

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	789.46	一、本年支出	790.24	790.24		
一般公共预算资金	789.46	一般公共服务支出	651.22	651.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.23	85.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.61	24.61		
		资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78		
		住房保障支出	28.40	28.40		
二、上年结转	0.78	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.78					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	790.24	支出合计	790.24	790.24		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		790.24	519.33	270.91
201	一般公共服务支出	651.22	381.09	270.13
20140	信访事务	651.22	381.09	270.13
2014001	行政运行	171.33	171.33	
2014004	信访业务	270.13		270.13
2014050	事业运行	209.76	209.76	
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	24.61	24.61	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
215	资源勘探工业信息等支出	0.78		0.78
21501	资源勘探开发	0.78		0.78
2150199	其他资源勘探业支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	28.40	28.40	

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		2026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		519.33	439.30	80.03
301	工资福利支出	416.78	416.78	
30101	基本工资	103.45	103.45	
30102	津贴补贴	39.07	39.07	
30103	奖金	51.57	51.57	
30107	绩效工资	102.76	102.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	
30109	职业年金缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	28.40	28.40	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	3.56	3.56	
302	商品和服务支出	80.03		80.03
30201	办公费	5.17		5.17
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	4.56		4.56
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	4.53		4.53
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	14.57		14.57
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	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
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	0.02	

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

2026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	
2.90		2.50		2.50	0.40

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	790.24	合计	790.24
一般公共预算资金	790.24	一般公共服务支出	651.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.61
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	0.78
事业收入资金		住房保障支出	28.40
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 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		790.24	790.24								
201	一般公共服务支出	651.22	651.22								
20140	信访事务	651.22	651.22								
2014001	行政运行	171.33	171.33								
2014004	信访业务	270.13	270.13								
2014050	事业运行	209.76	209.76								
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23								
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50								
210	卫生健康支出	24.61	24.61								
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61								
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00								
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61								
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78								
21501	资源勘探开发	0.78	0.78								
2150199	其他资源勘探业支出	0.78	0.78								
221	住房保障支出	28.40	28.40								
22102	住房改革支出	28.40	28.40								
2210201	住房公积金	28.40	28.40								

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		790.24	519.33	270.91
201	一般公共服务支出	651.22	381.09	270.13
20140	信访事务	651.22	381.09	270.13
2014001	行政运行	171.33	171.33	
2014004	信访业务	270.13		270.13
2014050	事业运行	209.76	209.76	
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	24.61	24.61	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
215	资源勘探工业信息等支出	0.78		0.78
21501	资源勘探开发	0.78		0.78
2150199	其他资源勘探业支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	28.40	28.40	

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		2.30	2.30								
A	货物	2.30	2.30								

表十

重庆市南川区信访办公室部门整体绩效目标表

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	790.24		
当年整体绩效目标	目标1：着力推进信访工作法治化，提高信访工作质效，规范群众信访行为，严控到市进京走访，保障区委区政府正常办公秩序，确保全区信访工作高质量发展。 目标2：全面梳理排查各项矛盾纠纷，打好信访突出问题攻坚战，疑难问题明确区级领导包案，落实责任单位，督促指导事权责任单位化解中央、市级、区级交办治重化积信访件。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。目标4：强化信访稳定联合调度，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5：市、区、全国两会等重点政治敏感时节，实行战时机制，落实专班，组建“一组四防线”，分赴北京、河北、重庆、南川等地执行维稳任务，防止大规模集访、极端事件零发生，维护信访人的合法权益，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
	效益指标	社会效益指标	防止大规模极端事件发生	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	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
	产出指标	数量指标	编制人数	20	人	=	6	是

重庆市南川区信访办公室2026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)	26.77				本级安排 (万元)	26.77		
					上级补助 (万元)			
项目概述	维护信访办正常办公秩序，协助开展全区信访稳定工作。							
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	维护信访办正常办公秩序，协助开展全区信访稳定工作。							
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	编制数	30	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	维护信访秩序	30	批次	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常开展工	30	良	定性	优	是