

# 112柳州市信访局2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 112柳州市信访局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 112柳州市信访局2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 112柳州市信访局2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 112柳州市信访局概况

## 一、主要职责

1、根据《信访工作条例》，按时定期完成信件的处理，通过群众信访服务大厅及信访网络对案件进行处理，对维修维护及邮电办公费进行开支。

2、通过多种渠道的信访方式，收集群众的民意，聘请律师及法律顾问对涉法涉诉及复查复核的流程进行严格把关，正常开支律师及法律顾问的费用以保证业务的正常运行。

3、督查督办国家信访局交办件、自治区信访局交办件，开展第三方评议会和信访听证会保证工作进行。

4、开展领导接访下访工作，对特定符合《信访工作条例》进行复查复核，保障业务的经费按期按量完成支付。

5、开展全市信访会议，协调市级各县区及重点职能部门的信访业务情况，通过联合视频接访系统对各县区信访业务指导，开支各项维护费及办公耗材、办公费保证业务进行。

6、通过正常运行和维护视频接访系统和柳州市政府门户网站以及龙城市民云，保证信访数据统计，信访信息发布的工作开展。

7、按照市委办、市政府办《关于建立健全柳州市党政领导信访接待日制度的意见》，开展市领导接访下访。

8、柳州市信访工作联席会议办公室职责：《柳州市信访工作联席会议工作规则》（柳信联发〔2019〕8号）。

## 二、机构设置情况

我部门为行政机关，共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市信访局。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件《关于调整市信访局内设机构有关事项的批复》，机关内设4个科室，分别为：办公室、接访办信科、督查调研科、指导联络科。

1、办公室。负责文电、会务、机要、应急、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评、干部教育培训、工作宣传、信息发布等机关正常运转工作。

2、接访办信科：接待到市委、市政府设立的接访场所上访的群众，维护来访秩序；负责转送、交办、督办群众来访和群众给市委、市政府及主要领导同志的来信中提出的信访事项；协调处理群众集体来访；组织协调律师等社会力量参与接访工作；负责群众来信来访中重要信息的反映和研判；检查指导县区和市直部门来信来访办理工作；承办上级信访机构转送和市本级“网上信访”事项的受理工作。

3、督查调研科：负责承办上级有关部门批办、交办信访事项的督查督办；督导、协调、推动县区和市直部门办理重要信访事项；负责重点领域信访突出问题督查调研工作；负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作；指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

4、指导联络科：指导协调县区和市直部门处理信访突出问题；综合分析研判信访形势，提出指导意见；负责组织协调处理进京赴邕到柳非正常上访和进京赴邕集体上访工作；承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

（二）所属下级单位1个，是柳州市信访信息中心，为全额拨

款公益一类事业单位。

负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

## 第二部分 112柳州市信访局2026年部门预算 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算748.48万元，同比增加44.54万元，同比增长6.33%。收入包括：一般公共预算拨款748.48万元。支出包括：一般公共服务支出553.73万元、社会保障和就业支出99.68万元、卫生健康支出51.03万元、住房保障支出44.04万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算748.48万元，同比增加44.54万元，同比增长6.33%。其中：

一般公共预算拨款收入748.48万元，同比增加44.54万元，同比增长6.33%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：新录用一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算748.48万元，基本支出预算649.10万元，占支出总预算86.72%，同比增加49.79万元，同比增长8.31%。项目支出预算99.38万元，占支出总预算13.28%，同比减少5.26万元，同比下降5.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出553.73万元，占支出总预算73.98%，同比增加24.86万元，同比增长4.70%，增加的主要原因是：新录用

一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

2. 社会保障和就业支出99.68万元，占支出总预算13.32%，同比增加9.19万元，同比增长10.16%，增加的主要原因是：新录用一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

3. 卫生健康支出51.03万元，占支出总预算6.82%，同比增加5.87万元，同比增长13.00%，增加的主要原因是：新录用一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

4. 住房保障支出44.04万元，占支出总预算5.88%，同比增加4.62万元，同比增长11.72%，增加的主要原因是：新录用一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算649.10万元，占支出总预算86.72%，同比增加49.79万元，同比增长8.31%。

2. 项目支出预算99.38万元，占支出总预算13.28%，同比减少5.26万元，同比下降5.03%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：新录用一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年部门财政拨款收支总预算748.48万元，收入包括：一般公共预算748.48万元；支出包括：一般公共服务支出553.73万元、社会保障和就业支出99.68万元、卫生健康支出51.03万元、住房保障支出44.04万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年部门一般公共预算拨款支出748.48万元，其中：基本支出649.10万元，项目支出99.38万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出98.91万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出355.44万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位在编人员工资、奖励性补贴、信访局日常机关行政运行经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）支出90.84万元，全部为项目支出。主要用于：市信访局专项业务（信访事项督查督办、指导和督促下级信访部门信访事项办理、信访档案整理、安保服务费、保洁劳务费等）支出、群众信访服务中心运行（聘请律师值班、心理咨询师参与接待等）经费、第一书记专项工作经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.54万元，全部为项目支出。主要用于：网络系统设备维护经费。

（五）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）支出19.08万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员退休费、退休公用经费支出。

（六）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）支出53.73万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位在职在编人员

养老保险缴费支出。

（七）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）支出26.87万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位在职在编人员职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.53万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位在编人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.03万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出24.47万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位在职在编人员、退休人员公务员医疗补助经费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.04万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年部门一般公共预算基本支出649.10万元，其中：

（一）人员经费577.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费71.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元，比2025年预算1.42万元，同比减少0.67万元，同比下降47.18%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算0.75万元，同比减少0.67万元，同比下降47.18%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算4.39万元，同比减少3.24万元，同比下降42.46%。其中：政府集中采购预算4.39万元，占政府采购预算100.00%，同比减少3.24万元，同比下降42.46%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.39万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出22.31万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算22.31万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金99.38万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
市信访局专项业务经费	17.75	1.完成信访督查调研工作，推动信访矛盾纠纷化解；2.通过聘请法律顾问推进信访工作法治化；3.保障单位正常办公运行。

## 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算71.21万元，同比增加3.22万元，同比增长4.74%，主要用于市信访局日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。运行经费增加

的原因是：新录用一名行政编制人员，2026年较2025年预算人数增加1人。

## **（二）国有资产占用情况说明**

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 112柳州市信访局2026年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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，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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	748.48	一、一般公共服务支出	553.73
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	748.48	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	51.03
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>748.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748.48</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>748.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>748.48</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			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	单位资金	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	748.48	748.48	748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	柳州市信访局	748.48	748.48	748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	柳州市信访局	628.24	628.24	628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	柳州市信访信息中心	120.25	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			748.48	649.10	99.38	0.00
	112	柳州市信访局	748.48	649.10	99.38	0.00
	112001	柳州市信访局	628.24	528.86	99.38	0.00
2013601		行政运行	355.44	355.44	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	90.84	0.00	90.84	0.00
2014102		一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54	0.00
2080501		行政单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.47	24.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.22	38.22	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心	120.25	120.25	0.00	0.00
2013101		行政运行	98.91	98.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	748.48	一、本年支出	748.48
（一）一般公共预算	748.48	（一）一般公共服务支出	553.73
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	748.48	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	99.68
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	51.03
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	44.04
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>748.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>748.48</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			748.48	649.10	577.89	71.21	99.38
	112	柳州市信访局	748.48	649.10	577.89	71.21	99.38
	112001	柳州市信访局	628.24	528.86	464.31	64.55	99.38
2013601		行政运行	355.44	355.44	291.39	64.05	0.00
2014002		一般行政管理事务	90.84	0.00	0.00	0.00	90.84
2014102		一般行政管理事务	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54
2080501		行政单位离退休	19.08	19.08	18.58	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心	120.25	120.25	113.58	6.66	0.00
2013101		行政运行	98.91	98.91	92.25	6.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		649.10	577.89	71.21
301	工资福利支出	543.54	543.54	0.00
30101	基本工资	135.99	135.99	0.00
30102	津贴补贴	85.53	85.53	0.00
30103	奖金	80.56	80.56	0.00
30107	绩效工资	30.93	30.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	0.00
30109	职业年金缴费	26.87	26.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	44.04	44.04	0.00
30199	其他工资福利支出	41.20	41.20	0.00
302	商品和服务支出	71.21	0.00	71.21
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.52	0.00	2.52
30207	邮电费	5.02	0.00	5.02
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	8.72	0.00	8.72
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.15	0.00	1.15

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
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30239	其他交通费用	21.42	0.00	21.42
30299	其他商品和服务支出	15.10	0.00	15.10
303	对个人和家庭的补助	34.35	34.35	0.00
30302	退休费	18.58	18.58	0.00
30307	医疗费补助	6.93	6.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	8.84	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.25	1.15	1.15	0.00
		一般公共预算资金	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.25	1.15	1.15	0.00
112	柳州市信访局		0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.25	1.15	1.15	0.00
112001	柳州市信访局	一般公共预算资金	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.12	0.96	0.96	0.00
112002	柳州市信访信息中心	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	3.19	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	柳州市信访局		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	3.19	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	112001	柳州市信访局		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	3.19	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	市信访局专项业务经费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	市信访局专项业务经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	网络系统设备维护专项经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	市信访局专项业务经费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	市信访局专项业务经费	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	柳州市信访工作联席办专项经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	柳州市信访局	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112001	柳州市信访局	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014102		一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002		一般行政管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：112柳州市信访局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		99.38										
2	112	柳州市信访局		99.38										
3	112001	柳州市信访局	柳州市信访工作联席办专项经费	53.73	涉密	涉密(涉密)	内容涉密(内容涉密)	内容不予公开(内容不予公开)	不予公开(不予公开)		单位信息涉密(信息涉密)			内容部分涉密(内容涉密)
4	112001	柳州市信访局	市信访局专项业务经费	17.75	1.完成信访督查调研工作,推动信访矛盾纠纷化解;2.通过聘请法律顾问推进信访工作法治化;3.保障单位正常运行。	下县区开展调研指导工作(≥10次)	网络及平台数据安全(安全)	12月10日前完成设备购置(完成)	乡村振兴帮扶专项经费支付(=10000元)				提高信访事项化解率(完成)	信访案件受理率(≥95%) 职能部门信访干部、县区信访干部满意情况(满意)
5	112001	柳州市信访局	柳州市群众信访服务中心专项经费	17.35	利用聘请法律及心理领域专业人士,妥善化解信访矛盾纠纷;为群众提供一站式服务,达到最多访一次。	接访大厅中央空调维修(≤5次)	律师值班出勤率(≥95%)	每月支付安保服务费(按时支付按时支付)	群众信访服务中心运行水电费(≤12600元)		群众来访案件受理率(≥95%)		群众来访案件办结率(≥95%)	市群众信访服务中心群众信访满意度(≥95%)
6	112001	柳州市信访局	第一书记专项工作经费	1.50	按计划完成考察学习,为优质产业发展提供借鉴,助力乡村振兴。	开展考察学习(=1次)	经费支出合规率(=100%)	12月10日前完成考察学习(完成)	开展党建宣传费用(≤3265元)				为龙新村产业发展提供帮助(满意)	村委干部满意(满意)
7	112001	柳州市信访局	网络系统设备维护专项经费	9.04	保障网上信访、视频会议接访运行;保障信访信息系统数据安全和网络安全;保障办公设备正常运行。	网络设备维护(≥4次)	保障视频会议(≥4次)	12月10日前完成软件购置(完成)	网络线路维护(≥2次)				提搞信访业务办理质量(明显)	业务科室满意度(满意)