

附件-2:

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	635.96	一、一般公共服务支出	548.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	九、卫生健康支出	17.51
四、上级补助收入	0.00	十九、住房保障支出	34.99
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	20.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
本年收入合计	655.96	本年支出合计	655.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	655.96	总计	655.96

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	项目(按“项”级功能分类科 目)				小计	其中： 教育收 费			
合计		655.96	635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	548.94	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.94	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010301	行政运行	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	122.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010350	事业运行	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		655.96	533.96	122.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.94	426.94	122.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.94	426.94	122.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区信访办公室

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	635.96	一、一般公共服务支出	528.94	528.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	八、社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	九、卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	635.96					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	635.96	635.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	635.96	<b>总计</b>	635.96	635.96	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区信访办公室

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		635.96	533.96	102.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>528.94</b>	<b>426.94</b>	<b>102.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>528.94</b>	<b>426.94</b>	<b>102.00</b>
2010301	行政运行	214.74	214.74	0.00
2010308	信访事务	102.00	0.00	102.00
2010350	事业运行	212.20	212.20	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.52</b>	<b>54.52</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.99</b>	<b>53.99</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.51</b>	<b>17.51</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.51</b>	<b>17.51</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	408.52	302	商品和服务支出	111.12	310	资本性支出	2.29
30101	基本工资	97.91	30201	办公费	7.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.29
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.82	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.97	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	36.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.39	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.57	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		420.55	<b>公用经费合计</b>					113.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

**备注：**本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区信访办公室

公开09表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	113.41
（一）支出合计	6.60	6.30	（一）行政单位	113.41
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.60	3.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.30	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	38	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	336	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
<b>二、会议费</b>	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
<b>三、培训费</b>	—	4.35		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

公开部门（盖章）：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

主管部门	重庆市南川区信访办公室			自评得分（分）	99.96		
联系人	王静	联系电话		71420031			
部门支出总量 （万元）	全年预算数	全年实际支出数			执行率 （%）	执行率得分（分）	
	658.69	655.96			99.59%	9.96	
年度整体绩效 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>确保区委、区政府办公场所正常办公秩序，全区信访工作有序开展。通过信访信息系统导出、专项矛盾纠纷排查、基层走访等方式，制定信访稳定总方案，逐案明确区级领导包案，落实责任单位和配合单位，督促指导事权责任单位化解市、区级交办重点案件。积极推动网上信访向纵深发展，确保群众诉求及时就地、依法按政策得到解决，防止矛盾激化、信访上行。对涉及群众切身利益的重要事项、重大决策依照规定组织实施社会稳定风险评估，指导相关单位完成项目的社会稳定风险评估，切实从源头上预防和减少不稳定问题发生。强化应急值守，坚持24小时专人值班制度，保持信息渠道畅通，及时收集研判、处理反馈涉稳信息，将矛盾化解在萌芽状态。全国“两会”、国庆、建党100周年等政治敏感时节，实行战时机制，落实专班，组建“一组四防线”，做到赴渝进京非访“零”目标，维护信访人的合法权益，维护社会和谐稳定，形成全区齐抓共管，互相联运的信访工作新格局，努力实现“七个坚决防止”工作目标，确保全区社会和谐稳定。</p>			<p>有效维护了区委、区政府办公场所的正常办公秩序，确保全区信访工作有序开展。制定信访稳定方案，通过群众网上投诉来信来访、矛盾纠纷排查等方式，建立相关台账，逐案明确区级领导包案，落实责任单位和配合单位，督促指导事权责任单位化解上级交办信访案件145件。积极推动网上信访向纵深发展，确保群众合理诉求及时就地、依法按政策得到解决，防止矛盾激化上行。对涉及群众切身利益的重要事项、重大决策依照规定组织实施社会稳定风险评估，指导相关单位完成项目的社会稳定风险评估51件，切实从源头上预防和减少不稳定问题发生。强化应急值守，坚持24小时专人值班制度，保持信息渠道畅通，及时收集研判、处理反馈涉稳信息，将矛盾化解在萌芽状态。在全国“两会”、国庆、建党100周年等特殊敏感时节，实行战时机制，落实专班，组建“一组四防线”，确保社会面稳定和谐，实现“五个不让”和“七个坚决防止”目标，成为全市“零进京”上访非访区县之一，获得市联席办充分肯定。</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标值	是否核心指标	全年完成值	得分 系数	权重（分）	指标 得分
	信访重点人员服务管理网络数量（条）	36	是	36	100	10	10
	重大项目社会维稳风险调研群众满意度（%）	≥95%	是	95	100	15	15
	防止来访群众发生暴力恐怖、个人极端事件发生率（%）	100%	是	100	100	15	15
	息诉息访率（%）	≥95	是	96	100	10	10
	上级交办信访案件次（件）	≥30	是	145	100	10	10
	防止大规模到市集访发生率（%）	100%	是	100	100	15	15
	防止大规模进京非访发生率（%）	100%	是	100	100	15	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

# 南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开部门（盖章）：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

项目名称	挂职人员信访津贴		自评得分（分）	190		
主管部门	重庆市南川区信访办公室		联系人及电话	杨明静 71454432		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	执行率（%）	执行率得分（分）	
	年度总金额	2	2	100	100	
	其中：上级资金				/	
	本级资金	2	2	100	/	
	结转结余				/	
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况			
目标	区委组织部门分期分批选派新提拔区管领导干部、区管后备干部到信访部门挂职锻炼，加强干部交流力度，不断充实信访工作力量，提高干部处理信访问题、做好群众工作的能力和水平。		全年安排1人次12个月协助信访工作，增强了信访干部队伍，加强了干部交流力度，提高了干部处理信访问题、做好群众工作的能力和水平，共接待群众182件次，让来访群众满意度达90%以上。			
绩效指标	指标名称(计量单位)	是否核心指标	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分（分）
	挂职交流干部人数（人次）	是	12	100	20	20
	挂职干部批数（批）	否	1	100	5	5
	挂职交流时间（月）	否	12	100	5	5
	挂职交流干部接待来访群众数量（件次）	否	182	100	5	5
	接待来访群众满意度（%）	是	90	100	25	25
	防止来访群众发生暴力恐怖、个人极端事件发生率（%）	是	100	100	30	30
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况						
说明	无					