

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	750.05	一、本年支出	750.05	750.05		
一般公共预算资金	750.05	一般公共预算服务支出	630.57	630.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.07	71.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.03	23.03		
		住房保障支出	25.39	25.39		
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	750.05	支出合计	750.05	750.05		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		750.05	477.28	272.78
201	一般公共服务支出	630.57	357.79	272.78
20140	信访事务	630.57	357.79	272.78
2014001	行政运行	157.85	157.85	
2014002	一般行政管理事务	24.42		24.42
2014004	信访业务	248.36		248.36
2014099	其他信访事务支出	199.95	199.95	
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		477.28	403.10	74.18
301	工资福利支出	383.08	383.08	
30101	基本工资	89.12	89.12	
30102	津贴补贴	39.94	39.94	
30103	奖金	48.82	48.82	
30107	绩效工资	102.43	102.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	31.99	
30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	25.39	25.39	
30114	医疗费	4.53	4.53	
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
302	商品和服务支出	74.18		74.18
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	2.18		2.18
30209	物业管理费	10.20		10.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.60		1.60
30228	工会经费	7.32		7.32
30229	福利费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
30302	退休费	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
5.00		3.00		3.00	2.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	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。）

表六

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	750.05	合计	750.05
一般公共预算资金	750.05	一般公共服务支出	630.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.03
财政专户管理资金		住房保障支出	25.39
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		750.05	750.05								
201	一般公共服务支出	630.57	630.57								
20140	信访事务	630.57	630.57								
2014001	行政运行	157.85	157.85								
2014002	一般行政管理事务	24.42	24.42								
2014004	信访业务	248.36	248.36								
2014099	其他信访事务支出	199.95	199.95								
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07								
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00								
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09								
210	卫生健康支出	23.03	23.03								
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03								
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15								
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88								
221	住房保障支出	25.39	25.39								
22102	住房改革支出	25.39	25.39								
2210201	住房公积金	25.39	25.39								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		750.05	477.28	272.78
201	一般公共服务支出	630.57	357.79	272.78
20140	信访事务	630.57	357.79	272.78
2014001	行政运行	157.85	157.85	
2014002	一般行政管理事务	24.42		24.42
2014004	信访业务	248.36		248.36
2014099	其他信访事务支出	199.95	199.95	
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		5.60	5.60								
A	货物	5.60	5.60								

表十

部门（单位）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	750.05		
当年整体绩效目标	目标1：深入贯彻落实《信访工作条例》，广泛宣传宣讲《信访工作条例》。坚持和加强党对信访工作的全面领导，构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。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：贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，严格落实“三到位一处理”工作要求（诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理），压实责任，坚持源头治理化解矛盾，督促指导事权责任单位化解疑难信访案件，逐案落实区级领导包案，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、处理反馈不稳定风险信息，将矛盾化解在萌芽状态。全面推进信访工作法治化，从信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化五个方面创新制度机制，切实维护群众合法权益，依法规范信访工作，依法维护信访秩序，确保全区社会政治大局稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编制人数	10	人数	≤	6	否
			社会稳定风险评估应评尽评项目数	20	件	≥	50	是
			视频、重点人员管理网络运行量	20	条	=	36	是
		时效指标	疑难复杂信访突出问题化解率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	保障接待办公场所正常工作	15	优	定性	优	是
			防止赴渝进京非访“零”目标	20	%	=	100	是

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市南川区信访办公室

单位：万元

专项资金名称	50011922T000000065466—信访稳定工作经费			业务主管部门	重庆市南川区信访办公室
当年预算	248.36				
项目概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以中共中央 国务院印发的《信访工作条例》为基本遵循，按照市委“11355”信访法治化工作部署和区委“1343”工作思路，以“为民解难、为党分忧”为政治责任，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”工作主线，深入开展“信访问题源头治理三年攻坚、信访业务规范化建设评查、大督查大接待大调研”三项活动，全面推动新时代南川信访工作高质量发展，在服务全区社会大局、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定等方面作出新的贡献。				
立项依据	根据中共重庆市南川区委办公室 重庆市南川区人民政府办公室《关于转发重庆市委办公厅、市政府办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的实施意见》的通知（南川委办发[2014]50号）、中共重庆市南川区委办公室 重庆市南川区人民政府办公室印发《关于全面深入推进社会稳定风险评估工作的实施意见》的通知（南川委办发〔2018〕57号）				
当年绩效目标	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，制定工作方案，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中央、市级、区级交办疑难复杂信访突出问题。 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。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。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：全面推进信访工作法治化，从信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化五个方面创新制度机制，切实维护群众合法权益，依法规范信访工作，依法维护信访秩序，确保全区社会政治大局稳定。 目标5：聚焦服务保障于区“三攻坚一盘活”、山王坪开发和工业职业学院、高铁高速等大项目建设，扎实开展信访突出问题三年攻坚，信访案件评查，大接待大督查大调研等工作，持续开展“六个十”活动，寻找最美信访干部。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标	20	条	=	36
	服务对象满意度指标	10	%	≥	90
	社会效益指标	30	%	=	100
	数量指标	10	件	≥	50
	质量指标	20	%	≥	95