

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	964.01	一般公共服务支出	829.01
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	66.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	34.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.49
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	964.01	本年支出合计	964.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	964.01	支出总计	964.01

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		964.01		964.01						0
201	一般公共服务支出	829.01		829.01						
20140	信访事务	829.01		829.01						
2014001	行政运行	223.73		223.73						
2014004	信访业务	323.45		323.45						
2014099	其他信访事务支出	281.84		281.84						
208	社会保障和就业支出	66.35		66.35						
20805	行政事业单位养老支出	66.35		66.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46		42.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23		21.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66						
210	卫生健康支出	34.16		34.16						
21011	行政事业单位医疗	34.16		34.16						
2101101	行政单位医疗	10.89		10.89						
2101102	事业单位医疗	10.34		10.34						
2101103	公务员医疗补助	6.54		6.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39		6.39						
221	住房保障支出	34.49		34.49						
22102	住房改革支出	34.49		34.49						
2210201	住房公积金	34.49		34.49						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		964.01	640.56	323.45			
201	一般公共服务支出	829.01	505.57	323.45			
20140	信访事务	829.01	505.57	323.45			
2014001	行政运行	223.73	223.73				
2014004	信访业务	323.45		323.45			
2014099	其他信访事务支出	281.84	281.84				
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35				
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.46	42.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.23	21.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39				
221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

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
一、本年收入	964.01	一、本年支出	964.01	964.01		
一般公共预算拨款	964.01	一般公共服务支出	829.01	829.01		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	66.35	66.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.16	34.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.49	34.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	964.01	支出总计	964.01	964.01		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		964.01	640.56	323.45
201	一般公共服务支出	829.01	505.57	323.45
20140	信访事务	829.01	505.57	323.45
2014001	行政运行	223.73	223.73	
2014004	信访业务	323.45		323.45
2014099	其他信访事务支出	281.84	281.84	
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		640.56	537.59	102.97
301	工资福利支出	534.65	534.65	
30101	基本工资	119.03	119.03	
30102	津贴补贴	50.76	50.76	
30103	奖金	73.19	73.19	
30107	绩效工资	155.97	155.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	34.49	34.49	
30114	医疗费	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	102.97		102.97
30201	办公费	76.70		76.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.60		2.60
30216	培训费	1.79		1.79
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.65		9.65
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

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	
9.00		4.00		4.00	5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2.70		2.70							
货物类	2.70		2.70							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标				
					成本指标					产出指标								效益指标											
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			
114001-重庆市永川区信访办公室（本级）	房屋租金项目	38.45		租赁房屋面积1602平方米，用于保障办公、接访来访群众正常开展工作。	年租成本	=384480元/年					租金支付及时率	=100%	租赁面积	=1602平方米	租赁期限	=1年					办公、接待群众场所保障率	=100%							
	群众信访维稳经费	270.00		以“四防、三抓、三保障”为重点，深入推进“减存、控增、防变、强基”。指导各镇街部门认真开展群众信访工作，切实做好人民群众来信来访事项的交办、督查督办和复查复核，承办上级交办的来信来访事项，宣传法治信访。组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信，包案处理重大突出信访问题，协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题，组织信访干部业务培训。牵头协调非正常上访和群体性事件的预防处置工作，收集整理全区社会稳定形势和动态，重要会议、敏感节点维护社会稳定，有效减少社会矛盾纠纷，确保社会大局持续稳定。						接待来信来访群众	≥4000人次	及时受理率、按期办结率	=100%	排查化解社会矛盾纠纷件数	≥900件	开展重点社会稳评评估个数	≥100个			求决初访一次性化解率	≥92%	群众诉求表达渠道畅通率	=100%	社会矛盾纠纷排查化解率	≥95%				
										接劝返维稳工作次数	≥35次	化解特殊疑难信访积案	≥20件																
	提前下达2024年特殊疑难信访资金	15.00		以“信访突出问题化解三年攻坚战”专项工作为抓手，推动化解一批特殊疑难信访问题，信访老案、积案，突出问题得到有效缓解，有效减少社会矛盾纠纷。						按期办结率	=100%	化解疑难复杂信访问题	≥3件	转化重点上访人数	≥3人	排查矛盾纠纷问题	≥150件			特殊疑难信访问题化解率	≥95%	矛盾纠纷化解率	≥95%						

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		964.01	640.56	640.56			323.45	323.45		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	以“四防、三抓、三保障”为重点，深入推进“减存、控增、防变、强基”。指导各镇街部门认真开展群众信访工作，切实做好人民群众来信来访事项的交办、督查督办和复查复核，承办上级交办的来信来访事项,宣传法治信访。组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信，包案处理重大突出信访问题，协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题，组织信访干部业务培训。牵头协调非正常上访和群体性事件的预防处置工作，收集整理、分析研判全区社会稳定形势和动态，重要会议、敏感节点维护社会稳定，有效减少社会矛盾纠纷，确保社会大局持续稳定。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重	
	接待来信来访群众		≥		4000		人次		20	
	接劝返工作次数		≥		35		次		10	
	化解特殊疑难信访积案		≥		20		件		10	
	排查化解社会矛盾纠纷		≥		900		件		10	
	开展重点社会稳定风险评估		≥		100		个		10	
	及时受理率、按期办结率		=		100		%		10	
	群众诉求表达渠道畅通		=		100		%		10	
求决类初次一次性化解率		≥		92		%		10		
社会矛盾纠纷排查化解率		≥		95		%		10		
其他说明	无									