

表一

重庆市南川区信访办公室财政拨款收支总表

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     | 750.44 | 一、本年支出    | 755.44 | 755.44 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 750.44 | 一般公共服务支出  | 625.14 | 625.14 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 81.10  | 81.10  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 22.90  | 22.90  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 26.30  | 26.30  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     | 5.00   | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 5.00   |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 755.44 | 支出合计      | 755.44 | 755.44 |         |          |

表二

重庆市南川区信访办公室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  |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 755.44   | 492.10 | 263.34 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 625.14   | 361.80 | 263.34 |
| 20140   | 信访事务             | 625.14   | 361.80 | 263.34 |
| 2014001 | 行政运行             | 161.90   | 161.90 |        |
| 2014004 | 信访业务             | 263.34   |        | 263.34 |
| 2014050 | 事业运行             | 199.90   | 199.90 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.10    | 81.10  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.10    | 81.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07    | 39.07  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.53    | 19.53  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.50    | 22.50  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.90    | 22.90  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.90    | 22.90  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.17    | 11.17  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.72    | 11.72  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.30    | 26.30  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.30    | 26.30  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.30    | 26.30  |        |

表三

重庆市南川区信访办公室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 |                | 2025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     |                | 492.10    | 415.55 | 76.55  |
| 301    | 工资福利支出         | 390.84    | 390.84 |        |
| 30101  | 基本工资           | 88.39     | 88.39  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.40     | 38.40  |        |
| 30103  | 奖金             | 49.77     | 49.77  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 102.76    | 102.76 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.07     | 39.07  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.53     | 19.53  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.73     | 16.73  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.48      | 1.48   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.59      | 0.59   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 26.30     | 26.30  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.67      | 4.67   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.14      | 3.14   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 78.74     | 2.19   | 76.55  |
| 30201  | 办公费            | 7.15      |        | 7.15   |
| 30205  | 水费             | 0.36      |        | 0.36   |
| 30206  | 电费             | 0.96      |        | 0.96   |
| 30207  | 邮电费            | 2.50      |        | 2.50   |
| 30209  | 物业管理费          | 10.20     |        | 10.20  |
| 30211  | 差旅费            | 9.10      |        | 9.10   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.50      |        | 0.50   |
| 30216  | 培训费            | 2.43      |        | 2.43   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.80      |        | 0.80   |
| 30226  | 劳务费            | 1.60      |        | 1.60   |
| 30228  | 工会经费           | 12.75     |        | 12.75  |
| 30229  | 福利费            | 4.87      |        | 4.87   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.50      |        | 2.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.50      |        | 6.50   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 16.53     | 2.19   | 14.34  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.51     | 22.51  |        |
| 30305  | 生活补助           | 20.70     | 20.70  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.80      | 1.80   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01   |        |

表四

重庆市南川区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025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 |       |
| 3.30     |          | 2.50       |         | 2.50    | 0.80  |

表五

重庆市南川区信访办公室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

重庆市南川区信访办公室部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 755.44 | 合计        | 755.44 |
| 一般公共预算资金   | 755.44 | 一般公共服务支出  | 625.14 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 81.10  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 22.90  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 26.30  |
| 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

重庆市南川区信访办公室部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 755.44 | 755.44           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 625.14 | 625.14           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20140   | 信访事务             | 625.14 | 625.14           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2014001 | 行政运行             | 161.90 | 161.90           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2014004 | 信访业务             | 263.34 | 263.34           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2014050 | 事业运行             | 199.90 | 199.90           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.10  | 81.10            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.10  | 81.10            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07  | 39.07            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.53  | 19.53            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.50  | 22.50            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.90  | 22.90            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.90  | 22.90            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.17  | 11.17            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.72  | 11.72            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.30  | 26.30            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.30  | 26.30            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.30  | 26.30            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

表八

重庆市南川区信访办公室部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计      |                  | 755.44 | 492.10 | 263.34 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 625.14 | 361.80 | 263.34 |
| 20140   | 信访事务             | 625.14 | 361.80 | 263.34 |
| 2014001 | 行政运行             | 161.90 | 161.90 |        |
| 2014004 | 信访业务             | 263.34 |        | 263.34 |
| 2014050 | 事业运行             | 199.90 | 199.90 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.10  | 81.10  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.10  | 81.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07  | 39.07  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.53  | 19.53  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 22.50  | 22.50  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.90  | 22.90  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.90  | 22.90  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.17  | 11.17  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.72  | 11.72  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.30  | 26.30  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.30  | 26.30  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.30  | 26.30  |        |

表九

重庆市南川区信访办公室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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 3.33 | 3.33           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| A    | 货物 | 3.33 | 3.33           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

表十

重庆市南川区信访办公室部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |      |         |        |     |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|---------|--------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 211-重庆市南川区信访办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |      | 部门支出预算数 | 755.44 |     |        |
| 当年整体绩效目标 | <p>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。</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> |         |              |      |         |        |     |        |
| 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         | 20   | 人数      | =      | 6   | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标  | 防止大规模极端事件零发生 | 30   | %       | =      | 100 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标    | 疑难信访问题化解率    | 20   | %       | ≥      | 95  | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标    | 社会风险评估率      | 10   | %       | =      | 100 | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 信访工作法治质效指标   | 20   | 年       | 定性     | 1   | 是      |

重庆市南川区信访办公室2025年项目支出绩效目标表

编制单位：211001-重庆市南川区信访办公室（本级）

单位：万元

|              |                                                  |        |            |      |          |             |     |        |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|------------|------|----------|-------------|-----|--------|
| 项目名称         | 50011925T000004587520-员额内编制外人员劳务费                |        |            |      | 业务主管部门   | 重庆市南川区信访办公室 |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                               |        |            |      | 项目分类     | 一般性项目       |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 24.98                                            |        |            |      | 本级安排（万元） | 24.98       |     |        |
|              |                                                  |        |            |      | 上级补助（万元） |             |     |        |
| 项目概述         | 员额内编制外人员劳务费                                      |        |            |      |          |             |     |        |
| 立项依据         | 《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。  |        |            |      |          |             |     |        |
| 当年绩效目标       | 保障区委、区政府办公场所所在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   | 维护来访秩序     | 20   | 批次       | ≥           | 400 | 是      |
|              | 产出指标                                             | 数量指标   | 编制人数       | 40   | 人数       | =           | 6   | 是      |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标 | 保障办公场所正常工作 | 30   | 优        | 定性          | 优   | 是      |