

**广元市信访局**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市信访局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市信访局 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市信访局 2025 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预算表

#### 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预算表

#### 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

## **第一部分 广元市信访局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市信访局职能简介

1、负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时准确地向市委、市政府领导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。

2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市委办公室、市政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3、协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。

4、检查、指导、协调全市群众和信访工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草全市群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

5、保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系市党代表、市人大代表、市政协委员定期参与接待群众来访工作。

- 6、协调处置赴京、到省非正常上访工作。
- 7、负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常性工作。
- 8、负责市群众工作中心建设及日常管理工作。
- 9、承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。

## （二）广元市信访局 2025 年重点工作

1、加强政治建设，坚定不移扛牢“为民解难，为党分忧”政治责任。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，进一步强化信访工作联席会议机制作用，严格落实信访工作“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”要求，改进信访督查督办工作，严格落实“三项建议”职责，逗硬监督追责，督促各级各部门积极主动履行信访工作职责。

2、完善体制机制，全面推进信访工作法治化。认真贯彻中央、省委信访工作法治化部署，严格落实中办、国办《关于着力推进信访工作法治化的意见》，全面打通信访工作法治化路线图。深入推进依法分类处理，加大信访业务规范化评查力度。建立健全信访复查复核实体推进、重点案件评查终结退出机制，确保信访工作法治化稳步推进。

3、强化基层基础，坚定不移防住信访源头。持续开展信访问题源头治理“三年攻坚行动”，精心组织实施“深化源头治理，化解信访矛盾”专项工作。常态开展“信访接待下基层”活动，推动各级领导干部深入群众主动下访、深入基层公开接访、深入

现场带案化访。健全完善县（区）矛盾纠纷多元化解“一站式”平台运行机制，推进信访与基层矛盾纠纷化解力量有机融合，提升基层矛盾化解能力。

4、牢树“人民至上”理念，坚定不移推进事要解决。深入开展初次信访提质增效行动，严格落实初信初访首接首办责任，积极推进走好网上群众路线为民服务办实事工作，强化“接诉即办”工作模式，把调解优先贯穿始终，持续提升初次信访一次性化解率和群众满意率。严格落实部门责任，对人社、住建、自然资源、商贸服务、市场监管等重点领域开展专项治理，对信访积案集中攻坚，强化政策供给，防范重大社会风险。

5、推进依法治访，坚定不移维护和谐稳定。加强信访稳定隐患排查化解，强化应急处置，严防信访极端事件。严格落实《广元市进京越级访治理十条措施》，对进京越级访案件开展实地督办。健全信访部门与政法机关沟通机制，加大信访活动中违法行为依法处理力度。加强重点人员、评查退出信访人员教育疏导，全力做好重大活动信访安全保障工作，坚决维护我市良好形象。

## **二、部门预算单位构成**

广元市信访局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市信访局、广元市信访接待中心。下属二级单位未单独编报预算。

## 第二部分 广元市信访局 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，广元市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。广元市信访局 2025 年收支预算总数 604.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 20.28 万元，主要原因是新增人员 2 名，导致相关预算增加。

### （一）收入预算情况

广元市信访局 2025 年收入预算 604.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 604.04 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市信访局 2025 年支出预算 604.04 万元，其中：基本支出 526.81 万元，占 87.21%；项目支出 77.23 万元，占 12.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市信访局 2025 年财政拨款收支预算总数 604.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 20.28 万元，主要原因是新增人员 2 名，导致相关预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 604.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 497.97 万元、社会保障和就业支出 49.29 万元、卫生健康支出 15.45 万元、住房保障支出 41.32 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

广元市信访局 2025 年一般公共预算当年拨款 604.04 万元，比 2024 年预算数增加 20.28 万元，主要原因是新增人员 2 名，导致相关预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 497.97 万元，占 82.44%；社会保障和就业支出 49.29 万元，占 8.16%；卫生健康支出 15.45 万元，占 2.56%；住房保障支出 41.32 万元，占 6.84%。

### （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）信访事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 257.55 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务 2025 年预算数为 87.43 万元，主要用于：信访矛盾纠纷处置化解、信访投诉（办理）运维、乡村振兴工作经费等 9 个项目支出。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 152.99 万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、办公经费、水费、电费、培训费支出等。

4. 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）2025 年预算数为 48.15 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

支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.15万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的工伤失业保险部分。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.45万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.32万元，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**

广元市信访局2025年一般公共预算基本支出526.81万元，其中：

人员经费451.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等支出。

公用经费75.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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**

广元市信访局单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，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。

#### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费 0 万元与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

#### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 0 万元与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市信访局 2025 年无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

广元市信访局 2025 年无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

2025 年，广元市信访局下属局机关等 1 家行政单位和广元

市信访接待中心 1 家其他事业单位(广元市信访接待中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目)机关运行经费财政拨款预算为 75.61 万元,比 2024 年预算增加 12.33 万元,增长 19.48%。主要原因人员增加,导致预算上升。

## (二) 政府采购情况

广元市信访局 2025 年无政府采购预算安排。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,广元市信访局共有车辆 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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) 绩效目标设置情况

2025 年广元市信访局开展绩效管理的项目 23 个,涉及预算 604.04 万元。其中:人员类项目 9 个,涉及预算 451.20 万元;运转类项目 5 个,涉及预算 75.61 万元;特定目标类项目 9 个,涉及预算 77.23 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：**指机关单位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（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：**指机关单位开展信访化解处置工作的项目支出。

**四、一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：**指机关下属单位的基本支出。

**五、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的支出。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指部门实施养老保险制度缴纳单位缴纳的生育、工伤保险和失业保险支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入市级财政预算管理的“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。

**十二、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、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 广元市信访局 2025 年部门 预算表

附表 1

## 部门收支总表

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	604.04	一、一般公共服务支出	497.97
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	49.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.45
		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	41.32
		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	604.04	本年支出合计	604.04
七、上年结转			
收入总计	604.04	支出总计	604.04

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

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	604.04		604.04								
		604.04		604.04								
639001	广元市信访局	604.04		604.04								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

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	604.04	526.81	77.23
					604.04	526.81	77.23
				广元市信访局	604.04	526.81	77.23
201	40	01	639001	行政运行	257.55	257.55	
201	40	02	639001	一般行政管理事务	87.43	10.20	77.23
201	40	50	639001	事业运行	152.99	152.99	
208	05	05	639001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	
208	99	99	639001	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	11	01	639001	行政单位医疗	15.45	15.45	
221	02	01	639001	住房公积金	41.32	41.32	

附表 4

表 2

### 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	604.04	一、本年支出	604.04	604.04		
一般公共预算拨款收入	604.04	一般公共服务支出	497.97	497.97		
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	49.29	49.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.45	15.45		

		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	41.32	41.32		
		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				

附表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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	604.04	604.04	604.04	526.81	77.23						
			604.04	604.04	604.04	526.81	77.23						
		广元市信访局	604.04	604.04	604.04	526.81	77.23						
		工资福利支出	436.08	436.08	436.08	436.08							
301	01	639001	基本工资	121.82	121.82	121.82	121.82						
301	01	639001	晋级工资	1.46	1.46	1.46	1.46						
301	01	639001	基本工资	120.36	120.36	120.36	120.36						
301	02	639001	津贴补贴	51.58	51.58	51.58	51.58						
301	02	639001	公务员规范津贴补贴	43.35	43.35	43.35	43.35						

301	02	639001	艰苦边远地区津贴	0.66	0.66	0.66	0.66								
301	02	639001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72								
301	02	639001	其他津贴补贴（含工改、 审计等）	6.85	6.85	6.85	6.85								
301	03	639001	奖金	122.83	122.83	122.83	122.83								
301	03	639001	年终一次性奖励工资	5.88	5.88	5.88	5.88								
301	03	639001	优秀公务员奖励（参公 人员）	0.43	0.43	0.43	0.43								
301	03	639001	基础绩效奖	94.92	94.92	94.92	94.92								
301	03	639001	公务员年度考核奖	12.00	12.00	12.00	12.00								
301	03	639001	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	9.60	9.60								
301	07	639001	绩效工资	33.78	33.78	33.78	33.78								
301	08	639001	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.15	48.15	48.15	48.15								
301	10	639001	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	15.45	15.45								
301	12	639001	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	1.15								

301	12	639001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55							
301	12	639001	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60							
301	13	639001	住房公积金	41.32	41.32	41.32	41.32							
			商品和服务支出	152.84	152.84	152.84	75.61	77.23						
302	01	639001	办公费	29.40	29.40	29.40	18.40	11.00						
302	02	639001	印刷费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00						
302	05	639001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	639001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	07	639001	邮电费	9.96	9.96	9.96	1.00	8.96						
302	11	639001	差旅费	28.25	28.25	28.25	6.00	22.25						
302	13	639001	维修(护)费	10.32	10.32	10.32	0.80	9.52						
302	16	639001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	639001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							

302	26	639001	劳务费	13.50	13.50	13.50		13.50						
302	28	639001	工会经费	2.47	2.47	2.47	2.47							
302	29	639001	福利费	13.89	13.89	13.89	13.89							
302	29	639001	福利费	3.69	3.69	3.69	3.69							
302	29	639001	食堂补助经费	10.20	10.20	10.20	10.20							
302	39	639001	其他交通费用	20.86	20.86	20.86	13.86	7.00						
302	99	639001	其他商品和服务支出	6.38	6.38	6.38	6.38							
302	99	639001	党建经费	4.43	4.43	4.43	4.43							
302	99	639001	退休人员活动经费	0.45	0.45	0.45	0.45							
302	99	639001	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50							
			对个人和家庭的补助	15.12	15.12	15.12	15.12							
303	05	639001	生活补助	15.12	15.12	15.12	15.12							
303	05	639001	退休人员绩效补助	15.12	15.12	15.12	15.12							

附表 5

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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	小计	基本支出	项目支出	

本表无数据。

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

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	604.04	604.04	
					604.04	604.04	
				广元市信访局部门	604.04	604.04	
201	40	01	639	行政运行	257.55	257.55	
201	40	02	639	一般行政管理事务	87.43	87.43	
201	40	50	639	事业运行	152.99	152.99	
208	05	05	639	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	
208	99	99	639	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	11	01	639	行政单位医疗	15.45	15.45	
221	02	01	639	住房公积金	41.32	41.32	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

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	526.81	451.20	75.61
				526.81	451.20	75.61
		639001	广元市信访局	526.81	451.20	75.61
		301	工资福利支出	436.08	436.08	
301	01	30101	基本工资	121.82	121.82	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	120.36	120.36	
301	02	30102	津贴补贴	51.58	51.58	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.35	43.35	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.66	0.66	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.85	6.85	

301	03	30103	奖金	122.83	122.83	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.88	5.88	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.43	0.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	94.92	94.92	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	33.78	33.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	48.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	41.32	41.32	
		302	商品和服务支出	75.61		75.61
302	01	30201	办公费	18.40		18.40
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00

302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	13.89		13.89
302	29	3022901	福利费	3.69		3.69
302	29	3022902	食堂补助经费	10.20		10.20
302	39	30239	其他交通费用	13.86		13.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38
302	99	3029901	党建经费	4.43		4.43
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.45		0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
303	05	30305	生活补助	15.12	15.12	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	15.12	15.12	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

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	77.23
					77.23
				广元市信访局	77.23
				一般行政管理事务	77.23
201	40	02	639001	乡村振兴工作经费	3.64
201	40	02	639001	违法上访处置工作经费	11.00
201	40	02	639001	信访值班工作经费	13.61
201	40	02	639001	信访接待场所安保经费	9.80
201	40	02	639001	信访远程视频服务	9.52
201	40	02	639001	特殊疑难信访资金	7.00
201	40	02	639001	法律顾问费	2.70
201	40	02	639001	信访维稳信息费	9.96
201	40	02	639001	困难信访问题化解稳控救助及帮扶资金	10.00

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.80					0.80
		0.80					0.80
639001	广元市信访局	0.80					0.80

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

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			

注：本表无数据

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

注：本表无数据

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

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			

注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（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
639001- 广元市信访局	乡村振兴 工作经费	3.64	参照扶贫驻村队员的保障要求，解决乡村振兴派驻队员的工作经费。	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	21	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助额度	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	产业推广率	≥	70	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
639001- 广元市信访局	违法上访 处置工作 经费	11.00	1、对到省、进京的非访、闹访、缠访，越级访及特殊群体的集访进行处置；2、“依法、及时、安全、稳妥”的将到省、进京的信访人劝返接回。	产出指标	数量指标	违法上访控制数	≥	20	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	劝返处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	违法信访处置项目完成时限	=	1	年	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	4	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	交通费用数	≤	7	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高群众依法信访水平	≥	90	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		正向指标	
	信访值班工作经费	13.61		解决在信访维稳过程中值班所产生的费用。对到省、进京非访、闹访及群体性上访进行现场劝返、带离等处置。	产出指标	数量指标	值班人数	=	2	人	10	正向指标
					产出指标	质量指标	处置成功率	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	2	月	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	差旅费控制数	≤	13.61	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	非正常信访减少率	≥	10	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	越级访下降率	≥	12	%	10	正向指标
639001-广元市信访局	信访接待场所安保经费	9.80	1、与安保公司签订合同聘用信访场所安保人员3名，并支付相关劳动报酬。2、对来访群众进行安检，搜查易燃易爆物品，排查安全隐患，确保信访场所安全。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	3	人	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	安保服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标	

			3、维护信访场所秩序，无拥挤、无序情况。4、对信访突发事件进行及时处置，及时联系辖区公安，维护信访人和工作人员的安全。5、排除安全隐患，确保机关安全无事故。	产出指标	时效指标	安保服务项目完成时限	=	1	年	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	安保服务费	≤	9.8	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提示突发事件处置水平	≥	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	信访远程视频服务	9.52		1、实现会议培训、接访会商、应急调度等工作应用；2、支付市本级信访视频系统使用费；3、确保远程视频接访工作顺利开展（每周五领导接访日“市、县”两级联合接访）；4、确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通；5、对损坏设备进行维修、维护、更换。	产出指标	数量指标	视频服务套数	=	9	台/套	10	正向指标
					产出指标	质量指标	系统运行情况良好率	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	时效指标	维护保障时限	=	1	年	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	通讯业务运维费用支出数	≤	9.52	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	639001-广元市信访局	特殊疑难信访资金	7.00	1、开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解；2、召开信访听证会，邀请专家、居民代表、当事人对难以息访息诉的信访事项进行听证支付误工报酬、咨询费等；3、用于解决“三跨三分离”特殊信访事项	产出指标	数量指标	化解数量	≥	5	案件数	20	正向指标
					产出指标	质量指标	疑难信访案件化解完成率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标					时效指标	特殊疑难案件办理时限	=	1	年	10	正向指标	

			的解决。	成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
	法律顾问费	2.70	1、聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见； 2、在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题； 3、其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费。	产出指标	数量指标	大厅坐班天数	≥	90	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	律师服务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	律师劳务费	≤	2.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉法涉诉下降	≥	30	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
639001-广元市信访局	信访维稳信息费	9.96	1、根据文件要求，建立“信、访、网、电”四位一体，以网上受理为主的诉求表达格局，把来信、来访、网上投诉等纳入网上流转；做好全国网上信访信息综合平台对接工作； 2、支付书记、市长信箱接入全国信访信息系统使用年费； 3、开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满	产出指标	数量指标	维护平台数	=	3	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉受理平台运行良好率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络投诉平台项目运行完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统维护费	≤	9.96	万元	20	反向指标

		意度评价等数据分析； 4、建立机场、铁路、公路信访人信息通报工作机制经费。	效益指标	社会效益指标	提升网投平台群众使用便捷水平	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
困难信访问题化解稳控救助及帮扶资金	10.00	1、开展对信访困难群众资助； 2、解决对责任主体消失、历史遗留问题的信访事项； 3、困难信访问题案结事了，息诉息访工作经费保障。	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	10	人次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	解决问题良好率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	人次	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费控制数	≤	5	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	其它费用控制数	≤	5	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	息访罢诉率	≥	20	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称:

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		604.04	604.04					
支出预算		604.04	604.04					
年度总体目标		1、保障干部职工工资、社保、绩效支出不拖欠； 2、完善市领导接访、批示事项办理反馈制度，探索实行定向“约访”、诉求核查、现场处置的高效接访机制； 3、开展“马上办、限时办、盯着办”、“上一线、下访点、化积案”、“大接访、大督查、大调研”活动，深入推进“走好网上群众路线”工作； 4 集中治理重复信访，按照“统筹推进、分线作战、包片督导、专人联络、县区负责”模式，一案一策研究化解措施、明确化解时限； 5 强化特殊利益群体日常教育和综合化解，切实管控信访稳定苗头隐患；建立进京到省走访突发事件应急处置机制，加强北京、成都和市行政中心信访秩序管理。						
<b>管理效率</b>								
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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	1.55%	0%	2.1%	1%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	2.22%	3.06%	1.9%	1.71%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	19 万元				19.22 万元

5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
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	各项任务完成时间	≤1年				
2	产出指标	数量指标	到省进京越级上访控制数	≤20人				
3	产出指标	数量指标	信访案件化解数	≥1078件				
4	产出指标	数量指标	保障单位职工数	≥27人				
5	产出指标	数量指标	预算执行控制数	≤604.4万元				
6	产出指标	质量指标	疑难信访案件化解完成率	≥95%				
7	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解和越级走访处置率	≥95%				
8	效益指标	可持续影响指标	信访依法有序率	≥3%				
9	效益指标	社会效益指标	提高群众依法信访水平	≥90%				
10	效益指标	社会效益指标	提升信访投诉平台群众使用便捷水平	≥90%				
11	效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥3%				
12	效益指标	社会效益指标	社保矛盾纠纷下降率	≥7%				