

黄山市信访局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市信访局 2026 年收支预算总表
2. 黄山市信访局 2026 年收入预算总表
3. 黄山市信访局 2026 年支出预算总表
4. 黄山市信访局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市信访局 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市信访局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市信访局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市信访局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市信访局 2026 年基本支出表
10. 黄山市信访局 2026 年项目支出表
11. 黄山市信访局 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市信访局 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市信访局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市信访局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明

2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《中共黄山市委黄山市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（黄办〔2002〕28 号）、《中共黄山市委、黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见（2019 年 1 月 25

日)》文件规定,黄山市信访局主要职责是:

(1) 贯彻落实有关信访工作的方针、政策;处理群众来信,接待来访,综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关建议;

(2) 承办市委、市政府及有关领导同志交办的信访事项,督促检查有关批示件、重要信访事项的处理和落实情况;受理信访事项,向区、县和市直部门交办、转送信访人提出的信访事项,督促检查落实;

(3) 协调处理跨地区跨部门的重要信访问题、群众来市到省进京集体上访和突发性信访事件;

(4) 指导全市信访工作,检查、协调区县和市直部门的信访工作;

(5) 组织实施全市信访工作目标管理绩效考核工作;

(6) 承办市委、市政府及有关领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市信访局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市信访局(本级)	行政单位	独立核算
2	黄山市联合接访中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市信访局及局属单位实有各类人员 24 人，其中在职 16 人、离休 0 人、退休 8 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）坚持和加强党对信访工作的全面领导，将政治建设贯穿于信访工作全过程。通过深化理论学习，教育引导全体信访干部深刻领会新时代信访工作的核心要义，确保工作始终沿着正确方向前进。同时，充分发挥信访工作“晴雨表”作用，加强社情民意汇集与综合分析，为党委政府科学决策提供参考。

（二）以落实《信访工作条例》为核心，严格执行“五个法治化”工作要求，着力纠治“应受理而不受理、应办理而不办理”等“四应四不”问题，切实履行“三项建议”职责。持续推进依法分类，完善访调对接机制，确保群众每一项诉求都依法得到处理。

（三）大力践行新时代“枫桥经验”，弘扬“四下基层”优良作风。通过深入开展矛盾纠纷排查，推动领导干部接访下访，努力将问题化解在基层和萌芽状态。集中力量开展重复信访和信访突出问题化解攻坚，落实领导包案等制度，综合运用多元化解手段，全力推动“案结事了、事心双解”。

（四）以提升能力素质和转变作风为重点，全面加强信访干部队伍建设。通过开展专业化培训、岗位练兵和实践锻炼，提升干部运用法治思维和群众工作方法解决问题的能力。持续深化作风建设，引导干部深入基层开展大督查大接访大调研，树立求真务实、担当作为的鲜明导向，为信访工作高质量发展提供坚实保障。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市信访局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[010]黄山市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	566.63	一、一般公共服务支出	458.72
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.91
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.59
		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	25.41
		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	
本年收入小计	566.63	本年支出小计	566.63
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	566.63	支出总计	566.63

表二、2026 年收入总表

单
位：
万
元

[010]黄山市信访局

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入					上年结转结余						
							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	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	其 他 资 金
合计	566.63	566.63	566.63															
黄山市信访局	566.63	566.63	566.63															
黄山市信访局	471.31	471.31	471.31															
黄山市联合接访中心	95.32	95.32	95.32															

表三、2026 年支出总表

[010]黄山市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	566.63	365.23	201.40
201	一般公共服务支出	458.72	257.32	201.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256.62	256.62	
2013101	行政运行	190.77	190.77	
2013150	事业运行	65.85	65.85	
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	
20140	信访事务	201.40		201.40
2014004	信访业务	201.40		201.40
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[010]黄山市信访局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨 款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	566.63	一、一般公共服务支出	458.72	458.72		
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	68.91	68.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.59	13.59		
		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	25.41	25.41		
		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				
本年收入小计	566.63	本年支出小计	566.63	566.63		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	566.63	本年支出小计	566.63	566.63		

表五、2026年一般公共预算支出表

[010]黄山市信访局

单位：万元

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	
	合计	566.63	365.23	336.73	28.50	201.40
201	一般公共服务支出	458.72	257.32	229.23	28.10	201.40

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256.62	256.62	229.23	27.40	
2013101	行政运行	190.77	190.77	168.43	22.34	
2013150	事业运行	65.85	65.85	60.80	5.06	
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70		0.70	
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70		0.70	
20140	信访事务	201.40				201.40
2014004	信访业务	201.40				201.40
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	68.51	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	68.51	0.40	
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	19.02	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	32.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59		
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59		
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42		
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	25.41	25.41	25.41		
22102	住房改革支出	25.41	25.41	25.41		
2210201	住房公积金	25.41	25.41	25.41		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[010]黄山市信访局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	365.23	336.73	28.50
301	工资福利支出	316.66	316.66	
30101	基本工资	132.34	132.34	
30103	奖金	95.42	95.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	25.41	25.41	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	28.50		28.50
30201	办公费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.20		2.20

30228	工会经费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	10.06		10.06
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	
30302	退休费	19.02	19.02	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[010]黄山市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市信访局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[010]黄山市信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市信访局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[010]黄山市信访局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	365.23	365.23
301	工资福利支出	316.66	316.66
30101	基本工资	132.34	132.34
30103	奖金	95.42	95.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99
30109	职业年金缴费	16.50	16.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	25.41	25.41
30114	医疗费	5.12	5.12
302	商品和服务支出	28.50	28.50
30201	办公费	2.90	2.90
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	3.60	3.60
30217	公务接待费	2.20	2.20
30228	工会经费	2.65	2.65
30239	其他交通费用	10.06	10.06
30299	其他商品和服务支出	4.59	4.59
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07
30302	退休费	19.02	19.02
30305	生活补助	1.02	1.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、20256 年项目支出总表

[010]黄山市信访局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	201.40	201.40							
	黄山市信访局	193.40	193.40							
接访大楼物业费	黄山市信访局	60.00	60.00							
信访专项工作一	黄山市信访局	28.40	28.40							
信访专项工作二	黄山市信访局	2.00	2.00							
信访专项工作三	黄山市信访局	53.00	53.00							
信访专项工作四	黄山市信访局	50.00	50.00							
	黄山市联合接访中心	8.00	8.00							
综合业务经费	黄山市联合接访中心	8.00	8.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[010]黄山市信访局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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 管理非税收入	其他资金

注：黄山市信访局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[010]黄山市信访局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						27.00
接访大楼物业费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	法律咨询服务	1	2.00
接访大楼物业费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计代理记账服务	1	2.00
接访大楼物业费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	23.00

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[010]黄山市信访局

单位：元

单位编码	单位名称（项目类别 /支出项目）	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市信访局	2014000		
010001	黄山市信访局	1934000		
	本级项目	1934000		

010001	接访大楼物业费	600000	<p>【项目概况】：市联合接访中心大楼于 2018 年 10 月投入使用，市信访局、市综治中心、访调中心、职业律师等多家单位进驻中心联合接访。</p>	<p>【总体目标】 联合多个部门和资源集中办公，集约管理，集成服务，一站式、一揽子解决群众合理合法诉求，防止群众多头跑，越级跑，反复跑。</p> <p>【产出指标—数量指标】 指标 1：物业服务面积（≥4000 平方米）</p> <p>【产出指标—质量指标】 指标 1：公共设施设备维护保养完好率（95%）</p> <p>【产出指标—时效指标】 指标 1：设施设备维护及时率（95%）</p> <p>【产出指标—成本指标】 指标 1：项目总成本（≤60 万元）</p> <p>【效益指标—经济效益指标】 指标 1：机关正常运转保障程度（正常）</p> <p>【效益指标—社会效益指标】 指标 1：对办公环境的改善或提升程度（办公环境良好）</p> <p>【效益指标—生态效益指标】 指标 1：水电能耗节约率（≥20%）</p> <p>【效益指标—可持续影响指标】 指标 1：对保障机关正常运转的持续影响程度（良好）</p> <p>【满意度指标—服务对象满意度指标】 指标 1：服务对象满意度（90%）</p>
010002	黄山市联合接访中心	80000		

	本级项目	80000		
010002	综合业务经费	80000	<p>【项目概况】: 根据市委编办《关于设立黄山市联合接访中心的批复》（黄编办〔2019〕103号），市联合接访中心为全额拨款事业单位，负责到市来访群众接待、受理、转办等工作。为进一步做好到市访接待工作，创造和谐稳定的社会环境，保障联合接访中心正常运转，特申报该项目。2022年联合接访中心批复事业编制7名，2021年事业在职人员2名，2022年新增在职人员3名，2023年新增在职人员2名，2024年8月调出1人，目前实有在职人员6名。</p>	<p>【总体目标】 做好到市来访接待工作，及时登记，转办，交办信访件，确保联合接访中心正常运行</p> <p>【产出指标—数量指标】 指标 1：接待群众（≥1000 人次）</p> <p>【产出指标—质量指标】 指标 1：反映事项办结率（≥95%）</p> <p>【产出指标—时效指标】 指标 1：按期办结率（≥90%） 指标 2：反映事项转办时间（≤2 天）</p> <p>【产出指标—成本指标】 指标 1：项目总成本（≤8 万元）</p> <p>【效益指标—经济效益指标】 指标 1：基础设施完好率（≥95%）</p> <p>【效益指标—社会效益指标】 指标 1：对维护社会稳定的影响程度（良好）</p> <p>【效益指标—生态效益指标】 指标 1：保障信访事业发展（良好）</p> <p>【效益指标—可持续影响指标】 指标 1：促进社会和谐的持续影响程度（良好）</p> <p>【满意度指标—服务对象满意度指标】 指标 1：信访群众满意度（≥90%）</p>

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[010]黄山市信访局

单位：万元

“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	
2.20					2.20

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市信访局 2026 年收支总预算 566.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市信访局 2026 年收入预算 566.63 万元，其中：本年收入 566.63 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 566.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 566.63 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 15.87 万元，增长 2.88%，增长原因主要是人员经费自然增长；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算减少 8.97 万元，下降 100%，下降原因主要是中央和省级配套信访专项资金上年无结转；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025

年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市信访局 2026 年支出预算 566.63 万元，比 2025 年预算增加 6.9 万元，增长 1.23%，增长原因主要是人员经费自然增长。其中：基本支出 365.23 万元，占 64.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 201.40 万元，占 35.54%，主要用于联合接访中心物业经费、信访联席会议工作经费等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市信访局 2026 年财政拨款收支预算 566.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 566.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 566.63 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 458.72 万元，占 80.96%；社会保障和就业支出 68.91 万元，占 12.16%；卫生健康支出 13.59 万元，占 2.40%；住房保障支出 25.41 万元，占 4.48%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市信访局 2026 年一般公共预算拨款 566.63 万元，比 2025 年预算拨款增加 6.9 万元，增长 1.23%，主要原因：一

是人员经费自然增长；二是中央和省级配套信访专项资金上年无结转，结转收入减少 8.97 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市信访局 2026 年一般公共服务支出 458.72 万元，占 80.96%；社会保障和就业支出 68.91 万元，占 12.16%；卫生健康支出 13.59 万元，占 2.40%；住房保障支出 25.41 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 190.77 万元，比 2025 年预算增加 9.62 万元，增长 5.31%，增长原因主要是人员经费自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算 65.85 万元，比 2025 年预算增加 3.06 万元，增长 4.87%，增长原因主要是人员经费自然增长。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.70 万元，与 2025 年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2026 年预算 201.40 万元，比 2025 年预算减少 8.97 万元，下降 4.26%，下降原因主要是局本级中央和省级配套信访专项资金上年无结转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算19.42万元，比2025年预算减少1.71万元，下降8.09%，下降原因主要是2025年3月1名退休干部去世。

6.社会保障和就业支出（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32.99万元，比2025年预算增加1.83万元，增长5.87%，增长原因主要是人员经费自然增长。

7.社会保障和就业支出（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16.50万元，比2025年预算增加0.92万元，增长5.91%，增长原因主要是人员经费自然增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.42万元，比2025年预算增加0.58万元，增长5.35%，增长原因主要是人员经费自然增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.04万元，比2025年预算增加0.19万元，增长1.03%，增长原因主要是人员经费自然增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.13万元，与2025年预算持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算25.41万元,比2025年预算增加1.38万元,增长5.74%,增长原因主要是人员经费自然增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市信访局2026年一般公共预算基本支出365.23万元,其中:人员经费336.73万元,公用经费28.50万元。

(一)人员经费336.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等。

(二)公用经费28.50万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市信访局2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市信访局2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市信访局2026年预算共安排项目支出201.40万元,与2025年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排201.40万元(其中:一般公共预算拨款安排201.40万元,政府性基金

预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市信访局 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市信访局 2026 年预算安排政府购买服务支出 27 万元，比 2025 年预算增加 27 万元，增长 100%，增长原因主要是将法律咨询、代理记账、物业管理服务纳入 2026 年度政府购买服务。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市信访局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 2.20 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是我单位无公务用车运行费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是我单位无公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 2.20 万元。支出预算 2.20 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是与上年公务接待计划基本相同，主要用于信访接访事务各级各部门接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“接访大楼物业费”项目

（1）项目概述。保障市联合接访中心大楼正常运行，确保日常工作正常有序地开展。

（2）立项依据。保障市联合接访中心大楼正常运行，确保日常工作正常有序地开展。

（3）实施主体。实施主体为市信访局。

（4）起止时间。起止时间为 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市联合接访中心设备维修维护费、水电费，电话费，保安保洁等物业管理服务费等。

(6) 年度预算安排。拨款预算 60 万元。

(7) 绩效目标和指标。保障市联合接访中心大楼正常运行，确保日常工作正常有序地开展。整合多个部门和资源集中办公、集约管理、集成服务，一站式、一揽子解决群众合理合法诉求，防止群众多头跑、越级跑、反复跑。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		接访大楼物业费		
主管部门及代码		[010]黄山市信访局	实施单位	黄山市信访局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		60.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	联合多个部门和资源集中办公,集约管理,集成服务,一站式、一揽子解决群众合理合法诉求,防止群众多头跑,越级跑,反复跑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥4000 平方米
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	>95%
		时效指标	设施设备维护及时率	>95%
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
效益指标	经济效益指标	机关正常运转保障程度	正常	

		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境良好
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥20%
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%

2. “综合业务经费”项目。

(1) 项目概述。根据市委编办《关于设立黄山市联合接访中心的批复》（黄编办〔2019〕103号），市联合接访中心为全额拨款事业单位，负责到市来访群众接待、受理、转办等工作。为进一步做好到市访接待工作，创造和谐稳定的社会环境，保障联合接访中心正常运转，特申报该项目。

(2) 立项依据。为进一步做好到市访接待工作，创造和谐稳定的社会环境，保障联合接访中心正常运转，特申报该项目。

(3) 实施主体。实施主体为市联合接访中心。

(4) 起止时间。起止时间为2026年1月1日—2026年12月31日。

(5) 项目内容。日常办公事务经费。

(6) 年度预算安排。拨款预算8万元。

(7) 绩效目标。进一步做好到市访接待工作，保障联合接访中心正常运转，创造和谐稳定的社会环境。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合业务经费
------	--------

主管部门及代码	[010]黄山市信访局		实施单位	黄山市联合接访中心	
项目来源	本级申报项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00		
	其中:财政拨款		8.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	做好到市来访接待工作,及时登记,转办,交办信访件,确保联合接访中心正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待群众批次	≥1000 批次	
		质量指标	反映事项办结率	≥95%	
			时效指标	按期办结率	≥90%
				反映事项转办时间	≤2 天
		成本指标	项目总成本	≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%	
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	良好	
		生态效益指标	保障信访事业发展	良好	
		可持续影响指标	促进社会和谐的持续影响程度	良好	
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费

2026年黄山市信访局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算拨款23.24万元，比2025年增加0.25万元，增长1.09%，增长主要原因是人员经费自然增长。

（三）政府采购情况

黄山市信访局2026年（各）单位政府采购预算总额27万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市信访局固定资产总金额1875.27万元，较上年减少0.08万元，其中：土地、房屋及构筑物1732.32万元、通用设备115.51万元、专用设备0万元、其他资产27.43万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市信访局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市信访局 2026 年 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 201.40 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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）支出。

附件： 黄山市信访局 2026 年度项目支出绩效目标