

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	648.44	一、一般公共服务支出	540.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	64.21
		九、卫生健康支出	17.20
		十、住房保障支出	34.93
本年收入合计	658.44	本年支出合计	656.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.45
总计	658.44	总计	658.44

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

公开部门：重庆市南川区信访办公室

公开02表
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		658.44	648.44						10.00
201	一般公共服务支出	542.10	532.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.10	532.10						
2010301	行政运行	229.15	229.15						
2010308	信访事务	108.90	98.90						10
2010350	事业运行	204.05	204.05						
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21						
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	17.20	17.20						
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20						
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99						
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21						
221	住房保障支出	34.93	34.93						
22102	住房改革支出	34.93	34.93						
2210201	住房公积金	34.93	34.93						

备注：本表反映部门本年度各项收入情况。

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		656.99	549.54	107.45			
201	一般公共服务支出	540.65	433.20	107.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.65	433.20	107.45			
2010301	行政运行	229.15	229.15				
2010308	信访事务	107.45		107.45			
2010350	事业运行	204.05	204.05				
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21				
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
221	住房保障支出	34.93	34.93				
22102	住房改革支出	34.93	34.93				
2210201	住房公积金	34.93	34.93				

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

公开部门：重庆市南川区信访办公室

公开04表
单位：万元

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	648.44	一、一般公共服务支出	532.1	532.1		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	64.21	64.21		
		九、卫生健康支出	17.20	17.20		
本年收入合计	648.44	十、住房保障支出	34.93	34.93		
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	648.44	648.44		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	648.44	总计	648.44	648.44		

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

公开部门：重庆市南川区信访办公室

公开05表
单位：万元

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		648.44	549.54	98.90
201	一般公共服务支出	532.10	433.20	98.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.10	433.20	98.90
2010301	行政运行	229.15	229.15	
2010308	信访事务	98.90		98.90
2010350	事业运行	204.05	204.05	
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21	
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	17.20	17.20	
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
221	住房保障支出	34.93	34.93	
22102	住房改革支出	34.93	34.93	
2210201	住房公积金	34.93	34.93	

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区信访办公室

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	432.53	302	商品和服务支出	100.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.89	30201	办公费	17.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67.25	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	105.07	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.38	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	7.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.77	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	0.00	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	16.81	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	4.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.26	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	12.00	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	11.54	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	10.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.88	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	2.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.60	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.68	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		449.34	公用经费合计					100.2

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
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)	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
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	100.20
（一）支出合计	6.30	6.21	（一）行政单位	100.20
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.95	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.95	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.30	3.26	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	3.30	3.26	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费			4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	333	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		7.5		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区信访办公室

项目名称：	重庆市南川区信访办公室整体自评	项目编码：	50011900022P000011	自评总分：	99.9					
项目主管部门：	211-重庆市南川区信访办公室	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	袁长江	联系电话：	71423710			

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	617.90	658.44	656.99	99.78%	10.00	9.98
其中：财政拨款	617.90	648.44	648.44	100.00%	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>目标1：保障区委、区政府办公场所区域的正常秩序，确保全区信访工作规范、有序开展。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：全国“两会”、国庆等政治敏感时节，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，确保全区社会政治大局稳定。</p>	<p>有效维护区委、区政府办公场所的正常秩序，确保全区信访工作有序开展。深入开展重大事项社会稳定风险评估项目40个。坚持矛盾纠纷动态排查。常态化开展领导干部接访下访。采取“五定五包”方式，持续推进“治重化积”，完成中央信联办交办的案件，力争化解上报率达100%。广泛开展《信访工作条例》宣讲宣讲活动，发放《条例》手册、宣传单、宣传折，悬挂横幅，现场答疑，利用公共场所LED屏、公交车内车载电视等滚动播放动漫宣传片，积极营造群众办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好法治环境。多措并举管理信访重点群体和重点人员62人。做到全年无进京集访。注重精准施策，常态化运行联合调度机制。积极处理市级调度指令，区级情报信息；召开专题会议研究涉稳事项；接受市级调度，区级，专项调度，做到预警预判及时、信访信息共享、信访形势共判、及时应对处置。紧紧围绕全国全市“两会”、市党代会、第九次全国信访工作会议、党的二十大等重点敏感时段信访保障工作主线，落实应急工作机制，确保参与重大活动现场维稳，确保社会面稳定和谐。扣紧“七个责任”和“六包工作机制”，实现党的二十大期间“五个零”目标。</p>	<p>有效维护了区委、区政府办公场所的正常秩序，确保全区信访工作有序开展。深入开展重大事项社会稳定风险评估项目40个。坚持矛盾纠纷动态排查，常态化开展领导干部接访下访3885件次，4888人次，解决问题3783件，化解率达97.37%。采取“五定五包”方式，持续推进“治重化积”，完成中央信联办交办的184件案件，化解上报率达100%。广泛开展《信访工作条例》宣讲宣讲活动，发放《条例》手册10000余本、宣传单1.2万余份、宣传折页3000余张，悬挂横幅100余幅，现场答疑4500余人次，利用公共场所LED屏、公交车内车载电视等滚动播放动漫宣传片，积极营造群众办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好法治环境。多措并举管理信访重点群体和重点人员62人。全年无进京集访。常态化运行联合调度机制，处理市级调度指令218期，区级情报信息686期；召开专题会议研究涉稳事项91起；市级调度99次，区级5次，专项调度38次，做到预警预判及时、信访信息共享、信访形势共判、及时应对处置。紧紧围绕全国全市“两会”、市党代会、第九次全国信访工作会议、党的二十大等重点敏感时段信访保障工作主线，落实应急工作机制，参与重大活动现场维稳37场次，确保社会面稳定和谐。扣紧“七个责任”和“六包工作机制”，实现了党的二十大期间“五个零”目标。</p>

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涉重人员稳控数量	个	≤	62	62	0	100%	10	10.00	是	
社会稳定风险评估应评尽评率	%	=	100	100	0	100%	10	10.00	是	
视频、重点人员管理网络运行量	条	=	36	36	0	100%	10	10.00	是	
化解信访积案件数	件	≤	184	184	0	100%	15	15.00	是	
防止到大规模到市集访发生率	%	=	100	100	0	100%	15	15.00	是	
防止来访群众发生暴力恐怖、个人极端事件发生率	%	=	100	100	0	100%	15	15.00	是	
防止大规模进京非访发生率	%	=	100	100	0	100%	15	15.00	是	

2022年度部门一般性项目绩效自评表

公开11表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区信访办公室

项目名称：	员额内编制外人员劳务费	项目编码：	50011922T000000060402	自评总分：	100					
项目主管部门：	211-重庆市南川区信访办公室	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	袁长江		联系电话：	71423710		
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	13.90	13.90	13.90	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	13.90	13.90	13.90	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障区委、区政府办公场所区域内在职人员的正常办公、生活秩序，确保全区信访工作规范、有序开展。							保障区委、区政府办公场所区域内在职人员的正常办公、生活秩序，确保全区信访工作规范、有序开展。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编制人数	人数	≤	6	6	0	100	30	30	是	
工作时间	年	=	1	1	0	100	25	25	是	
维护来访秩序	场次	≥	800	839	0	100	5	5	否	
保障办公场所正常工作	优	定性	优	1	0	100	25	25	是	
来访群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	