信访工作经费	本级	626,000.00		
玉溪市红塔区信访局	313 事业发展类	信访专项资金	本级	20,000.00		
合计				700,000.00		