

达州市达川区信访局  
2022 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 2022 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 2022 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

### （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，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。

### （二）达川区信访局 2022 年重点工作

一是持续开展“治重化积”专项行动。充分发挥联席会议机制作用，统筹部门专业优势和属地管理优势，条块结合、协调联动化解矛盾、防范风险。在全力推进信访矛

盾存量化解的同时，坚持减存与控增并重、治标与治本并重，最大限度减少矛盾问题产生和积累。

二是持续开展进京到省走访专项治理行动。定期开展矛盾纠纷集中排查，建立工作台账，实行“三张清单”和销号管理。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。

三是持续开展“大督查大接访大调研”活动。采取班子成员分片联系、实地督查、一线接访、蹲点调研等方式，推动解决一批群众最关心最直接最现实的利益问题。围绕民生热点堵点痛点难点，精准选好课题，结合人民建议征集工作，形成一批高质量调研成果。

四是持续开展“全国信访工作示范区”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。

第二部分  
达川区信访局  
2022 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 2022 年收支总预算 385.81 万元,比 2021 年收支预算总数减少 26.96 万元。

### （一）收入预算情况

达川区信访局 2022 年收入预算 385.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.81 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区信访局 2022 年支出预算 385.81 万元，其中：基本支出 295.81 万元，占 76.67%；项目支出 90 万元，占 23.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区信访局 2022 年财政拨款收支总预算 385.81 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 26.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 385.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 316.09 万元、社会保障和就业支出 30.71 万元、卫生健康支出 16.63 万元、住房保障支出 22.38 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 2022 年一般公共预算当年拨款 385.81 万元，比 2021 年预算数减少 26.96 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 316.09 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 30.71 万元，占 7.96%；卫生健康支出 16.63 万元，占 4.31 %；住房保障支出 22.38 万元，占 5.8%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 148.17 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。

2.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算数为 90 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. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 77.92 万元，主要用于：保障事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

4.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）2022 年预算数为 0.28 万元，主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.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）2022 年预算数为



29.83 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。

6.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）2022 年预算数为 0.6 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.77 万元，主要用于：行政人员单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.53 万元，主要用于：事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 3.33 万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 22.38 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 2022 年一般公共预算基本支出 295.81 万元，其中：人员经费 249.72 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 46.09 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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 2022 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。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平，2022 年公务接待费是用于本单位公务接待等公务活动支出。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区信访局 2022 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 2022 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

2022 年，达川区信访局机关运行经费财政拨款预算为 46.09 万元，比 2021 年增加 7.02 万元，增长 17.97%，主要原因是人员增加。

##### （二）政府采购情况

2022 年，达川区信访局安排政府采购预算资金 2.33 万元，其中，政府采购货物预算 2.33 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。2022 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。

#### （四）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，2022 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。2022 年达川区信访局开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 385.81 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 266.08 万元，运转类项目 2 个，涉及预算 29.73 万元，特定目标类项目 1 个，涉及预算 90 万元，其中：安排信访事务专项经费 90 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）：事业人员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：纳入达川区委区政府接待办预算管理的“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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分  
达川区信访局 2022 年部门预算表



- 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 6.2022 年部门项目支出绩效目标表
- 表 7.2022 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	385.81	一、一般公共服务支出	316.09
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	30.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.63
		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	22.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>385.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385.81</b>
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	0.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>385.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.81</b>



## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	385.81	295.81	90.00		
					385.81	295.81	90.00		
				达州市达川区信访局	385.81	295.81	90.00		
201	03	01	180001	行政运行	148.17	148.17			
201	03	08	180001	信访事务	90.00		90.00		
201	03	50	180001	事业运行	77.92	77.92			
208	05	01	180001	行政单位离退休	0.28	0.28			
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83			
208	99	99	180001	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	01	180001	行政单位医疗	7.77	7.77			
210	11	02	180001	事业单位医疗	5.53	5.53			
210	11	03	180001	公务员医疗补助	3.33	3.33			
221	02	01	180001	住房公积金	22.38	22.38			

## 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	385.81	一、本年支出	385.81	385.81		
一般公共预算拨款收入	385.81	一般公共服务支出	316.09	316.09		
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	0.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.00	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	30.71	30.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.63	16.63		
		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	22.38	22.38		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	385.81	385.81	0.00
					385.81	385.81	0.00
				达州市达川区信访局本级	385.81	385.81	0.00
201	03	01	180	行政运行	148.17	148.17	
201	03	08	180	信访事务	90.00	90.00	0.00
201	03	50	180	事业运行	77.92	77.92	
208	05	01	180	行政单位离退休	0.28	0.28	
208	05	05	180	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
208	99	99	180	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	01	180	行政单位医疗	7.77	7.77	
210	11	02	180	事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	03	180	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221	02	01	180	住房公积金	22.38	22.38	

## 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	295.81	266.08	29.73
				295.81	266.08	29.73
		180001	达州市达川区信访局	295.81	266.08	29.73
		301	工资福利支出	249.65	249.65	
301	01	30101	基本工资	98.92	98.92	
301	01	3010101	基本工资（行政）	57.99	57.99	
301	01	3010102	基本工资（事业）	40.93	40.93	
301	02	30102	津贴补贴	46.14	46.14	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	36.75	36.75	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	4.88	4.88	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	4.51	4.51	
301	03	30103	奖金	4.83	4.83	
301	07	30107	绩效工资	30.03	30.03	
301	07	3010701	绩效工资	30.03	30.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
301	08	3010801	行政人员养老保险	17.76	17.76	
301	08	3010802	事业人员养老保险	12.07	12.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	

301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	0.28	0.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	22.38	22.38	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	13.32	13.32	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	9.06	9.06	
		302	商品和服务支出	43.76	16.36	27.40
302	01	30201	办公费	6.69		6.69
302	01	3020101	办公费	6.69		6.69
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
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	2.86		2.86
302	28	30228	工会经费	8.75	2.75	6.00
302	28	3022801	工会经费	6.00		6.00
302	28	3022816	工会经费（行政）	1.43	1.43	
302	28	3022817	工会经费（事业）	1.32	1.32	
302	29	30229	福利费	2.25	2.25	

302	29	3022916	福利费（行政）	1.17	1.17	
302	29	3022917	福利费（事业）	1.08	1.08	
302	39	30239	其他交通费用	11.36	11.36	
302	39	3023901	公务员交通补贴	11.36	11.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.02	0.02	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.05	0.05	
		310	资本性支出	2.33		2.33
310	02	31002	办公设备购置	2.33		2.33

## 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	90.00
					90.00
				达州市达川区信访局	90.00
				信访事务	90.00
201	03	08	180001	信访事务	90.00

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









## 绩效目标表

<b>单位信息:</b>	180001-达州市达川区信访局	<b>项目名称:</b>	信访事务					<b>职能职责与活动:</b>	10-信访事务/02-办理信访事务					
<b>主管部门:</b>	180-达州市达川区信访局本级	<b>项目经办人:</b>						<b>项目总额:</b>	900000					
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>						<b>其中: 财政资金:</b>	900000					
<b>整体目标:</b>	严格按照市委市政府、区委区政府要求,周密部署、精准施策、强化落实,扎实开展进京上访专项治理工作,采取强有力措施强化源头治理,着力抓好信访矛盾问题排查化解、初信初访便民办理、重新重访治理、信息预测预警预判、领导干部接访下访包案等工作,防止信转访、网转访、初转访正常访转非接待场所有关人员缠访闹访,确保各项工作落地落实。								<b>财政专户管理资金:</b>	0				
									<b>单位资金:</b>	0				
									<b>社会投入资金:</b>	0				
									<b>银行贷款:</b>	0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>指标方向性</b>						
产出指标	数量指标	确保全区进京和进京上访总量同比下降	<		40	%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	对进京和京越级访实行倒查制度	定性		2	优良中低差	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	案件及时办结到位	=		100	%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	日常公用经费	=		90	万元	15	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	为化解疑难案件提供有力保障	定性		2	优良中低差	15	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	促进信访秩序好转	定性		2	优良中低差	15	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥		95	%	15	1-正向指标						

# 部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称: 180-达州市达川区信访局本级

状态: 绩效股审核已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3858135.99	2958135.99	2958135.99			900000.00	900000.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	作好当地信访维稳				做好当地信访事项登记督办及复查工作				
	基本支出				确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、住房公积金。				
	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、差旅费等日常工作开展。				
	深化进京和蓉上访专项治理工作				集中整治进京和蓉越级访、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、进京和蓉上访大幅度下降、社会更加和谐稳定。				
整体绩效目标	2022年度，使用本级预算资金385.81万元（其中：公用经费29.73万元、人员经费266.08万元、信访事务经费90万元）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		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标		复查信访事项		≥	40	件	10	
产出指标	数量指标		工资性支出足额保障率		=	100	%	5	
产出指标	数量指标		群众来信来访登记督办数量		≥	700	件	10	

部门整体绩效情况	产出指标	数量指标		在职人数	=	25	人	5
	产出指标	质量指标		复查信访事项合格率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标		工资补贴发放准确率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标		信访事项办结率	≥	98	%	5
	产出指标	质量指标		信访事项办理合格率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标		年度目标完成时间	=	12	月	5
	产出指标	时效指标		信访工作完成及时率	=	100	%	5
	产出指标	成本指标		成本费用控制	=	385.81	万元	10
	效益指标	社会效益指标		确保全区社会的稳定	定性	优良中低差		10
	效益指标	可持续影响指标		对社会稳定和谐可持续发展的影响	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥	95	%	10
其他说明								