

**达州市达川区电子信息投诉受理中心**  
**2026 年部门预算公开**

# 目 录

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2026 年部门预算公开 .....	1 -
第一部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心概况 .....	3 -
一、基本职能及主要工作 .....	3 -
(一) 达州市达川区电子信息投诉受理中心职能简介。 .....	3 -
(二) 电子信息投诉受理中心 2026 年重点工作。 .....	3 -
二、部门单位构成 .....	4 -
第二部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 .....	6 -
2026 年部门预算表 .....	6 -
一、部门收支总表 (表 1) .....	6 -
二、部门收入总表 (表 1-1) .....	6 -
三、部门支出总表 (表 1-2) .....	6 -
四、财政拨款收支预算总表 (表 2) .....	7 -
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1) .....	8 -
六、一般公共预算支出预算表 (表 3) .....	8 -
七、 一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1) .....	8 -
八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2) .....	9 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3) .....	9 -
十、政府性基金预算支出表 (表 4) .....	9 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1) .....	10 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6) .....	10 -
十四、 部门整体支出绩效目标表 (表 7) .....	12 -
第三部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 .....	13 -
2026 年部门预算情况说明 .....	13 -
一、收支预算情况说明 .....	13 -
(二) 支出预算情况 .....	13 -
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	13 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	14 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	14 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	14 -
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	15 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	15 -
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	16 -
七、国有资本经营预算情况说明 .....	16 -
八、其他重要事项的情况说明 .....	16 -
(一) 机关运行经费情况 .....	16 -
(二) 政府采购情况 .....	17 -

（三）国有资产占有使用情况.....	- 17 -
（四）预算绩效情况.....	- 17 -
<b>第四部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 名词解释.....</b>	<b>- 19 -</b>

# 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2026年重点工作。

2026年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记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和二十届二中、三中全会精神；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。2026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”，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，消除社会不稳定隐患。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。

2026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，为达州市达川区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，2026年在职6人，无离退休人员。

达州市达川区电子信息投诉受理中心固定资产总额 6.72 万元。

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2026 年部门预算收入总额数 99.77 元，部门预算支持总数 99.77 万元。

2026 年运转类项目支出预算总额 4 万元。主要用于差旅费、培训费、其他交通费用、办公设备购置等和其他运转类支出等，确保各项日常工作的顺利开展。

# 第二部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 2026 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	99.77	一、一般公共服务支出	77.91
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	9.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.63
		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	8.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>99.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99.77</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>99.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>99.77</b>

## 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	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	99.77		99.77								
		99.77		99.77								
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	99.77		99.77								

## 三、部门支出总表（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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	99.77	95.77	4.00
				99.77	95.77	4.00
			达州市达川区电子信息投诉受理中心	99.77	95.77	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	73.91	73.91	
208	05	05	103002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
210	11	02	103002 事业单位医疗	3.63	3.63	
221	02	01	103002 住房公积金	8.29	8.29	

## 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	99.77	一、本年支出	99.77	99.77		
一般公共预算拨款收入	99.77	一般公共服务支出	77.91	77.91		
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	9.93	9.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.63	3.63		
		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	8.29	8.29		
		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）

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	类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	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								
							一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营		
							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	99.77	99.77	99.77	95.77	4.00																							
					达州市达川区电子信息投诉受理中心	99.77	99.77	99.77	95.77	4.00																							
					工资福利支出	84.44	84.44	84.44	84.44																								
301	01	103002			基本工资	28.51	28.51	28.51	28.51																								
301	02	103002			津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56																								
301	03	103002			奖金	15.64	15.64	15.64	15.64																								
301	07	103002			绩效工资	15.38	15.38	15.38	15.38																								
301	08	103002			机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	9.93	9.93																								
301	10	103002			职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	3.63	3.63																								
301	12	103002			其他社会保险缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
301	13	103002			住房公积金	8.29	8.29	8.29	8.29																								
					商品和服务支出	14.63	14.63	14.63	11.33	3.30																							
302	01	103002			办公费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	02	103002			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	07	103002			邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	11	103002			差旅费	4.80	4.80	4.80	2.50	2.30																							
302	13	103002			维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60																								
302	16	103002			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	28	103002			工会经费	2.55	2.55	2.55	2.55																								
302	39	103002			其他交通费	1.40	1.40	1.40	1.00	0.40																							
302	99	103002			其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	1.78																								
					资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.70																								
310	02	103002			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

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	项	项					
						合计	99.77	99.77	
							99.77	99.77	
						达州市达川区人民政府办公室本级	99.77	99.77	
201	03	02	103			一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	03	50	103			事业运行	73.91	73.91	
208	05	05	103			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
210	11	02	103			事业单位医疗	3.63	3.63	
221	02	01	103			住房公积金	8.29	8.29	

## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	95.77	84.44	11.33
					95.77	84.44	11.33
			103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	95.77	84.44	11.33
			301	工资福利支出	84.44	84.44	
301	01	30101		基本工资	28.51	28.51	
301	02	30102		津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103		奖金	16.64	16.64	
301	07	30107		绩效工资	16.38	16.38	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113		住房公积金	8.29	8.29	
			302	商品和服务支出	11.33		11.33
	01	30201		办公费	1.50		1.50
	02	30202		印刷费	0.50		0.50
	07	30207		邮电费	0.50		0.50
	11	30211		差旅费	2.50		2.50
	16	30216		培训费	1.00		1.00
	28	30228		工会经费	2.55		2.55
	39	30239		其他交通费用	1.00		1.00
	99	30299		其他商品和服务支出	1.78		1.78

## 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	2026年度热线耗材及网络维护费项目	2.00
201	03	02	103002	2026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

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	
	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

## 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

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			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（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

## 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			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
103-达州市达川区人民政府办公室本级		15.33									
103002-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	0.95	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
	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。	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	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
	2026.年度热网耗材及网络维护费项目	2.00	应于2026年度预计使用财政资金2万元，用于购买热网耗材，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。	产出指标	时效指标	热网耗材更换、购置及时率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	热网耗材及网络维护费项目管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	热网耗材及网络维护费项目2026年预算控制数	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	电脑、软件维护（维修）及时率	=	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑、软件维护（维修）次数	≥	3	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	购买热网耗材数量	≥	3	套、件	7	正向指标
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	≥	95	人次	6	正向指标	
产出指标				质量指标	电脑、网络等运行通畅率	≥	98	%	6	正向指标	
产出指标				时效指标	差旅费支付及时率	≥	98	%	6	正向指标	
2026年度语音升级及扩容经费项目				2.00	应于2026年度预计使用财政资金2万元，用于印刷12345政务便民服务热线宣传册，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。	产出指标	时效指标	采购办公设备及时率	≥	98	%
	产出指标	时效指标	差旅费支付及时率			≥	98	%	8	正向指标	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥	99	%	10	正向指标	
	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		10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	语音升级及扩容经费项目2026年控制数			=	2	万元	10	正向指标	
	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的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾。			定性	优		10	正向指标	
	产出指标	质量指标	差旅费支付准确率			≥	98	%	8	正向指标	
	产出指标	质量指标	采购笔记本电脑质量合格率			≥	100	%	8	正向指标	
	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			≥	124	人次	9	正向指标	
	产出指标	数量指标	采购国产笔记本电脑一台			>	1	台	9	正向指标	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
部门名称		达州市达川区电子信息投诉受理中心							
年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金					
收入预算		99.77	99.77	……					
支出预算		99.77	99.77	……					
年度总体目标		2026年，本级预算资金总额99.77万元。基本支出95.77万元，项目支出4万元。基本支出其中工资福利（基本工资28.51万元、津补贴0.56万元、绩效工资16.64万元、社保9.93万元、工伤保险0.12万元、医疗保险3.47万元、住房公积金8.29万元、事业人员基础绩效工资16.64万元、失业保险0.37万元）、公用经费11.33万元（其中日常公用经费6.6万元、党建经费3万元、福利费0.78万元、工会经费0.95万元）。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。用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，宣传和政府的方针政策，反映社情民意，协助领导处理社会热点、难点问题。负责受理群众对政府、城市治理、公共服务、市场监管、经济社会发展等方面工作的投诉、举报和意见、建议等。负责受理协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。对全区乡（镇）人民政府（街道办事处）、区级各部门及公共服务等单位工作进行督办、指导。负责12345政务服务便民热线受理、信件处理、负责市长、区长热线投诉受理和建设发展。负责市长、区长信箱工作和群众来信处理。							
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤x%	x%				
			单位收入统筹度	≥x%	x%				
			预算年终结余率	≤x%	x%				
		财务管理	一般性支出金额	≤x万元	x为上年一般性支出金额				
			财务管理规范	良好	x为“优”“良”“中”或“差”				
			资产管理	资产配置预算偏离度	≤0%	0%	0%	0%	0%
			采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）						
履职效能	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助人数	等于6人					
		数量指标	工资性支出足额人数	等于6人					
		数量指标	采购国产笔记本电脑一台	预计2026年购买笔记本电脑一台					
		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	预计2026年下乡走访12345热线取证220次左右					
		数量指标	购买热线耗材数量	预计2026年购买3件套					
		数量指标	电脑、网络等运行畅通率	达到98%以上					
		数量指标	电脑、软件维护（维修）次数	预计2026年维修电脑等3次以上					
		质量指标	差旅费支付准确率	大于或者等于98%					
		质量指标	工资补贴发放准确率	等于100%					
		质量指标	采购笔记本电脑质量合格率	大于大于或者等于100%					
		时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	等于100%					
		时效指标	差旅费支付及时率	差旅费支付率等于或者等于98%					
		时效指标	采购办公设备及时率	预计2026年购买笔记本电脑一台及时率98%					
		成本指标	人员经费成本	等于95.77万元					
		成本指标	语音升级及扩容项目成本控制数	等于2万元					
成本指标	热线耗材和网络维护项目控制数	等于2万元							
效益指标	社会效益指标	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、投诉的各种各类建	定性为优秀						
	社会效益指标	及时解决群众、市民反映的音类棘手诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的	定性为优秀						
	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	定性为优秀						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、群众等服务对象满意度	等于或者等于99%						

# 第三部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 2026 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 2026 年收支预算总数 99.77 万元，比 2025 年收支预算总数增加 6.22 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 2026 年收入预算 99.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 99.77 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 2026 年支出预算 99.77 万元，其中：基本支出 95.77 万元，占 96%；项目支出 4 万元，占 4%。（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 2026 年财政拨款收支预算总数 99.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 6.22 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 99.77 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 77.91 万元、社会保障和就业支出 9.93 万元、卫生健康支出 3.63 万元、住房保障支出 8.29 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 2026 年一般公共预算当年拨款 99.77 万元，比 2025 年预算数增加 6.22 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 77.91 万元，占 78.10%（其中：一般行政管理事务支出 4 万元，占 5.13%，事业运行支出 73.91 万元，占 94.87%）；社会保障和就业支出 9.93 万元，占 9.96%；卫生健康支出 3.63 万元，占 3.64%；住房保障支出 8.29 万元，占 8.30%。（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）2026 年预算数为 73.91 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）2026 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）2026年预算数为9.93万元，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）2026年预算数为3.63万元，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）2026年预算数为8.29万元，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2026年一般公共预算基本支出95.77万元。其中：

人员经费84.44万元，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11.33万元，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2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2025 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 2026 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 2025 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 2026 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**

2026 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 2025 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**

2026 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 2026 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 2025 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）。

2026 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 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。

2026年达州市达川区电子信息投诉受理中心开展绩效管理的项目14个，涉及预算99.77万元。其中：人员类项目8个，涉及预算84.44万元；运转类项目4个，涉及预算11.33万元；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。