

表1

重庆市南川区信访办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	617.90	一、本年支出	617.90	617.90		
一般公共预算资金	617.90	一般公共服务支出	508.19	508.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.40	56.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.78	17.78		
		住房保障支出	35.53	35.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	617.90	支出合计	617.90	617.90		

表2

重庆市南川区信访办公室

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		617.9	529	88.9
201	一般公共服务支出	508.19	419.29	88.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.19	419.29	88.9
2010301	行政运行	204.42	204.43	
2010308	信访事务	88.9		88.9
2010350	事业运行	214.87	214.87	
208	社会保障和就业支出	56.4	56.4	
20805	行政事业单位离退休	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.2	13.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
221	住房保障支出	35.53	35.53	
22102	住房改革支出	35.53	35.53	
2210201	住房公积金	35.53	35.53	

表3

重庆市南川区信访办公室

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		529.00	409.20	119.80
301	工资福利支出	395.98	395.98	
30101	基本工资	93.21	93.21	
30102	津贴补贴	50.23	50.23	
30103	奖金	49.93	49.93	
30107	绩效工资	102.76	102.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	35.53	35.53	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	119.80		119.80
30201	办公费	7.68		7.68
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30216	培训费	4.44		4.44
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	9.52		9.52
30229	福利费	8.88		8.88

表4

重庆市南川区信访办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		529.00
501	机关工资福利支出	395.98
50101	工资奖金津补贴	296.12
50102	社会保障缴费	60.97
50103	住房公积金	35.53
50199	其他工资福利支出	3.36
502	机关商品和服务支出	119.80
50201	办公经费	76.94
50203	培训费	4.44
50205	委托业务费	1.50
50206	公务接待费	3.30
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	30.62
509	对个人和家庭的补助	13.22
50901	社会福利和救助	1.22
50999	其他对个人和家庭补助	12.00

表5

重庆市南川区信访办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
6.30		3.00		3.00	3.30

表6

重庆市南川区信访办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表7

重庆市南川区信访办公室2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	617.90	合计	617.90
一般公共预算资金	617.90	一般公共服务支出	508.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.78
财政专户管理资金		住房保障支出	35.53
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表8

重庆市南川区信访办公室 2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入 预算	事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称										
合计		617.90	617.90								
201	一般公共服务支出	508.19	508.19								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.19	508.19								
2010301	行政运行	204.42	204.42								
2010308	信访事务	88.90	88.90								
2010350	事业运行	214.87	214.87								
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40								
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20								
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53								
210	卫生健康支出	17.78	17.78								
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78								
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60								
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17								
221	住房保障支出	35.53	35.53								
22102	住房改革支出	35.53	35.53								
2210201	住房公积金	35.53	35.53								

表9

重庆市南川区信访办公室2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		617.90	529.00	88.90
201	一般公共服务支出	508.19	419.29	88.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.19	419.29	88.90
2010301	行政运行	204.42	204.42	
2010308	信访事务	88.90		88.90
2010350	事业运行	214.87	214.87	
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
221	住房保障支出	35.53	35.53	
22102	住房改革支出	35.53	35.53	
2210201	住房公积金	35.53	35.53	

表10

重庆市南川区信访办公室 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		88.90
302	商品和服务支出	88.90
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	22.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	13.90
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.00

表11

重庆市南川区信访办公室 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
	合计	88.90
502	机关商品和服务支出	88.90
50201	办公经费	68.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	13.90
50299	其他商品和服务支出	4.00

表12

重庆市南川区信访办公室 2022 年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

表13

重庆市南川区信访办公室2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市南川区信访办公室		部门支出预算 数	617.90	
当年整体绩效目标	目标1：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。 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。 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。 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。 目标5：全国两会、国庆、二十大等政治敏感时节，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	借调人员数量	4	个	≤	6
	涉重人员稳控数量	5	个	≤	80
	社会稳定风险评估应评尽评率	10	%	=	100
	社会稳定风险评估应评尽评项目数	4	个	≤	50
	视频、重点人员管理网络运行量	5	条	=	36
	信访事项按期办结率	6	%	=	100
	信访事项及时受理率	6	%	=	100
	疑难信访案件化解率	10	%	≥	80
	预计化解信访积案件数	4	件	≤	234
	防止大规模进京非访发生率	10	%	=	100
	防止到大规模到市集访发生率	10	%	=	100
	防止来访群众发生暴力恐怖、个人极端事件发生率	10	%	=	100
	信访事项处理群众满意率	6	%	≥	95

表14

重庆市南川区信访办公室2022年项目资金绩效目标表

单位：万元

项目名称	员 额 内 编 制 外 人 员 劳 务 费							
实施单位	重庆市南川区信访办公室			项目分类	一般性项目			
项目预算资金（万元） （支出执行率权重10%）	13.9			其中： 财政资金	13.9			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	根据重庆市南川区编制委员会办公室关于区公安局警务辅助人员等编外聘用人员员额核定的复函（南川编办函〔2017〕221号）要求，区信访办核定安保人员6名。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。							
立项依据	重庆市南川区编制委员会办公室关于区公安局警务辅助人员等编外聘用人员员额核定的复函（南川编办函〔2017〕221号）							
年度总体绩效目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	安保人数	≤	6	人	是	20
	产出指标	数量指标	接访来访群众件次	≥	100	件/次	否	10
	社会效应	社会效益	防止来访群众发生暴力恐怖极端事件发生率	=	100	%	是	30
	社会效应	社会效益	防止来访群众发生个人极端事件发生率	=	100	%	是	30