

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 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		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 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		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	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	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 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (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