

附表1

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	916.92	一、本年支出	916.92	916.92		
一般公共预算资金	916.92	一般公共服务支出	744.50	744.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.95	101.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.06	32.06		
		住房保障支出	38.42	38.42		
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	916.92	支出合计	916.92	916.92		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		916.92	674.01	242.91
201	一般公共服务支出	744.50	501.58	242.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.91		18.91
2010301	行政运行	18.91		18.91
20140	信访事务	725.58	501.58	224.00
2014001	行政运行	268.28	268.28	
2014004	信访业务	224.00		224.00
2014050	事业运行	233.30	233.30	
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	
20805	行政事业单位养老支出	101.95	101.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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		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		674.01	575.40	98.61
301	工资福利支出	553.41	553.41	
30101	基本工资	123.11	123.11	
30102	津贴补贴	60.38	60.38	
30103	奖金	86.97	86.97	
30107	绩效工资	126.44	126.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
30109	职业年金缴费	26.65	26.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	38.42	38.42	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	98.61		98.61
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	11.50		11.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	6.64		6.64
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.45		20.45
30229	福利费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	11.21		11.21
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	21.99	21.99	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.59	20.59	

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		674.01
501	机关工资福利支出	293.77
50101	工资奖金津补贴	207.47
50102	社会保障缴费	57.02
50103	住房公积金	24.90
50199	其他工资福利支出	4.39
502	机关商品和服务支出	57.85
50201	办公经费	39.50
50203	培训费	3.15
50205	委托业务费	0.70
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	3.50
50209	维修(护)费	1.00
50299	其他商品和服务支出	7.00
505	对事业单位经常性补助	300.40
50501	工资福利支出	259.64
50502	商品和服务支出	40.76
509	对个人和家庭的补助	21.99
50901	社会福利和救助	1.40
50999	其他对个人和家庭的补助	20.59

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

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	
6.50		3.50		3.50	3.00

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				

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

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	916.92	合计	916.92
一般公共预算资金	916.92	一般公共服务支出	744.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.06
财政专户管理资金		住房保障支出	38.42
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			

附表8

重庆市合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		916.92	916.92								
201	一般公共服务支出	744.50	744.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.91	18.91								
2010301	行政运行	18.91	18.91								
20140	信访事务	725.58	725.58								
2014001	行政运行	268.28	268.28								
2014004	信访业务	224.00	224.00								
2014050	事业运行	233.30	233.30								
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95								
20805	行政事业单位养老支出	101.95	101.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.99	21.99								
210	卫生健康支出	32.06	32.06								
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06								
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54								
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51								
221	住房保障支出	38.42	38.42								
22102	住房改革支出	38.42	38.42								
2210201	住房公积金	38.42	38.42								

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		916.92	674.01	242.91
201	一般公共服务支出	744.50	501.58	242.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.91		18.91
2010301	行政运行	18.91		18.91
20140	信访事务	725.58	501.58	224.00
2014001	行政运行	268.28	268.28	
2014004	信访业务	224.00		224.00
2014050	事业运行	233.30	233.30	
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	
20805	行政事业单位养老支出	101.95	101.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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		242.91
301	工资福利支出	18.91
30199	其他工资福利支出	18.91
302	商品和服务支出	208.95
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.55
30206	电费	4.20
30207	邮电费	10.20
30211	差旅费	55.80
30213	维修（护）费	4.80
30214	租赁费	6.00
30216	培训费	4.20
30226	劳务费	14.60
30227	委托业务费	10.00
30239	其他交通费用	28.60
30299	其他商品和服务支出	48.00
310	资本性支出	15.05
31002	办公设备购置	15.05

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		242.91
501	机关工资福利支出	18.91
50199	其他工资福利支出	18.91
502	机关商品和服务支出	208.95
50201	办公经费	127.35
50203	培训费	4.20
50205	委托业务费	24.60
50209	维修（护）费	4.80
50299	其他商品和服务支出	48.00
503	机关资本性支出	15.05
50306	设备购置	15.05

重庆市合川区信访办公室项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

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	916.92
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，深入推进信访工作法治化；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；以重要节点为重点，坚持提前谋划、周密安排，做实矛盾问题集中排查化解，突出信访重点人员动态排查管控，强化信息收集预警、处置反馈，加强联合调度，全力做好三级两会等重要节点信访安全保障工作，全力维护社会大局和谐稳定。				
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	20	件	≥	3000
	基本支出预算执行率	10	%	≥	90
	网上信访事项按期办结率	20	%	≥	95
	信访机构及时受理率	20	%	≥	95
	社会稳定风险评估结果使用率	20	%	≥	90
	信访群众满意度	10	%	≥	90

2025年区级重点专项资金绩效目标表（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					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	

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025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，切实维护社会和谐稳定。				
立项依据	《重庆市合川区人民政府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	协调联动相关部门，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，让矛盾纠纷化解在早、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
	服务管理系统	30	个（套）	≥	1
	聘请律师人数	20	人数	≥	1
	成立调解委员会个数	30	个（套）	≥	1
	信访群众满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	90

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		15.05	15.05								
A	货物	15.05	15.05								