

**达州市达川区信访局**  
**2023 年**  
**部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 达川区信访局概况

（一）基本职能及主要工作

（二）单位构成

## 第二部分 达川区信访局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 达川区信访局 2023 年部门预算表（详见附表）

（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）部门项目支出绩效目标表

（十四）部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 达川区信访局概况

## （一）基本职能及主要工作

### 1. 达川区信访局职能简介

一是贯彻执行党和国家信访和群众工作方针、政策和法律、法规，拟定全区信访和群众工作的规章制度及工作方案，并组织实施。二是处理全区群众来信来访事项，保障信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针政策和建议。三是承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡（镇）和区级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。四是协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、督促、协调各乡（镇）和区级部门的信访和群众工作。五是指导全区信访工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；承办对全区信访和群众工作进行考核的具体事务。六是了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门系统建设。七是负责信访工作的宣传和信息发布。八是负责对所属单位的领导和管理。

### 2. 达川区信访局 2023 年重点工作

一是聚焦“一大主线”，凝心聚力助推社会大局持续向好。

以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，结合党的二十大精神学习贯彻，坚持和加强党对信访工作的领导，健全党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。源头防范矛盾纠纷和风险隐患，大力推进重复信访积案化解攻坚，全面做好重大活动、重要会议信访服务保障工作，在服务党和国家工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定方面作出积极贡献。健全《信访工作条例》配套制度和工作程序，逐步完善信访事项甄别分流、诉访分离、分类处理、复查复核等制度，推动信访工作依规依法开展。

二是落实“三大任务”，精准发力促进信访工作提质增效。开展进京到省走访治理专项行动。对进京到省走访实行“三张清单”销号管理，采取分类处理、跟踪督办的方式，加强基层调处和源头化解工作，立足抓早抓小抓初，推动进京到省走访事项依法及时有效化解。开展信访问题源头治理攻坚行动。启动信访问题源头治理三年攻坚行动，加强对基层信访工作的组织领导，健全基层体制机制，大力推行乡镇（街道）信访工作联席会议机制全覆盖，拓宽社会力量参与的制度化渠道，加大对基层信访工作的推进力度，进一步提升基层化解矛盾能力，最大限度推动群众信访事项在区域及以下得到妥善解决。开展“全国信访工作示范县（市、区）”

创建活动。把信访工作融入基层社会治理大格局，强化信访问题源头防治，打牢信访工作根基。健全完善矛盾纠纷排查化解工作机制，及时发现、了解、掌握、处理各类可能引发信访问题的矛盾纠纷。

## （二）部门预算单位构成

达川区信访局下属单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，主要包括达川区群众接待中心。2023 年单位编制人数 28 人，实有人数 27 人。

**第二部分**  
**达川区信访局**  
**2023 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，达川区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。达川区信访局 2023 年收支总预算 502.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 116.65 万元，主要原因是单位人员经费增加。

### 1. 收入预算情况

达川区信访局 2023 年收入预算 502.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 502.46 万元，占 100%。

### 2. 支出预算情况

达川区信访局 2023 年支出预算 502.46 万元，其中：基本支出 422.46 万元，占 84.08%；项目支出 80 万元，占 15.92%。

## （二）财政拨款收支预算情况说明

达川区信访局 2023 年财政拨款收支总预算 502.46 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 116.65 万元，主要原因是单位人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 502.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 405.07 万元、社会保障和就业支出 42.76 万元、卫生健康支出 18.65 万元、住房保障支出 35.98 万元。

## （三）一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区信访局 2023 年一般公共预算当年拨款 502.46 万元，比 2022 年预算数增加 116.65 万元，主要原因是单位人员经费增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 405.07 万元，占 80.62%；社会保障和就业支出 42.76 万元，占 8.51%；卫生健康支出 18.65 万元，占 3.71%；住房保障支出 35.98 万元，占 7.16%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 325.07 万元，主要用于：保障行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、维修维护费、工会经费等日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为 80 万元，主要用于：开展专项业务工作的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 42.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 14.72 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.93万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出情况说明**

达川区信访局2023年一般公共预算基本支出422.46万元，其中：人员经费374.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费48.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、办公设备购置等支出。

#### **（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

公务接待费与2022年预算持平，2023年公务接待费是用于本单位开展公务活动等接待费支出。

#### **（六）政府性基金预算支出情况说明**

达川区信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（七）国有资本经营预算支出情况说明**

达川区信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （八）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2023年，达川区信访局机关运行经费财政拨款预算为48.11万元。

### 2. 政府采购预算资金

2023年，达川区信访局安排政府采购预算资金2.58万元，其中，政府采购货物预算2.58万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2022年底，达川区信访局公务车辆0台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。

### 4. 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年达川区信访局对项目经费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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达川区信访局开展绩效管理的项目1个，其中：特定目标类项目1个，涉及预算80万元。

## 第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指局机关及下属事业单位开展信访事务工作的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指局机关的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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（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）：公务员医疗补助经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达川区信访局预算管理的“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。

（十五）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分**  
**达川区信访局 2023 年部门预算表**  
**( 详见附表 )**

附表：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2023 年部门预算项目绩效目标申报表

表 7. 2023 年部门整体支出绩效目标表

# 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	502.46	一、一般公共服务支出	405.07
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	42.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.65
		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	35.98
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	502.46	本年支出合计	502.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	502.46	支出总计	502.46



# 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	502.46	422.46	80.00		
					502.46	422.46	80.00		
				达州市达川区信访局	502.46	422.46	80.00		
201	03	01	180001	行政运行	325.07	325.07			
201	03	08	180001	信访事务	80.00		80.00		
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76			
210	11	01	180001	行政单位医疗	14.72	14.72			
210	11	03	180001	公务员医疗补助	3.93	3.93			
221	02	01	180001	住房公积金	35.98	35.98			

# 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	502.46	一、本年支出	502.46	502.46		
一般公共预算拨款收入	502.46	一般公共预算支出	405.07	405.07		
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				
一、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	42.76	42.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.65	18.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	35.98	35.98		
		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				
		往来性支出				









表 3

# 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结 转安排
类	款	项					
				合 计	502.46	502.46	
					502.46	502.46	
				达州市达川区信访局本级	502.46	502.46	
201	03	01	180	行政运行	325.07	325.07	
201	03	08	180	信访事务	80.00	80.00	
208	05	05	180	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	42.76	42.76	
210	11	01	180	行政单位医疗	14.72	14.72	
210	11	03	180	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	02	01	180	住房公积金	35.98	35.98	

# 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	422.46	374.35	48.11
				422.46	374.35	48.11
		18000 1	达州市达川区信访局	422.46	374.35	48.11
		301	工资福利支出	385.10	374.28	10.82
301	01	30101	基本工资	111.69	111.69	
301	02	30102	津贴补贴	47.12	47.12	
301	03	30103	奖金	82.01	82.01	
301	06	30106	伙食补助费	10.82		10.82
301	07	30107	绩效工资	35.04	35.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	35.98	35.98	
		302	商品和服务支出	34.71		34.71
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00

302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	5.97		5.97
302	29	30229	福利费	2.43		2.43
302	39	30239	其他交通费用	10.43		10.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	2.58		2.58
310	02	31002	办公设备购置	2.58		2.58

# 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	80.00
					80.00
				达州市达川区信访局	80.00
				信访事务	80.00
201	03	08	180001	信访事务经费项目	80.00

# 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	1.00					1.00
		1.00					1.00
180001	达州市达川区信访局	1.00					1.00

# 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			





表 6

# 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

部门：

金额单位：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	
180-达州市达川区信访局本级		80.00										
180001-达州市达川区信访局	信访事务经费项目	80.00	2023 年使用本级预算资金 80 万元，集中整治进京和赴蓉越级访、集体访、重复访、非接待场所有关人员缠访闹访，构建标本兼治、整体联动、齐抓共管的信访稳定和群众格局，促进信访秩序好转、赴蓉和进京上访大幅度下降，社会更加和谐稳定。	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优			10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访事务经费项目预算控制数	≤	80	万元	5		
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	案件及交办事项办结率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益指标	构建标本兼治、整体联动的信访稳定和群众格局	定性	优		10		
				产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5		
				产出指标	数量指标	全区赴蓉和进京上访总量同比下降率	<	40	%	10		
				产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	3000	人次	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	=	100	%	5		
效益指标	可持续影响指标	促进信访秩序好转，社会更加和谐稳定	定性	优		5						

表 7

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		180-达州市达川区信访局本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	信访维稳工作	集中整治进京和赴蓉越级访、集体访、重复访、非接待场所有关人员缠访闹访，构建标本兼治、整体联动、齐抓共管的信访稳定和群众格局，促进信访秩序好转、赴蓉和进京上访大幅度下降、社会更加和谐稳定。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		502.46	502.46			
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 502.46 万元（其中：公用经费 48.11 万元、人员类经费 374.35 万元、信访事务经费 80 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保工资和单位正常运转，信访事项登记督办及复查工作开展。实现单位的正常运行、提高信访的三率、信访秩序规范和全区社会稳定和谐，为推动达川区发展提供稳定社会保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=27 人		
			采购电脑数量	≤2 台		
			采购电视数量	≤2 台		
			采购多功能一体机数量	≤1 台		
			采购桌前椅数量	≤8 张		
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%		
			工资性支出足额保障率	=100%		
			全年各项工作出差人次	≥3000 人次		
			全区赴蓉和进京上访总量同比下降率	<40%		
			质量指标	案件及交办事项办结率	≥98%	
	采购物资质量合格率	=100%				
	差旅费发放准确率	=100%				
	工资补贴发放准确率	=100%				
		信访事项办理合格率	=100%			

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
		成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤502.46万元
			信访事务经费项目2023年本级财政预算控制数	≤80万元
	效益指标	社会效益指标	构建标本兼治、整体联动的信访稳定和群众格局	优
			实地督查结果网上公开率	=100%
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥98%