

重庆市合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	946.91	一、本年支出	946.91	946.91		
一般公共预算资金	946.91	一般公共服务支出	794.86	794.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.00	84.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.90	31.90		
		住房保障支出	36.15	36.15		
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	946.91	支出合计	946.91	946.91		

重庆市合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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		946.91	666.09	280.82
201	一般公共服务支出	794.86	514.04	280.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.86	514.04	280.82
2010301	行政运行	258.88	258.88	
2010308	信访事务	280.82		280.82
2010350	事业运行	255.16	255.16	
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

重庆市合川区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023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		666.09	555.89	110.20
301	工资福利支出	537.19	537.19	
30101	基本工资	123.28	123.28	
30102	津贴补贴	56.66	56.66	
30103	奖金	83.02	83.02	
30107	绩效工资	134.85	134.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	44.33	
30109	职业年金缴费	22.17	22.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	36.15	36.15	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	110.20		110.20
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	18.50		18.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	7.13		7.13
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.18		4.18
30229	福利费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.07		11.07
30299	其他商品和服务支出	21.12		21.12
303	对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.50	17.50	

重庆市合川区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		666.09
501	机关工资福利支出	537.19
50101	工资奖金津补贴	397.81
50102	社会保障缴费	94.19
50103	住房公积金	36.15
50199	其他工资福利支出	9.04
502	机关商品和服务支出	110.20
50201	办公经费	64.95
50203	培训费	7.13
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	21.12
509	对个人和家庭的补助	18.70
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	17.50

重庆市合川区信访办公室一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
8.00		4.00		4.00	4.00

重庆市合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：重庆市合川区信访办公室2023年无政府性基金预算支出安排。

重庆市合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	946.91	合计	946.91
一般公共预算资金	946.91	一般公共服务支出	794.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.90
财政专户管理资金		住房保障支出	36.15
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			

重庆市合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		946.91	666.09	280.82
201	一般公共服务支出	794.86	514.04	280.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.86	514.04	280.82
2010301	行政运行	258.88	258.88	
2010308	信访事务	280.82		280.82
2010350	事业运行	255.16	255.16	
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

重庆市合川区信访办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		280.82
302	商品和服务支出	258.82
30201	办公费	22.41
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.10
30206	电费	4.50
30207	邮电费	6.20
30211	差旅费	55.50
30213	维修(护)费	8.40
30216	培训费	4.00
30226	劳务费	48.01
30227	委托业务费	17.00
30239	其他交通费用	26.00
30299	其他商品和服务支出	60.70
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	22.00

重庆市合川区信访办公室一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		280.82
502	机关商品和服务支出	258.82
50201	办公经费	120.71
50203	培训费	4.00
50205	委托业务费	65.01
50209	维修(护)费	8.40
50299	其他商品和服务支出	60.70
503	机关资本性支出(一)	22.00
50306	设备购置	22.00

重庆市合川区信访办公室项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算		
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券
							合计	280.82	280.82	280.82							
434	重庆市合川区信访办公室							280.82	280.82	280.82							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	重要节点敏感时段信访维稳	一般性项目	30.00	30.00	30.00							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	部门聘用人员经费	一般性项目	18.41	18.41	18.41							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	联动中心运行费	一般性项目	9.00	9.00	9.00							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	中央特殊疑难信访问题专项资金(上级提前下达)	一般性项目	10.00	10.00	10.00							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	预算稳定调节基金收入安排的支出(行财科6)	重点专项	18.41	18.41	18.41							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	处非办专项	一般性项目	75.00	75.00	75.00							
434	重庆市合川区信访办公室	434001	重庆市合川区信访办公室(本级)	2010308	信访事务	信访维稳专项1	一般性项目	120.00	120.00	120.00							

重庆市合川区信访办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市合川区信访办公室	部门支出预算数	946.91		
当年整体绩效目标	贯彻落实中央决策部署、市委市政府要求和区委区政府安排，贯彻落实《信访工作条例》；开展大走访大督查大调研，创建“全国信访工作示范区县”；注重源头预防，深入开展重大事项社会稳定风险评估工作；完善三级排查化解制度，加强矛盾纠纷问题排查化解；攻坚化解信访积案，切实维护群众合法权益，大力推进成渝地区“双城经济圈建设”，服务改革发展稳定大局。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办理群众信访事项	25	件次	≥	3000
	信访机构及时受理率	25	%	≥	95
	网上信访事项按期办结率	15	%	≥	95
	信访积案化解率	15	%	≥	60
	信访群众满意度	10	%	≥	90
	基本支出预算执行率	10	%	≥	90

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出（万元）	
					补助各镇（万元）	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：重庆市合川区信访办公室2023年无重点专项资金安排项目。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区信访办公室

单位：万元

专项资金名称	办公运行-联动中心维护运行费		业务主管部门	重庆市合川区信访办公室	
当年预算	9.00		区级支出 (万元)	9.00	
			补助乡镇 (万元)	0.00	
项目概况	1.贯彻落实市、区部署要求，依法实行联动机制，实现信息处置工作高效运转；2.研判各类信访信息，协调处置突发事件，切实维护全区社会和谐稳定。				
立项依据	《重庆市合川区人民政府办公室关于成立区信访维稳联动中心的通知》（合川府办〔2011〕362号）				
当年绩效目标	协调联动多个部门，实现“一站式接待，一条龙受理，一揽子解决”，全区矛盾纠纷多元化化解综合能力进一步提升，绝大多数矛盾纠纷化解在早、在小、在基层。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	律师参与接访人次	20	人次	≥	40
	成立调解委员会个数	20	个（套）	=	1
	聘请律师人数	10	人	≥	1
	信访问题化解率	30	%	≥	60
	信访群众满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	90

