

达州市达川区信访局 2026 年部门预算

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、部门预算单位构成

第二部分 达川区信访局 2026 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区信访局关于 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）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，拟订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，提出制定有关政策的建议。三是承办上级信访部门和领导交办的信访事项，并督促检查领导交办的有关批示件的落实情况；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；负责检查、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，并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，组织信访干部进行培训；指导信访工作部门加强信访系统建设。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。

（二）达川区信访局 2026 年重点工作。

2026 年，区信访局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握信访工作法治化主线，着力打造“阳

光信访、责任信访、法治信访”，为全区高质量发展提供坚实保障。

一是强化政治引领，筑牢发展根基。持续深化习近平总书记关于信访工作的重要思想学习，健全“党政同责、一岗双责”责任体系，深化与区委社会工作部协同治理，提升参谋辅政水平，严守意识形态阵地。

二是深化法治建设，提升治理效能。对标信访工作法治化“路线图”“导引图”，细化依法分类处理清单，规范全流程办理，开展信访法治宣传不少于2次，提升基层依法办理能力和群众依法信访意识。

三是聚焦矛盾化解，攻坚重点难点。推动重大决策社会稳定风险评估全覆盖，实行领导包案、专班推进机制，力争积案化解率达90%以上。完善多元化解机制和重复信访治理长效机制，压降重复访、越级访数量。

四是筑牢安全底线，强化保障能力。围绕全国两会等重大活动，制定信访安全保障方案，完善应急预案并加强实战演练，强化信访舆情监测引导，确保实现“三个不发生”目标。

二、部门单位构成

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。2026年单位编制人数28人，实有人数26人。

第二部分 达川区信访局 2026 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）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	519.95	一、一般公共服务支出	419.92
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	45.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.41
		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	37.54

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
		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	519.95	本年支出合计	519.95
七、上年结转			
收 入 总 计	519.95	支 出 总 计	519.95

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	519.95		519.95								
		519.95		519.95								
180001	达州市达川区信访局	519.95		519.95								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	519.95	439.95	80.00
					519.95	439.95	80.00
				达州市达川区信访局	519.95	439.95	80.00
201	03	01	180001	行政运行	339.92	339.92	
201	03	02	180001	一般行政管理事务	80.00		80.00
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	
210	11	01	180001	行政单位医疗	16.39	16.39	
210	11	03	180001	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	02	01	180001	住房公积金	37.54	37.54	

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	519.95	一、本年支出	519.95	519.95		
一般公共预算拨款收入	519.95	一般公共服务支出	419.92	419.92		
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	45.08	45.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.41	17.41		
		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	37.54	37.54		
		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				

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
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	519.95	519.95	
					519.95	519.95	
				达州市达川区信访局本级	519.95	519.95	
201	03	01	180	行政运行	339.92	339.92	
201	03	02	180	一般行政管理事务	80.00	80.00	
208	05	05	180	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	
210	11	01	180	行政单位医疗	16.39	16.39	
210	11	03	180	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	02	01	180	住房公积金	37.54	37.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				439.95	387.44	52.51
		180001	达州市达川区信访局	439.95	387.44	52.51
		301	工资福利支出	387.39	387.39	
301	01	30101	基本工资	128.25	128.25	
301	02	30102	津贴补贴	39.93	39.93	
301	03	30103	奖金	80.95	80.95	
301	07	30107	绩效工资	36.83	36.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	45.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	37.54	37.54	
		302	商品和服务支出	52.51		52.51
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20

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					
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.11		8.11
302	39	30239	其他交通费用	10.47		10.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.23		21.23
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

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
				一般行政管理事务	80.00
201	03	02	180001	2026年信访事务项目	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	0.50					0.50
		0.50					0.50
180001	达州市达川区信访局	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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						

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			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	
180001-达州市达川区信访局	2026年信访事务项目	80.00	2026年使用本级预算资金80万元，开展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	2026年信访事务机制健全性	定性	健全			10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用车辆次数	≥	30	次	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	全年各项工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥	500	册	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	全年差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	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	
				产出指标	质量指标	信访事项“三率”情况	≥	97	%	5	正向指标	
				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	正向指标	
				产出指标	数量指标	租赁房屋	=	1	套	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	信访事务项目2026年资金控制	≤	80	万元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	全年业务工作出差人次	≥	2100	人次	5	正向指标	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区信访局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		519.95		519.95		0.00		
支出预算		519.95		519.95		0.00		
年度总体目标		2026年，达川区信访局机关本级及下属1个单位共计使用财政预算资金519.95万元（其中：公用经费52.51万元、人员类经费387.44万元、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						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	27.26%	27.26%	0.97%	22.44%	58.37%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.76%	13.76%	0%	3.6%	23.91%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50.5	50.5			50.5
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月				
3	产出指标	数量指标	租用车辆次数	≥30次				
4	产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥500册				
5	产出指标	数量指标	租赁房屋	=1套				
6	产出指标	数量指标	全年业务工作出差人次	≥2100人次				
7	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=26人				
8	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%				
9	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次				
10	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%				
11	产出指标	质量指标	信访事项“三率”情况	≥97%				
12	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%				
13	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%				

14	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
15	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
16	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
17	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
18	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

第三部分 达川区信访局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，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 2026 年收支预算总数为 519.95 万元，比 2025 年收支预算总数增加 56.19 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

达川区信访局 2026 年收入预算 519.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区信访局 2026 年支出预算 519.95 万元，其中：基本支出 439.95 万元，占 84.61%；项目支出 80 万元，占 15.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区信访局 2026 年财政拨款收支预算总数为 519.95 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 56.19 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 519.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 419.92 万元、社会保障和就业支出 45.08 万元、卫生健康支出 17.41 万元、住房保障支出 37.54 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

达川区信访局 2026 年一般公共预算当年拨款 519.95 万元，比 2025 年预算数增加 56.19 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 419.92 万元，占 80.76%；社会保障和就业支出 45.08 万元，占 8.67%；卫生健康支出 17.41 万元，占 3.35%；住房保障支出 37.54 万元，占 7.22%。

（三）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）2026 年预算数为 339.92 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）一般行政管理事务（项）2026 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）2026年预算数为45.08万元，主要用于：实施养老保险制度后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）2026年预算数为16.39万元，主要用于：行政人员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）2026年预算数为1.02万元，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）2026年预算数为37.54万元，主要用于：部门按规定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2026年一般公共预算基本支出439.95万元，其中：

人员经费387.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区信访局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

（一）公务接待费与 2025 年持平。2026 年公务接待费是用于本单位开展公务活动等公务接待费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区信访局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区信访局 2026 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

（一）机关运行经费情况

2026 年，达川区信访局机关运行经费财政拨款预算为 52.51 万元，比 2025 年预算增加 6.38 万元，增长 13.83%。主要原因是单位 2026 年新调进人员 2 人。

（二）政府采购情况

2026 年，达川区信访局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2025 年底，达川区信访局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达川区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。

2026 年达川区信访局共开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 519.95 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 387.44 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 52.51 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 80 万元。

第四部分 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一般公共预算财政资金。

（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）一般行政管理事务（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）：行政人员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）：事业单位人员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；公务接待费是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。