

广元市信访局
2026 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 2026 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 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

第一部分 广元市信访局概况

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 2026 年重点工作

1、深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。认真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和关于社会工作的重要论述。做好习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想学习读本学习、宣传工作；进一步强化信访部门政治机关意识，坚决贯彻党中央和省委、市委决策部署，坚决扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任。

2、坚持党对信访工作的领导。配合建立市委社会工作部领导信访工作机制，主动融入社会工作，加强与社会工作部门的汇报沟通和业务协同。完善信访工作联席会议机制，调整市信访工作联席会议组成人员，进一步发挥信访工作联席会议研究信访突出问题作用；召开信访工作联席会议全体会议。用好用足信访工作“晴雨表”，及时梳理群众诉求特点和热难点问题，加强分析研判、预判，为党委政府决策提供有价值的参考。积极开展人民建议征集工作。

3、加强信访阵地和干部队伍建设。加强信访领域意识形态工作，强化阵地、导向、队伍管理，每季度研判分析信访领域意识形态形势。加强信访部门党风廉政建设，扎实开展深入贯彻中

中央八项规定精神学习教育，改进信访干部作风，深入整治信访事项办理中的形式主义。做好省委巡视反馈问题整改工作。突出党建引领促发展，开展全市信访工作表现突出的集体和个人表扬。配合推进信访信息化建设。

4、全面打通信访工作法治化“路线图”。以五个法治化为核心，以打通“路线图”为抓手，深入推进信访工作法治化。分级分类开展全员信访工作法治化培训，举办全市信访工作法治化培训班，开展信访业务技能练兵。加强对各级信访部门的指导和督促落实，强化与联席会议成员单位的沟通对接和业务会商。召开推进信访工作法治化现场会议。

5、进一步规范信访事项受理程序。规范信访事项登记受理，严格执行“三个不予受理”“两个不再受理”；精准甄别、及时受理分流、精准转送交办、全面准确告知、全程跟踪督办、加强办结回访。严格规范群众来访接待，耐心做好政策解释和思想疏导，提升窗口工作温度。深入推进诉访分离，大力推进依法分类处理，推动市级重点行业部门建立依法分类处理信访事项清单，对符合依法分类处理要求的事项，应分尽分。

6、大力推进信访事项多元化解。建立信访与调解高效联动对接机制，能调尽调，把调解贯穿始终，加大信访事项调解力度，提高信访事项调解化解率。改进复查复核工作，做实行政三级办理。

7、深入开展信访源头治理。认真落实维护政治安全和社会

稳定工作、坚持和加强党的领导进一步推进社会治理工作方案，扎实开展“深化源头治理 化解信访矛盾”专项工作。推动各级各部门严格科学民主决策、依法行政。严格执行《广元市重大决策社会稳定风险评估实施办法》，积极参与社会稳定风险评估，科学研判、严格反映潜在的信访稳定风险。加强与相关职能部门配合，积极推动实施一批民生实事。

8、深入推进矛盾纠纷调处化解“一地办”。推动提升县、乡矛调中心阵地水平、资源融合能力，督促县区信访部门进一步融入县区矛调中心，健全优化运行机制。探索建立市矛盾纠纷调处化解“一站式”平台，实现矛盾纠纷调处化解由“多头跑”转变为“一地办”。

9、开展初信初访办理提质增效行动。深入推进“走好网上群众路线”工作，积极引导“走访”转“网访”。认真办好人民群众给中央、省领导同志和市委、市政府主要领导的来信。严格落实领导干部定期到信访部门接待群众来访工作制度，加强督导检查，高质量办好领导接访事项。健全信访业务规范化和案件评查机制，组织开展县区交叉评查，通报反面典型案例，督促受理办理不规范案件整改，持续提高初次求决类信访事项“一次性”化解率。

10、深入开展重点领域信访积案攻坚。以信访联席会议名义，梳理交办一批群众反映强烈的突出问题，“发点球”到责任单位和“一把手”，特别重大的提请党政领导包案化解；加强重点案

件化解情况督办、调度、通报；市、县信访部门主动履职，牵头化解一批信访积难案件。开展城乡建设、商贸服务、劳动社保、自然资源、政法、金融等重点领域信访攻坚，做好省交办的重点案件化解工作的同时，推动加强行业监管和治理，防范领域性风险。

11、进一步优化信访通报考核机制。围绕“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处”，改进信访工作通报考核机制。各县区、各部门信访形势变化、进京到省上访、重点信访案件化解、集访处置等情况，采取不同方式通报给县区党委政府和市级部门党委（党组）。按照同级党委组织部门、纪委监委机关要求，及时通报信访工作情况。优化信访工作统计方法和渠道，全面准确反映全市信访工作情况。

12、逗硬督查考核和监督追责。改进信访督查督办工作，聚焦“四应四不”，采取日常督办、重点督查等多种形式，将督查贯穿信访业务始终。对信访工作不到位、政策性问题，以及推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果等行为，主动充分提出“三项建议”。深入落实《中国共产党纪律处分条例》和《信访工作监督追责实施办法（试行）》，建立信访追责与纪检监察、巡视巡察、干部监督等双向贯通机制，探索建立案件线索沟通移交机制。严格落实《信访工作条例》，严肃信访工作纪律，杜绝违反“两个一律”情况发生。

13、强化信访稳定风险排查化解。健全信访稳定隐患日常常

态化排查、专项问题集中排查、重要节点实时排查机制，精准分析研判信访稳定风险等级，分类落实化解措施，严防信访极端事件；建立动态管理台账，信访苗头隐患每日更新。

14、持续开展进京上访治理行动。严格落实《广元市进京越级访治理十条措施（试行）》，强化进京上访信息预警和联动处置。继续落实进京上访周调度、月报告、季通报机制。加强驻京信访工作力量，各县区各部门派驻北京信访工作人员数量与上年度到京上访数量挂钩；完善京地协同机制，及时妥善做好在京人员劝返工作。认真研判分析本地进京重复访重点人员情况，一人一策研究问题化解、疏导教育、依法处置措施。配合开展涉法涉诉进京上访依法治理工作。

15、加强信访突发事件应对处置。严格实行节假日及周末信访带班值班制度。严格落实省信联会《进京集体访预防处置工作办法（试行）》、市信联办《关于进一步做好到省走访应急处置工作的通知》，理顺赴省进京上访应急处理流程，加强进京到省集访和信访突发事件预防处置。严格落实《关于进一步做好市行政中心集访处置工作的通知》，规范市行政中心信访突发事件处置工作，建立市行政中心重要信访信息沟通机制，对不按通知要求开展劝返处置工作的严格通报。加强来访接待场所安全管理，确保来访接待场所绝对安全。

16、依法处置信访违法行为。开展《信访工作条例》实施三周年宣传活动，加强群众法治宣传教育。严格落实依法处理信访

活动中违法犯罪行为的有关规定，推动建立信访违法行为打击处理前置会商机制；市、县信访部门定期梳理有关情况通报同级政法委。

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 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，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 2026 年收支预算总数 657.32 万元，比 2025 年收支预算总数增加 53.28 万元，主要原因一是增加了一个项目支出；二是人员调资相关费用增加。

（一）收入预算情况

广元市信访局 2026 年收入预算 657.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市信访局 2026 年支出预算 657.32 万元，其中：基本支出 576.45 万元，占 87.7%；项目支出 80.87 万元，占 12.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市信访局 2026 年财政拨款收支预算总数 657.32 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 53.28 万元，主要原因一是增加了一个项目支出；二是人员调资相关费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 657.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 541.62 万元、社会保障和就业支出 53.76 万元、卫生健康支出 17.36 万元、住房保障支出 44.59 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 2026 年一般公共预算当年拨款 657.32 万元，比 2025 年预算数增加 53.28 万元，主要原因一是增加了一个项目支出；二是人员调资相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 541.62 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 53.76 万元，占 8.18%；卫生健康支出 17.36 万元，占 2.64%；住房保障支出 44.59 万元，占 6.78%。

（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）2026 年预算数为 283.4 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、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 2026 年预算数为 91.07 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）2026 年预算数为 167.15 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、办公设备购置支出等。

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）2026 年预算数为 52.51 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）2026年预算数为1.26万元，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）2026年预算数为17.36万元，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）2026年预算数为44.59万元，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2026年一般公共预算基本支出576.45万元，其中：

人员经费498.88万元，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77.57万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

广元市信访局2026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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相比持平。单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 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 2026 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 2026 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）机关运行经费情况

2026 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)的机关运行经费财政拨款预算为 77.57 万元,比 2025 年预算增加 1.96 万元,增长 2.59%。主要原因是工会经费、福利费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,广元市信访局安排政府采购预算 1.01 万元,其中:政府采购货物预算 1.01 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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)。

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

2025 年广元市信访局开展绩效目标管理的项目 24 个,涉及预算 657.32 万元。其中:人员类项目 9 个,涉及预算 498.88 万元;运转类项目 6 个,涉及预算 77.57 万元;特定目标类项目 9 个,涉及预算 80.87 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。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):指单位缴纳的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 2026 年部门 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算拨款收入	657.32	一、一般公共服务支出	541.62
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	53.76
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	17.36
		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	44.59
		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	657.32	本年支出合计	657.32
七、上年结转			
收入总计	657.32	支出总计	657.32

附表 2

部门收入总表

部门：广元市信访局

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	657.32		657.32								
		657.32		657.32								
639001	广元市信访局	657.32		657.32								

附表 3

部门支出总表

部门：广元市信访局

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	657.32	576.45	80.87
					657.32	576.45	80.87
				广元市信访局	657.32	576.45	80.87
201	40	01	639001	行政运行	283.40	283.40	
201	40	02	639001	一般行政管理事务	91.07	10.20	80.87
201	40	50	639001	事业运行	167.15	167.15	
208	05	05	639001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51	

208	99	99	639001	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	11	01	639001	行政单位医疗	17.36	17.36	
221	02	01	639001	住房公积金	44.59	44.59	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市信访局

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	657.32	一、本年支出	657.32	657.32		
一般公共预算拨款收入	657.32	一般公共服务支出	541.62	541.62		
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	53.76	53.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.36	17.36		
		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	44.59	44.59		

		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：广元市信访局

金额单位：万元

项 目			单 位 名 称（科目）	总 计	市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排									
科目编码		单 位 代 码			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	657.32	657.32	657.32	576.45	80.87						
				657.32	657.32	657.32	576.45	80.87						
			广元市信访局	657.32	657.32	657.32	576.45	80.87						

			工资福利支出	483.76	483.76	483.76	483.76							
301	01	639001	基本工资	144.71	144.71	144.71	144.71							
301	01	639001	晋级工资	1.46	1.46	1.46	1.46							
301	01	639001	基本工资	143.25	143.25	143.25	143.25							
301	02	639001	津贴补贴	52.54	52.54	52.54	52.54							
301	02	639001	公务员规范津贴补贴	44.30	44.30	44.30	44.30							
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	136.67	136.67	136.67	136.67							
301	03	639001	年终一次性奖励工资	7.09	7.09	7.09	7.09							
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	96.75	96.75	96.75	96.75							

301	03	639001	公务员年度考核奖	18.00	18.00	18.00	18.00							
301	03	639001	事业人员年度考核奖	14.40	14.40	14.40	14.40							
301	07	639001	绩效工资	34.14	34.14	34.14	34.14							
301	08	639001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.51	52.51	52.51	52.51							
301	10	639001	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	17.36	17.36							
301	12	639001	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	1.26							
301	12	639001	失业保险	0.60	0.60	0.60	0.60							
301	12	639001	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66							
301	13	639001	住房公积金	44.59	44.59	44.59	44.59							
			商品和服务支出	157.43	157.43	157.43	76.56	80.87						
302	01	639001	办公费	38.29	38.29	38.29	25.79	12.50						
302	02	639001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	05	639001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							

302	06	639001	电费	5.50	5.50	5.50	5.50							
302	07	639001	邮电费	9.50	9.50	9.50	0.40	9.10						
302	11	639001	差旅费	23.97	23.97	23.97	3.00	20.97						
302	13	639001	维修（护）费	13.50	13.50	13.50	0.50	13.00						
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	14.30	14.30	14.30		14.30						
302	28	639001	工会经费	2.78	2.78	2.78	2.78							
302	39	639001	其他交通费用	22.33	22.33	22.33	14.33	8.00						
302	99	639001	其他商品和服务支出	20.97	20.97	20.97	20.97							
302	99	639001	党建经费	4.94	4.94	4.94	4.94							
302	99	639001	退休人员活动经费	0.45	0.45	0.45	0.45							
302	99	639001	食堂补助经费	10.20	10.20	10.20	10.20							

302	99	639001	福利费	4.38	4.38	4.38	4.38							
302	99	639001	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
			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							
			资本性支出	1.01	1.01	1.01	1.01							
310	02	639001	办公设备购置	1.01	1.01	1.01	1.01							

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市信访局

金额单位：万元

项 目			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		
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		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																							
			广元市信访局																							

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市信访局

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	657.32	657.32	
						657.32	657.32	
					广元市信访局部门	657.32	657.32	
201	40	01	639		行政运行	283.40	283.40	
201	40	02	639		一般行政管理事务	91.07	91.07	
201	40	50	639		事业运行	167.15	167.15	
208	05	05	639		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51	

208	99	99	639	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	11	01	639	行政单位医疗	17.36	17.36	
221	02	01	639	住房公积金	44.59	44.59	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市信访局

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	576.45	498.88	77.57
				576.45	498.88	77.57
		639001	广元市信访局	576.45	498.88	77.57
		301	工资福利支出	483.76	483.76	
301	01	30101	基本工资	144.71	144.71	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	143.25	143.25	

301	02	30102	津贴补贴	52.54	52.54	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	44.30	44.30	
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	136.67	136.67	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	7.09	7.09	
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	96.75	96.75	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	18.00	18.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	14.40	14.40	
301	07	30107	绩效工资	34.14	34.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.51	52.51	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	44.59	44.59	
		302	商品和服务支出	76.56		76.56
302	01	30201	办公费	25.79		25.79
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
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	2.78		2.78
302	39	30239	其他交通费用	14.33		14.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
302	99	3029901	党建经费	4.94		4.94
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.45		0.45
302	99	3029903	食堂补助经费	10.20		10.20
302	99	3029904	福利费	4.38		4.38
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		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	
		310	资本性支出	1.01		1.01

310	02	31002	办公设备购置	1.01		1.01
-----	----	-------	--------	------	--	------

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市信访局

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	80.87
					80.87
				广元市信访局	80.87
				一般行政管理事务	80.87
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	14.00
201	40	02	639001	信访值班工作经费	14.33
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	12.00
201	40	02	639001	特殊疑难信访资金	6.80
201	40	02	639001	法律顾问费	2.70
201	40	02	639001	信访维稳信息费	10.10
201	40	02	639001	困难信访问题化解稳控救助及帮扶资金	7.50

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市信访局

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

部门：广元市信访局

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			

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

部门：广元市信访局

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

部门：广元市信访局

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			

注：本表无数据

附表 13

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
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	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
				产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	21	天	10	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
				效益指标	社会效益指标	产业推广率	≥	70	%	20	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
639001-广元市信访局	违法上访处置工作经费	14.00	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	时效指标	违法信访处置项目完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劝返处置率	=	100	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	交通费用数	≤	8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	违法上访控制数	≥	20	人次	20	正向指标
				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

639001-广元市信访局	信访值班工作经费	14.33	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	质量指标	处置成功率	≥	95	%	20	正向指标
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	差旅费控制数	≤	14.33	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	值班人数	=	2	人	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。 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	数量指标	聘用人数	=	3	人	10	正向指标
				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
				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
				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
				产出指标	质量指标	安保服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
639001-广元市信访局	信访远程视频服务	12.00	1、实现会议培训、接访会商、应急调度等工	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

			作应用； 2、支付市本级信访视频系统使用费； 3、确保远程视频接待工作顺利开展（每周五领导接待日“市、县”两级联合接待）； 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	质量指标	系统运行情况良好率	≥	95	%	20	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	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	维护保障时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	视频服务套数	=	9	台/套	10	正向指标
639001-广元市信访局	特殊疑难信访资金	6.80	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，2026年省考考核低于下达指标数； 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”特殊信访事项的解决。	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
				产出指标	数量指标	化解数量	≥	5	案件数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	3	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	6.8	万元	20	反向指标
				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
				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

639001-广元市信访局	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	质量指标	律师服务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉法涉诉下降	≥	30	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	大厅坐班天数	≥	90	天	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
				成本指标	经济成本指标	律师劳务费	≤	2.7	万元	20	反向指标
				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
639001-广元市信访局	信访维稳信息费	10.10	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；	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
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	网络系统维护费	≤	10.1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维护平台数	=	3	台/套	20	正向指标

			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	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
639001-广元市信访局	困难信访问题化解稳控救助及帮扶资金	7.50	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、困难信访问题案结案了，息诉息访工作经费保障。	效益指标	社会效益指标	息访罢诉率	≥	20	%	20	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	≤	3	万元	10	反向指标
				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	数量指标	帮扶人数	≥	10	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出数	≤	4.5	万元	10	反向指标
				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

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市信访局部门

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		657.32		657.32		0.00		
支出预算		657.32		657.32		0.00		
年度总体目标		<p>1、保障干部职工工资、社保、绩效支出不拖欠；</p> <p>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。进一步强化基层基础，大力推行“乡镇吹哨、部门报到”，全市 80%以上的乡镇（街道）建立信访工作联席会议机制；</p> <p>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；</p> <p>4、将集中治理重复信访作为全年工作重中之重，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；</p> <p>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。</p>						
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	1.92%	1.92%	2.1%	2.97%	0.68%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.85%	1.85%	1.9%	2.88%	0.77%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	31.05 万元	31.05 万元			31.05 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	0%	0%

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	各项任务完成时效	≤1 年
2	产出指标	数量指标	疑难信访化解事项化解数	≥5 件
3	产出指标	数量指标	保障在职职工数	≥27 人
4	产出指标	数量指标	信息化系统平台运行保障个数	≥4 个
5	产出指标	数量指标	越级信访控制数	≤50 人次
6	产出指标	数量指标	重复信访事件处置率	≥95%
7	产出指标	质量指标	信访投诉按期办结率	≥95%
8	产出指标	质量指标	信访化解和处置成功率	≥95%
9	产出指标	质量指标	投诉平台及信访远程视频应用率	≥95%

10	效益指标	社会效益指标	信访突发事件处置率	= 100%
11	效益指标	社会效益指标	越级走访下降	≥5%
12	效益指标	社会效益指标	信访老户逐年减少	≥3%
13	效益指标	社会效益指标	非正常信访减少	≥10%