

达州市达川区电子信息投诉受理中心
2025 年部门预算公开

目 录

目录

第一部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心.....	2
概 况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	3
第二部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心.....	4
2025 年部门预算表.....	4
一、部门收支总表（表 1）	4
二、部门收入总表（表 1-1）	5
三、部门支出总表（表 1-2）	5
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	6
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	7
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	7
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	8
十、政府性基金预算支出表（表 4）	8
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	8
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	8
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	9
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	10
第三部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心.....	11
2025 年部门预算情况说明.....	11
一、收支预算情况说明.....	11
二、财政拨款收支预算情况说明.....	11
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	12
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	13
六、政府性基金预算支出情况说明.....	14
七、国有资本经营预算情况说明.....	14
八、其他重要事项的情况说明.....	14
第四部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 名词解释.....	17

第一部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 概 况

一、基本职能及主要工作

(一)达州市达川区电子信息投诉受理中心职能简介。

1.达州市达川区电子信息投诉受理中心是受区长委托,负责处理区长热线日常工作,做好 12345 政务服务便民热线、市长信箱、区长信箱等工作,对群众反映的问题、提出的建议及时提供咨询解答服务,帮助群众排忧解难的工作机构。

2.受理人民群众通过 12345 政务服务便民热线，市、区长信箱等不同渠道的网络投诉。一是负责对上级热线平台交办的属于本辖区范围内的诉求事项绩效办理或转交办理，并及时反馈办理情况；二是负责协调并督促做好本级 12345 热线诉求事项的办理工作，对办理情况开展评价和考核；三是负责协调并督促做好本级 12345 政务便民服务热线诉求事项不满意办理的甄别申请和初审工作；四是完成上级交办的其他相关工作。

（二）电子信息投诉受理中心 2025 年重点工作。

2025年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委、市委、区委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，扎实深入贯彻落实党的二十大精神；为达州市奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点做出更加积极的贡献。**2025**年的工作主要有以下几方面。一是树牢“四个意识”、坚定“四个自信”坚定“四个自信”坚定“四个自信”坚定“四个自信”坚定“四个自信”坚定“四个自信”坚定“四个自信”坚定“四个自信”。

个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保各项工作始终坚持正确的政治方向。

二是加大资源整合力度、严格督办考核力度，确保网上交办（反馈、反映）的事项办得实，不断提高工作效率。灵活运用各种督办方式，加强现场督办、会议集中督办和领导批示督办，集中分析、研究群众投诉热点、难点问题。进一步加大考核力度，把市民投诉反映的事项落到实处。

三是加大工作创新力度，确保服务质量放得心。加强对市民投诉问题的综合分析，及时向政府领导反映社情民意，提出高质量的意见建议。

为解决好群众合理诉求，建立网格台账，做好定期分析，主动了解群众最关心、最迫切的事项，真正做到“回复内容全面，职能分工清晰，办理流程详细，办理时限明确”。根据群众关心关注的热点，及时加大相关政策的宣传力度，如医保、民政、全民养老等，通过政策的宣传解读，及时化解群众误解，消除社会不稳定稳患。在城市管理方面，如部分老旧小区停车难的投诉，经过多方协调，得到了有效解决，受到了群众的高度好评。

2025 年工作中，我们将坚持以信件办理为核心，聚力高效运转，紧盯“把实事办好、好事办实”，不断进取，为达州市经济社会和谐发展做出更加积极的贡献。

二、部门单位构成

1.机构构成情况：达州市达川区电子信息投诉受理中心为一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，无下属单位。

2.人员情况：区电投中心编制 8 人，2024 年在职 6 人，无离

退休人员。

第二部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心		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	93.55	一、一般公共服务支出	73.06
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	9.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.57
		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	7.71
		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	93.55	本年支出合计	93.55
七、上年结转			
收 入 总 计	93.55	支 出 总 计	93.55

二、部门收入总表（表 1-1）

												表1-1
部门收入总表												

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

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	93.55		93.55								
		93.55		93.55								
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	93.55		93.55								

三、部门支出总表（表 1-2）

												表1-2
部门支出总表												

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

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	93.55	89.55	4.00
					93.55	89.55	4.00
				达州市达川区电子信息投诉受理中心	93.55	89.55	4.00
201	03	02	103002	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	03	50	103002	事业运行	69.06	69.06	
208	05	05	103002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	11	02	103002	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	02	01	103002	住房公积金	7.71	7.71	

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心		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	93.55	一、本年支出	93.55	93.55	
一般公共预算拨款收入	93.55	一般公共服务支出	73.06	73.06	
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	9.21	9.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.57	3.57	
		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	7.71	7.71	
		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			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	省裡当年财政拨款安排								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		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		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		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	
类	款	合计	93.55	93.55	93.55	89.55	4.00					93.55	93.55	93.55	89.55	4.00									
		达州市达川区电子信息	93.55	93.55	93.55	89.55	4.00																		
		工资福利支出	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50																		
301	01	基本工资	24.16	24.16	24.16	24.16																			
301	02	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56																			
301	03	奖金	16.44	16.44	16.44	16.44																			
301	07	绩效工资	16.39	16.39	16.39	16.39																			
301	08	机关事业单位基本养老保险	9.21	9.21	9.21	9.21																			
301	10	职工基本医疗保险费	3.57	3.57	3.57	3.57																			
301	12	其他社会保险缴费	0.46	0.46	0.46	0.46																			
301	13	住房公积金	7.71	7.71	7.71	7.71																			
		商品和服务支出	14.34	14.34	14.34	11.04	3.30																		
302	01	办公费	1.60	1.60	1.60	1.60																			
302	02	印刷费	1.10	1.10	1.10	1.10																			
302	07	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36																			
302	11	差旅费	2.80	2.80	2.80	1.50	1.30																		
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	16	培训费	0.15	0.15	0.15	0.15																			
302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20																			
302	29	福利费	0.78	0.78	0.78	0.78																			
302	39	其他交通费用	0.85	0.85	0.85	0.35	0.50																		
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00																		
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																			
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																			
		资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.70																			
310	02	办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.70																			

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

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	93.55	93.55	
					93.55	93.55	
				达州市达川区人民政府办公室本级	93.55	93.55	
201	03	02	103	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	03	50	103	事业运行	69.06	69.06	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	11	02	103	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	02	01	103	住房公积金	7.71	7.71	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

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	89.55	78.51	11.04
				89.55	78.51	11.04
		103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	89.55	78.51	11.04
		301	工资福利支出	78.50	78.50	
301	01	30101	基本工资	24.16	24.16	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	16.44	16.44	
301	07	30107	绩效工资	16.39	16.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	7.71	7.71	
		302	商品和服务支出	11.04		11.04
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	39	30239	其他交通费用	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心				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	4.00
					4.00
				达州市达川区电子信息投诉受理中心	4.00
				一般行政管理事务	4.00
201	03	02	103002	2025年度热线耗材及网络维护费项目	2.00
201	03	02	103002	2025年度语音升级及扩容经费项目	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心						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						
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

表4

政府性基金预算支出预算表							
部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心					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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心				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						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表5

表5

国有资本经营预算支出预算表								
部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心					金额单位：万元			
科目编码			项	目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
					合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

											表6
部门预算项目绩效目标表（2025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
103002-达州市达川区 电子信息投诉受理中		15.04									
1030002-达州市达川 区电子信息投诉受理 中心	党建经费	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	0.78	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	2025年度热线耗材及网络维护费项目	2.00	应于2025年度预计使用财政资金2万元，用于购买热线耗材，维护（维修）电脑、软件，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，实现及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。	成本指标	经济成本指标	热线耗材及网络维护费项目2025年预算控制数	=	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	电脑、软件维护（维修）次数	≥	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	购买热线耗材数量	≥	10	套、件	10	
				产出指标	时效指标	热线耗材更换、购置及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	电脑、网络等运行畅通率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	97	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	热线耗材及网络维护费项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	电脑、软件维护（维修）及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	12345政务服务便民（市长）热线知晓率	≥	95	%	10	
	2025年度语音升级及扩容经费项目	2.00	应于2025年度预计使用财政资金2万元，用于印刷12345政务服务便民服务热线宣传单，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，实现市12345政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱等平台软件扩容升级等。及时解决群众、市民反映的各类棘手诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。	产出指标	数量指标	采购国产台式电脑一台	=	1	台	5	
				产出指标	时效指标	采购办公设备及及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	采购电脑质量合格率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	印刷12345政务便民服务热线宣传单数量	≥	5000	份	5	
				产出指标	时效指标	12345政务便民服务热线宣传及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	语音升级及扩容经费项目管理机制健全性	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	12345政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映问题处理及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	12345政务便民服务热线宣传单内容符合率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	语音升级及扩容经费项目2025年控制数	=	2	万元	5	
				产出指标	质量指标	12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道反映问题处理高效准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差人次	≥	160	人/次	5	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	及时解决群众、市民反映的各类棘手诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。	定性	优		10	
	日常公用经费	6.60	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

									表7
部门整体支出绩效目标表									
(2024年度)									
金额单位：万元									
部门名称			达州市达川区电子信息投诉受理中心						
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	基本支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、工伤保险、住房公积金等。						
	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、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常工作开支						
	热线耗材和网络维护		2025年预计使用财政资金2万元，用于购买热线耗材，维护（维修）电脑、软件，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各种各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。						
	语音升级及扩容		2025年预计使用财政资金2万元，用于购买热线耗材，维护（维修）电脑、软件，对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差等工作，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各种各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。						
	党建工作经费		加强党员干部教育培训，学习领悟两会会议精神；学习领悟党的二十大精神，区第三届代表大会第四次会议精神，把会议落实到各项各项工作中去，抓好会议精神和政策落实。认真开展每期党员活动工作。						
	年度部门整体支出预算				资金总额		财政拨款		其他资金
				93.55		93.55			
年度总体目标		2025年，本级预算资金总额93.55万元。基本支出87.83万元，项目支出4万元。工资福利福利支出78.50万元，其中基本工资24.16万元、津补贴0.56万元、绩效工资16.39万元、其他工资福利支出16.44万元、职工基本养老保险9.21万元、其他社会保障缴费0.46万元、职工基本医疗保险3.57万元、住房公积金7.71万元、对个人和家庭补助（奖励金）0.01万元。公用经费11.04万元，其中：办公费1.6万元、差旅费1.5万元、工会费1.2万元、福利费0.7万元、培训费0.15万元、邮电费0.36万元、印刷费1.4万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出4万元。项目支出项有热线耗材和网络维护2万元、语音升级及扩容费2万元。							
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	科目调整次数			≤5次			
			发放（缴纳）覆盖率			等于100%			
			对群众通过市12345热线反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证的出差			≥160人次			
			电脑、软件维护（维修）次数			≥4次			
			采购国产台式电脑一台			1台			
			购买热线耗材数量			≥10次			
			电脑、软件维护（维修）次数			≥4次			
			印刷12345政务便民服务热线宣传单数量			≥5000份			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）			≤5%			
			差旅费支付准确率			等于100%			
			12345政务便民服务热线宣传单内容符合率			等于100%			
			12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等			等于100%			
			采购电脑质量合格率			≥100%			
			走访群众了解问题处理高效准确率			等于100%			
			电脑、网络等运行畅通率			≥98%			
			12345政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不			等于100%			
		时效指标	12345政务便民服务热线宣传及时率			等于100%			
			差旅费支付及时率			等于100%			
			采购办公设备及及时率			≥98%			
			热线耗材更换、购置及时率			等于100%			
			电脑、软件维护（维修）及时率			等于100%			
			成本指标	人员经费支出（包括工资、津贴、养老金、医保、工伤保险、住房公积金）和公用经费2024年预算控制率			≤89.55万元		
				语音升级及扩容经费2025年预算控制数			≤2万元		
				热线耗材及网络维护费项目2025年预算控制数			≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率			等于100%			
			足额保障率（参保率）			等于100%			
			及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化			定性优			
			12345政务服务便民（市长）热线知晓率			≥95%			
		保障单位日常工作正常开展，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各种各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。			定性优				
		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			≤100%		
		可持续影响指标		语音升级及扩容经费项目管理机制健全性			定性优		
				热线耗材及网络维护费项目管理机制健全性			定性优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥98%			
			处理市民反映的各类棘手的诉求，让市民满意度			≥100%			

第三部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 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，达州市达川区电子信息投诉受理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达川区电子信息投诉受理中心除一般公共预算拨款收入以外，无其他来源收入。支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年收支预算总数 93.55 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1.72 万元，主要原因是单位人员工资正常增长。

（一）收入预算情况

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年收入预算 93.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 93.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。（详情见公开 1-1 表）

（二）支出预算情况

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年支出预算 93.55 万元，其中：基本支出 89.55 万元，占 95.72%；项目支出 4 万元，占 4.28%。（详情见公开 1-2 表）

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年财政拨款收支预算总数 93.55 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.72 万元，主要原因是单位人员工资正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 93.55 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括支出包括：一般公共服务支出 73.06 万元、社会保障和就业支出 9.21 万元、卫生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 7.71 万元。（详情见公开 2 表）

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

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年一般公共预算当年拨款 93.55 万元，比 2024 年预算数增加 1.72 万元，主要原因是单位人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 73.06 万元，占 78.10%（其中：一般行政管理事务支出 4 万元，占 5.47%，事业运行支出 69.06 万元，占 94.53%）；社会保障和就业支出 9.21 万元，占 9.84%；卫生健康支出 3.57 万元，占 3.82%；住房保障支出 7.71 万元，占 8.24%。（详情见公开 3 表）

（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）及相关事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 69.06 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助（奖励金）等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：

单位开展综合业务等的项目支出。包括印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

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）2025 年预算数为 9.21 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.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 3.57 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险、职工补充医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 7.71 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。（详情见公开 3 表）

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年一般公共预算基本支出 89.55 万元。其中：

人员经费 78.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等费用支出。

公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（详情见公开 3-1 表）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置

及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。主要原因是因达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（详情见公开 3-3 表和 4-1 表）

（一）公务接待费较 2024 年预算增长/下降 0%。

主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长/下降 0%。

主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详情公开 4 表）

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详情见公开 5 表）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达州市达川区电子信息投诉受理中心机关运行经费

财政拨款预算为 0 万元，比 2024 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区电子信息投诉受理中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心 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，达州市达川区电子信息投诉受理中心共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

主要原因是 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区电子信息投诉受理中心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 年达州市达川区电子信息投诉受理中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 93.55 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 78.51 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 11.04 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 4 万元。

第四部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 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资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位无事业收入。

（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。本单位无上年结转资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指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）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（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：纳入达州市达川区电子信息投诉受理中心预算管理的“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。达川区电子信息投诉受理中心无因公出境和公务用车购置及运行维护等费用。

（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。因达川区电子信息投诉受理中心属于事业单位无机关运行经费。