

达州市信访局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市信访局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市信访局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市信访局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市信访局职能简介

达州市信访局主要工作职责是：

1. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
2. 承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
3. 协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
4. 督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
5. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
6. 对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
7. 承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
8. 负责信访工作的宣传和信息发布。
9. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）达州市信访局 2025 年重点工作

一是持续深入推进信访工作法治化，提升规范化水平。全面落实《信访工作条例》，严格按照“五个法治化”和“四个到位”要求，大力推广应用中联办、省联办“信访法治化工作指南”和“路

线图”，形成“受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决”的工作格局。认真贯彻省委政法委、省信联办《工作指引》、《十条举措》，双向发力，标本兼治，推进信访秩序持续向好。

二是持续拓宽信访渠道，全面优化工作流程。以“智慧信访”平台为依托，充分融合数字化、信息化、智能化前沿技术，积极推进“智慧信访和达州随身访”推广运用，全力打造以“阳光信访、智慧互联、多元调处、事心双解”为特色的“一站式”信访服务平台，真正实现“一机在手、问题帮办、疑惑帮解、贴心服务、一心为民”，切实打通服务群众“最后一公里”。

三是抓实信访矛盾源头治理，深入推进品牌创建。以信访源头治理“三年攻坚”行动为载体，进一步完善信访纠纷“派单制”、信访信息预警共享制、四级信访人民调解组织网络，多措并举推进“大走访大排查大化解”行动，久久为功推动重点领域信访矛盾排查化解，强化“一村两员”作用发挥，加强矛盾纠纷经常性排查调处，不断提升基层预防、化解矛盾能力。深入推进领导干部接访下访包案，高效推动重点疑难积案、民生事项在基层得到妥善解决，争创全省源头治理特色品牌。

四是提升业务能力，充分激发队伍活力。坚持理论学习与业务工作深度结合，以《信访工作条例》、信访法治化工作流程及实体操作为重点，有针对性组织信访业务培训，认真组织好新任领导干部、新招录人员到信访岗位上派挂职或实践锻炼，着力提升基层干部信访履职能力。充分激发信访干部学理论、练技能、

精业务、提能力的动力，助力信访事业高质量发展

二、部门单位构成

达州市信访局下属单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分
达州市信访局
2025 年部门预算表

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

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	446.31	一、一般公共服务支出	369.26
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	35.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.67
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	29.11
		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	446.31	本 年 支 出 合 计	446.31
七、上年结转			
收 入 总 计	446.31	支 出 总 计	446.31

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	446.31		446.31								
		446.31		446.31								
126001	达州市信访局	446.31		446.31								

表 1-2

部门支出总表

部门: 金额单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	446.31	351.48	94.83
					446.31	351.48	94.83
				达州市信访局	446.31	351.48	94.83
201	03	01	126001	行政运行	274.42	274.42	
201	40	04	126001	信访业务	94.83		94.83
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
210	11	01	126001	行政单位医疗	11.41	11.41	
210	11	03	126001	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	126001	住房公积金	29.11	29.11	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门: 金额单位: 万元

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	446.31	一、本年支出	446.31	446.31		
一般公共预算拨款收入	446.31	一般公共服务支出	369.26	369.26		
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	35.28	35.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.67	12.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	29.11	29.11		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目 编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转			
						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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	446.31	446.31	446.31	351.48	94.83																														
				446.31	446.31	446.31	351.48	94.83																														
			达州市信访局	446.31	446.31	446.31	351.48	94.83																														
			工资福利支出	297.88	297.88	297.88	297.88																															
301	01	126001	基本工资	91.18	91.18	91.18	91.18																															
301	02	126001	津贴补贴	57.06	57.06	57.06	57.06																															
301	03	126001	奖金	72.22	72.22	72.22	72.22																															
301	08	126001	机关事业单位 基本养老保险 缴费	35.28	35.28	35.28	35.28																															

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目 编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转	
						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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
301	10	126001	职工基本医疗 保险缴费	11.41	11.41	11.41	11.41																													
301	11	126001	公务员医疗补 助缴费	1.26	1.26	1.26	1.26																													
301	12	126001	其他社会保障 缴费	0.35	0.35	0.35	0.35																													
301	13	126001	住房公积金	29.11	29.11	29.11	29.11																													
			商品和服务支出	148.43	148.43	148.43	53.60	94.83																												
302	01	126001	办公费	27.60	27.60	27.60	2.00	25.60																												
302	02	126001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
302	05	126001	水费	0.10	0.10	0.10		0.10																												
302	07	126001	邮电费	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50																												
302	11	126001	差旅费	48.28	48.28	48.28		48.28																												
302	13	126001	维修（护）费	3.15	3.15	3.15	0.20	2.95																												
302	14	126001	租赁费	4.60	4.60	4.60	0.70	3.90																												
302	15	126001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																													

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排									
科目 编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转			
类	款				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	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	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					
302	16	126001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																															
302	17	126001	公务接待费	2.30	2.30	2.30	2.30																															
302	26	126001	劳务费	9.24	9.24	9.24	0.24	9.00																														
302	27	126001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																															
302	28	126001	工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56																															
302	29	126001	福利费	4.68	4.68	4.68	4.68																															
302	31	126001	公务用车运行 维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																															
302	39	126001	其他交通费用	18.86	18.86	18.86	16.36	2.50																														
302	99	126001	其他商品和服 务支出	16.92	16.92	16.92	16.92																															

表 3

一般公共预算支出预算表

部门: 金额单位: 万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	446.31	446.31	
					446.31	446.31	
				达州市信访局本级	446.31	446.31	
201	03	01	126	行政运行	274.42	274.42	
201	40	04	126	信访业务	94.83	94.83	
208	05	05	126	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
210	11	01	126	行政单位医疗	11.41	11.41	
210	11	03	126	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	02	01	126	住房公积金	29.11	29.11	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	351.48	297.88	53.60
				351.48	297.88	53.60
		126001	达州市信访局	351.48	297.88	53.60
		301	工资福利支出	297.88	297.88	
301	01	30101	基本工资	91.18	91.18	
301	02	30102	津贴补贴	57.06	57.06	
301	03	30103	奖金	72.22	72.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	35.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	29.11	29.11	
		302	商品和服务支出	53.60		53.60
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	30214	租赁费	0.70		0.70
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.30		2.30
302	26	30226	劳务费	0.24		0.24
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.56		1.56
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	16.36		16.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.92		16.92

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	94.83
					94.83
				达州市信访局	94.83
				信访业务	94.83
201	40	04	126001	专项业务类—重要信访办案工作经费	18.20
201	40	04	126001	专项业务类—常驻北京信访工作经费	24.20
201	40	04	126001	专项业务类—信访局、群众接待中心工作经费	25.60
201	40	04	126001	专项业务类—赴京到省、“两会”、敏感时段信访工作经费	18.08
201	40	04	126001	专项业务类—网络、会议、小程序等系统工作经费	5.45
201	40	04	126001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.30

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	4.80		2.50		2.50	2.30
		4.80		2.50		2.50	2.30
126001	达州市信访局	4.80		2.50		2.50	2.30

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

表 4-1

政府性基金预算“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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

表 6

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
126001-达州市信访局	51170022Y000000357481-日常公用经费	18.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170023T000009096010-专项业务类—重要信访办案工作经费	18.20	根据部门职能职责，承办国家、省信访局和市委市政府领导批示交办的信访案件，切实解决群众的合理诉求，围绕市委“一区一枢纽一中心”战略部署，贯穿“135”信访工作安排，推进达州信访综合绩效目标进入全省第一方阵。	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	≥	66	件	12	
					质量指标	信访事项受理准确率	=	100	%	12	
						实地督办访谈率	=	100	%	13	
					时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	实地督办信访事项有效处置率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	95	%	10	
	51170023T000009096042-专项业务类—常驻北京信访工作经费	24.20	本部门将常驻北京1人，协调处理进京上访事项，需保障该驻京人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用，保障信访工作的正常开展所需财政资金。	产出指标	数量指标	驻京信访工作人员数量	=	1	人	12	
					质量指标	驻京信访工作人员在岗准确率	=	100	%	13	
						驻京信访工作人员正常在岗率	=	100	%	12	
					时效指标	驻京信访工作人员差旅费支付及时率	=	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	驻京信访工作人员差旅补助应发尽发率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	赴京信访事项有效处置率	≥	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥	95	%	10	

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
126001-达州市信访局	51170023T000009096083-专项业务类—信访局、群众接待中心工作经费	25.60	我局为正常履行《信访条例》所赋予的处理群众来信、来访、网络投诉等信访事项，以及群众接待中心产生的水费、保洁、信访案件核实差旅费所需专项经费，保障群众通过合法信访渠道解决合法合理诉求，维护自身权益。	产出指标	数量指标	实地督查督办信访事项差旅补助人员处理群众来信数量	≥	3200	件	10	
						接待群众来访数量	≥	4000	人次	10	
					质量指标	受理办理网上信访事项准确率	=	100	%	10	
						实地督查督办信访事项处置准确率	=	10	%	10	
					时效指标	信访案件核实差旅人员费用发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	费用支付应付尽付率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	信访局、中心管理机制健全性	定性	中		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访满意度	≥	95	%	10	
	51170024R000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	91.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	47.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（行政）	9.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903433-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖金）（行政）	64.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904404-社保类支出—基本养老保险（行政）	35.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170024R000010905249-社保类支出—基本医疗保险（行政）	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906087-社保类支出—工伤保险（行政）	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010907766-社保类支出—住房公积金（行政）	29.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926791-工资类支出—年终一次奖金	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170024Y000010225087-会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010226596-培训费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170024Y000010227602-公务用车运行维护费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010228105-公务接待费	2.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170024Y000010228608-党建经费	3.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010230117-公务交通费用	16.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170024Y000010928547-工会经费（行政）	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010929419-福利费（行政）	4.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
126001-达州市信访局	51170025T000013183873-专项业务类—赴京到省、“两会”、敏感时段信访工作经费	18.08	本部门为确保协调处理进京到省全国、全省“两会”及敏感时段约370批400人次正常访和非访等信访事项，需保障工作人员日常产生的住宿费、交通费、差旅费补助等费用，保证信访工作的正常开展。	产出指标	数量指标	工作人员正常在岗率	=	100	%	12	
						出差人员数量	≥	10	人次	12	
					质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	13	
					时效指标	差旅费补助发放及时率	=	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	信访事项有效处置率	≥	100	%	15	
					可持续影响指标	信访工作管理制度健全性	定性	中		15	
	51170025T000013184355-专项业务类—网络、会议、小程序等系统工作经费	5.45	为实现信访用户访问，保障网络会议正常召开，对信访局机关及市群众接待中心会议、网络、预算管理一体化、小程序等进行维护和专线租用，提高信访及时受理率、按期办结率、事项满意率“三率”工作，所需财政资金。	产出指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	%	10	
					数量指标	受理办理网上信访数量	≥	2200	件	20	
					质量指标	网络稳定率	=	100	%	15	
				效益指标	时效指标	费用支付及时率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	费用支付应付尽付率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	实地督查结果网上公开率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访用户满意度	≥	95	%	10	

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
126001-达州市信访局	51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.30	根据脱贫攻坚和乡村振兴驻村工作需要，派出1名工作人员常驻帮扶村开展帮扶工作，保证按期完成驻村帮扶工作任务所需财政资金。	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员数	=	1	人	12	
					质量指标	驻村帮扶工作生活补助发放准确率	=	100	%	13	
						驻村帮扶工作人员在岗率	=	1000	%	13	
					时效指标	驻村帮扶工作补助发放及时率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部补助应发尽发率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	中		15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥	98	%	10	

1. 报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

第三部分
达州市信访局
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源于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。达州市信访局 2025 年收支预算总数 446.31 万元，比 2024 年收支预算总数减少 4.39 万元，主要原因是新增职工退休，工资和险金减少。

（一）收入预算情况

达州市信访局 2025 年收入预算 446.31 万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入 446.31 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入和事业收入。

（二）支出预算情况

达州市信访局 2025 年支出预算 446.31 万元，其中：基本支出 351.48 万元，占 78.75%；项目支出 94.83 万元，占 21.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市信访局 2025 年财政拨款收支预算总数 446.31 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 4.39 万元，主要原因是新增职工退休，工资和险金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 446.31 万元、本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 369.26 万元、社会保障和就业支出 35.28 万元、住房保障支出 29.11 万元、卫生健康支出 12.67 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

达州市信访局 2025 年一般公共预算当年拨款 446.31 万元，比 2024 年预算数减少 4.39 万元，主要原因是新增职工退休，工资和险金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 369.26 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 35.28 万元，占 7.90%；住房保障支出 29.11 万元，占 6.52%；卫生健康支出 12.67 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 274.42 万元，主要用于：单位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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算数为 94.83 元，主要用于：单位受理、交办、转送信访人提出的信访事项项目支出。

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）2025 年预算数为 35.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 29.11 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 11.41 万元，主要用于：用于缴纳单位职工基本医疗和大额医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.26 万元，主要用于：用于缴纳单位职工公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市信访局 2025 年一般公共预算基本支出 351.48 万元，其中：

人员经费 297.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职工险金、独生子女父母奖励金等。

公用经费 53.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费和“三公”经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市信访局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 2.3 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支。

（二）公务用车运行维护费与 2024 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆（应急保障用车）。2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车过路费、燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障到县（市、区）调研政务公开等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市信访局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此资金。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市信访局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，不涉及此资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达州市信访局机关运行经费财政拨款预算为 53.60 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，上升 0.26%。主要原因是维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

达州市信访局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市信访局共有车辆 1 辆，其中应急保

障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门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

达州市信访局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市信访局开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 446.31 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 297.88 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 53.60 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 94.83 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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）：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。

（七）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关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）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（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××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。