

**2026 年茶陵县信访局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县信访局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据三定文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行党中央和国家、省、市有关信访工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县信访工作规划和相关制度并组织实施。

2. 负责处理人民群众、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信来电，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

3. 负责承办党中央和国家、省、市、县有关领导同志交办的信访事项，向县直部门和乡镇人民政府、街道办事处交办信访事项，并督促检查处理落实情况。

4. 负责全县信访工作的排查和统计；综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针政策和法律法规的建议，为县委、县政府领导决策提供信访信息服务。

5. 负责协调指导全县信访工作，协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县赴市赴省赴京上访

和异常、突发性信访事项。

6. 负责组织开展信访工作宣传，总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责检查指导各乡镇（街道）、各部门信访工作，协调信访信息发布，指导全县信访工作信息化建设。

7. 负责掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部培训。负责会同有关部门调查处理信访工作中的失职、渎职行为，并提出处理建议。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县信访局是县人民政府主管信访工作的正科级行政机关，共有 16 个编制，其中行政编制 6 个，全额拨款事业编制 10 个。下设 1 个副科级直属单位，2 个股（科）室，属县一级预算单位。

全系统共有人员 17 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

（三）主要工作任务

茶陵县信访局的主要工作任务是：

2026 年主要工作任务及目标是：

1. 继续完善党政领导接访机制，控制信访增量。

2. 加大信访矛盾的摸排和化解力度，减少信访存量。对难点问题、可能引发群体性上访的问题做到早发现，早介入，早化解，防患于未然。继续加大重点信访积案的化解力度。

3. 强化领导包案督办，压实基层单位工作责任。通过县级领导带案下访、督办，促使责任单位严格落实“三到位”（诉求有理解决到位、诉求无理解释到位、生活困难的帮扶救助到位）工作要求。

4. 精准打击缠闹访，震慑一些无正端理由的信访老户。

5. 多措并举，提高信访人回访满意度。要通过开展“三无创建”、提升信访工作服务能力和水平、加大信访化解力度、提高现场回访比例、强化责任单位的信访责任意识、及时受理和办结信访问题、提高信访办理质量等工作，争取提高省市三方机构回访满意度。

二、部门预算单位构成

茶陵县信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县信访局本级。

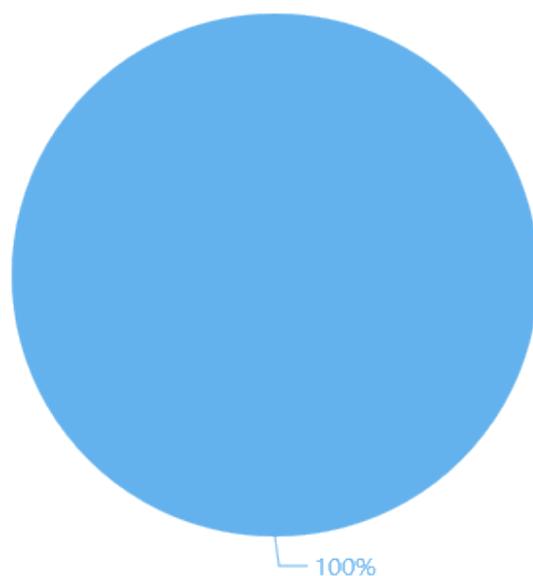
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算256.17万元，其中：一般公共

预算拨款 256.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 22.90 万元，上升 9.82%。主要是增加了工作人员。

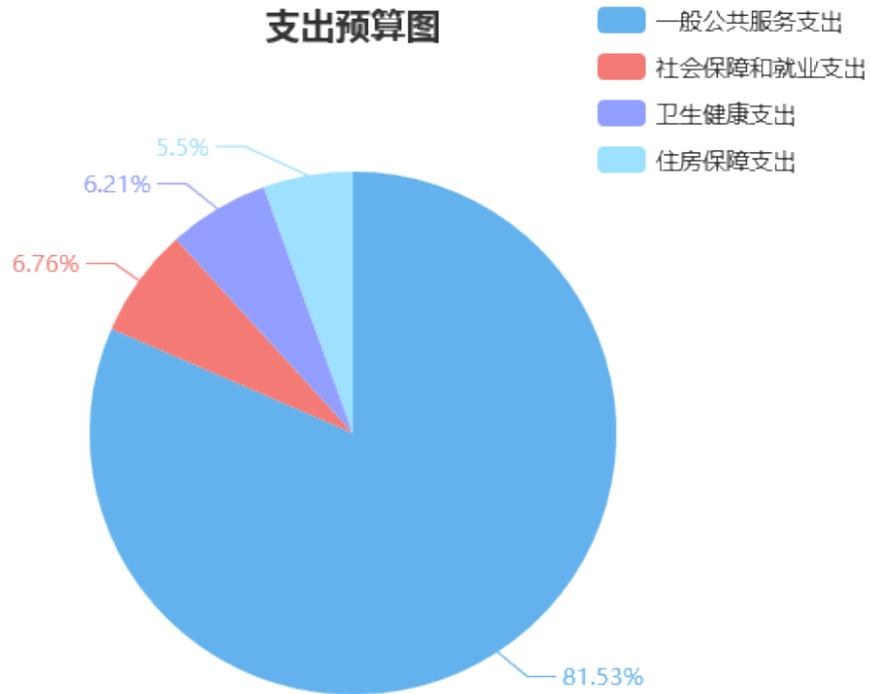
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 256.17 万元，其中：一般公共服务支出 208.85 万元，社会保障和就业支出 17.32 万元，卫生健康支出 15.92 万元，住房保障支出 14.08 万元。

支出较去年增加 22.90 万元，上升 9.82%。主要是增加了工作人员。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 256.17 万元，其中：一般公共服务支出 208.85 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出 17.32 万元，占 6.76%；卫生健康支出 15.92 万元，占 6.21%；住房保障支出 14.08 万元，占 5.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 196.17 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算60.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年全国“两会”特护期及驻长信访维稳安保费用60.00万元，主要用于特护期期间信访维稳安保工作。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费41.93万元，比上年预算增加1.14万元，上升2.79%。主要是增加了工作人员。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是本单位严格落实

厉行节约要求，不搞铺张浪费，全年无计划内的因公出国（境）无新增公务用车，无必要的国内公务接待。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.3万元，拟开展工作人员到上级部门实地业务培训培训，人数2人，内容为信访法治化建设、系统操作、网上办理信访件等工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积800平方米，价值0万元，其中：办公用房800平方米，价值0万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车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；新增配备单位价值50万元以上通用设

备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 256.17 万元，其中，基本支出 196.17 万元，项目支出 60.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 147001

单位名称： 茶陵县信访局

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 256.17 | （一）一般公共服务支出 | 208.85 | 一、基本支出 | 196.17 | 一、机关工资福利支出 | 154.24 |
| 经费拨款 | 256.17 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 154.24 | 二、机关商品和服务支出 | 101.93 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 41.93 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 60.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 60.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 17.32 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 15.92 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 14.08 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 256.17 | 本年支出合计 | 256.17 | 本年支出合计 | 256.17 | 本年支出合计 | 256.17 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 256.17 | 支出总计 | 256.17 | 支出总计 | 256.17 | 支出总计 | 256.17 |

支出总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 256.17 | 196.17 | 60.00 | | | |
| | | | 147 | 茶陵县信访局 | 256.17 | 196.17 | 60.00 | | | |
| | | | 147001 | 茶陵县信访局 | 256.17 | 196.17 | 60.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 208.85 | 148.85 | 60.00 | | | |
| 201 | 40 | | 20140 | 信访事务 | 208.85 | 148.85 | 60.00 | | | |
| 201 | 40 | 01 | 2014001 | 行政运行 | 148.85 | 148.85 | | | | |
| 201 | 40 | 04 | 2014004 | 信访业务 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.32 | 17.32 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.93 | 16.93 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 256.17 | 一、本年支出 | 256.17 |
| （一）一般公共预算拨款 | 256.17 | （一）一般公共服务支出 | 208.85 |
| 经费拨款 | 256.17 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| （五）上级财政补助收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | | （八）社会保障和就业支出 | 17.32 |
| 政府性基金补助 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 国有资本经营预算补助 | | （十）卫生健康支出 | 15.92 |
| 二、上年结转 | | （十一）节能环保支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十二）城乡社区支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十三）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十四）交通运输支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 14.08 |
| | | （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）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 256.17 | 支 出 总 计 | 256.17 |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 256.17 | 196.17 | 154.24 | 0.00 | 41.93 | 60.00 |
| | | | 147 | 茶陵县信访局 | 256.17 | 196.17 | 154.24 | | 41.93 | 60.00 |
| | | | 147001 | 茶陵县信访局 | 256.17 | 196.17 | 154.24 | | 41.93 | 60.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 208.85 | 148.85 | 106.92 | | 41.93 | 60.00 |
| 201 | 40 | | 20140 | 信访事务 | 208.85 | 148.85 | 106.92 | | 41.93 | 60.00 |
| 201 | 40 | 01 | 2014001 | 行政运行 | 148.85 | 148.85 | 106.92 | | 41.93 | |
| 201 | 40 | 04 | 2014004 | 信访业务 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|--------|-----------|-------|-------|--|------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.24 | 154.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.47 | 55.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.03 | 26.03 | |
| 30103 | 奖金 | 24.29 | 24.29 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93 | 16.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.72 | 1.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.60 | 13.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.08 | 14.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.93 | | 41.93 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.85 | | 9.85 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30214 | 租赁费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 5.40 | | 5.40 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.33 | | 8.33 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.67 | | 2.67 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 合计 | | 196.17 | 154.24 | 41.93 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 |
| | | | | 合计 | 154.24 | 154.24 | 105.79 | 33.24 | 14.08 | 1.13 | | | |
| | | | 147 | 茶陵县信访局 | 154.24 | 154.24 | 105.79 | 33.24 | 14.08 | 1.13 | | | |
| | | | 147001 | 茶陵县信访局 | 154.24 | 154.24 | 105.79 | 33.24 | 14.08 | 1.13 | | | |
| 201 | 40 | 01 | 147001 | 行政运行 | 106.92 | 106.92 | 105.79 | | | 1.13 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 147001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | | 16.93 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 147001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | | 0.39 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 147001 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | | 15.32 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 147001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 147001 | 住房公积金 | 14.08 | 14.08 | | | 14.08 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 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 | 公务员医疗补助缴费 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 |
| | | | | 合计 | 154.24 | 105.79 | 55.47 | 26.03 | 24.29 | | 33.24 | 16.93 | | 13.60 | 1.72 | 0.99 | 14.08 | 1.13 | | 1.13 |
| | | | 147 | 茶陵县信访局 | 154.24 | 105.79 | 55.47 | 26.03 | 24.29 | | 33.24 | 16.93 | | 13.60 | 1.72 | 0.99 | 14.08 | 1.13 | | 1.13 |
| | | | 147001 | 茶陵县信访局 | 154.24 | 105.79 | 55.47 | 26.03 | 24.29 | | 33.24 | 16.93 | | 13.60 | 1.72 | 0.99 | 14.08 | 1.13 | | 1.13 |
| 201 | 40 | 01 | 147001 | 行政运行 | 106.92 | 105.79 | 55.47 | 26.03 | 24.29 | | | | | | | | | 1.13 | | 1.13 |
| 208 | 05 | 05 | 147001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | | | | | | 16.93 | 16.93 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 147001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | | | | | | 0.39 | | | | | 0.39 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 147001 | 行政单位医疗 | 15.32 | | | | | | 15.32 | | 13.60 | 1.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 147001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | | | | | | 0.60 | | | | | 0.60 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 147001 | 住房公积金 | 14.08 | | | | | | | | | | | | 14.08 | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 41.93 | 41.93 | 26.00 | | 0.30 | | 5.28 | | | 0.50 | 9.85 | | | |
| | | | 147 | 茶陵县信访局 | 41.93 | 41.93 | 26.00 | | 0.30 | | 5.28 | | | 0.50 | 9.85 | | | |
| | | | 147001 | 茶陵县信访局 | 41.93 | 41.93 | 26.00 | | 0.30 | | 5.28 | | | 0.50 | 9.85 | | | |
| 201 | 40 | 01 | 147001 | 行政运行 | 41.93 | 41.93 | 26.00 | | 0.30 | | 5.28 | | | 0.50 | 9.85 | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|-----------|--------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 41.93 | 2.00 | 1.50 | | | 0.50 | 3.00 | 2.67 | | | 2.00 | | 0.50 | 0.60 | | 0.30 | | | | | 5.28 | | 5.40 | | | 8.33 | | 9.85 |
| | | | 147 | 茶陵县信访局 | 41.93 | 2.00 | 1.50 | | | 0.50 | 3.00 | 2.67 | | | 2.00 | | 0.50 | 0.60 | | 0.30 | | | | | 5.28 | | 5.40 | | | 8.33 | | 9.85 |
| | | | 147001 | 茶陵县信访局 | 41.93 | 2.00 | 1.50 | | | 0.50 | 3.00 | 2.67 | | | 2.00 | | 0.50 | 0.60 | | 0.30 | | | | | 5.28 | | 5.40 | | | 8.33 | | 9.85 |
| 201 | 40 | 01 | 147001 | 行政运行 | 41.93 | 2.00 | 1.50 | | | 0.50 | 3.00 | 2.67 | | | 2.00 | | 0.50 | 0.60 | | 0.30 | | | | | 5.28 | | 5.40 | | | 8.33 | | 9.85 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| 147 | 茶陵县信访局 | | | | | | |
| 147001 | 茶陵县信访局 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|---------------------------|-------|----------|-------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | |
| 147 | 茶陵县信访局 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | |
| 147001 | 2026年全国“两会”特护期及驻长信访维稳安保费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----------|-----|------------------|---|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 147001 | 茶陵县信访局 | 60.00 | | | | | | | | | | | |
| 147001 | 2026年全国“两会”特护期及驻长信访维稳安保费用 | 60.00 | 化解社会矛盾，维护社会稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初预算 | 60 | 反映支出在2026年预算金额之内 | 满分15分，每超过5万扣1分。 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按时登记办理信访件 | 100 | 2026年特护期按时登记率 | 满分15分，按时登记办理率100%满分，未按时登记办理没少一件扣1分 | % | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 特护期劝返率 | 100 | 特护期劝返率 | 满分15分，特护期出现越级上访未及时劝返，出现一起扣1分。 | % | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 信访事项按时受理率 | 100 | 特护期信访件受理、办理率 | 满分15分，针对特护期劝返对象及时受理信访事项，未及时受理造成重复上访的每一起扣1分。 | % | = | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 化解矛盾、维护稳定 | 良好 | 2026年社会稳定可持续发展 | 满分15分，社会稳定良好发展得满分，因信访矛盾造成不良影响的酌情扣分 | | 定性 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人回访满意率 | 80 | 信访人回访满意度 | 满分15分，满意度大于等于80%得15分，满意度小于80%且大于等于60%得10分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县信访局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--|---------|-------------------------------|-----------|-----|------|----------------------|---|------------------|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 147001 | 茶陵县信访局 | 256.17 | 256.17 | | | | 196.17 | 60.00 | 一、继续完善党政领导接访机制，控制信访增量。 二、加大信访矛盾的摸排和化解力度，减少信访存量。对难点问题、可能引发群体性上访的问题做到早发现，早介入，早化解，防患于未然。继续加大重点信访积案的化解力度。 三、强化领导包案督办，压实基层单位工作责任。通过县级领导带案下访、督办，促使责任单位严格落实“三到位”（诉求有理解决到位、诉求无理解释到位、生活困难的帮扶救助到位）工作要求。 四、精准打击缠闹访，震慑一些无正端理由的信访老户。 五、多措并举，提高信访人回访满意度。要通过开展“三无创建”、提升信访工作服务能力和水平、加大信访化解力度、提高现场回访比例、强化责任单位的信访责任意识、及时受理和办结信访问题、提高信访办理质量等工作，争取提高省市三方机构回访满意度。 | 产出指标 | 时效指标 | 信访交办件按期办结 | = | 100 | % | 2026年交办件按期办结率 | 满分10分，每下降10%扣1分。 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 化解信访矛盾、控制信访增量、减少信访存量，构建平安稳定社会 | ≥ | 10 | % | 2026年信访总量减少 | 满分10分，较上年度比信访总量下降≥10%记满分，信访总量每上升10%扣1分。 | | |
| | | | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 化解积案，维护稳定 | 定性 | 提高 | | 维护社会稳定，打造幸福平安茶陵可持续发展 | 满分5分，社会稳定可持续发展等满分，不符合要求的酌情扣分。 | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 2026年回访满意度 | 满分5分，≥80%记满分，每下降10%扣1分。 | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。