

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	1,039.42	一、本年支出	1,039.42	1,039.42		
一般公共预算资金	1,039.42	一般公共服务支出	897.33	897.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.29	73.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.44	33.44		
		住房保障支出	35.36	35.36		
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	1,039.42	支出合计	1,039.42	1,039.42		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,039.42	657.86	381.56
201	一般公共服务支出	897.33	515.77	381.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.33	515.77	381.56
2010301	行政运行	260.66	260.66	
2010308	信访事务	381.56		381.56
2010350	事业运行	255.11	255.11	
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	33.44	33.44	
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

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		2022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		657.86	520.21	137.65
301	工资福利支出	508.82	501.53	7.29
30101	基本工资	112.59	112.59	
30102	津贴补贴	60.75	60.75	
30103	奖金	8.18	8.18	
30106	伙食补助费	7.29		7.29
30107	绩效工资	133.33	133.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
30109	职业年金缴费	18.61	18.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	35.36	35.36	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	62.02	62.02	
302	商品和服务支出	130.53	0.17	130.36
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	27.72		27.72
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	3.49		3.49
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.40		0.40
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	6.98		6.98
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.32		12.32
30299	其他商品和服务支出	23.67	0.17	23.50

303	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.30	17.30	

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		657.86
501	机关工资福利支出	508.82
50101	工资奖金津补贴	314.85
50102	社会保障缴费	84.98
50103	住房公积金	35.36
50199	其他工资福利支出	73.63
502	机关商品和服务支出	130.53
50201	办公经费	86.17
50202	会议费	0.80
50203	培训费	3.49
50204	专用材料购置费	0.40
50205	委托业务费	8.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	23.67
509	对个人和家庭的补助	18.51
50901	社会福利和救助	1.21
50999	其他对个人和家庭补助	17.30

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

2022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		5.00		5.00	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2022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	1,039.42	合计	1,039.42
一般公共预算资金	1,039.42	一般公共服务支出	897.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.44
财政专户管理资金		住房保障支出	35.36
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		1,039.42	657.86	381.56
201	一般公共服务支出	897.33	515.77	381.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	897.33	515.77	381.56
2010301	行政运行	260.66	260.66	
2010308	信访事务	381.56		381.56
2010350	事业运行	255.11	255.11	
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.61	18.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	33.44	33.44	
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

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		381.56
301	工资福利支出	16.56
30112	其他社会保障缴费	5.04
30199	其他工资福利支出	11.52
302	商品和服务支出	342.40
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	97.00
30213	维修（护）费	8.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	31.00
30227	委托业务费	13.00
30239	其他交通费用	33.00
30299	其他商品和服务支出	124.40
310	资本性支出	22.60
31002	办公设备购置	22.60

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		381.56
501	机关工资福利支出	16.56
50102	社会保障缴费	5.04
50199	其他工资福利支出	11.52
502	机关商品和服务支出	342.40
50201	办公经费	159.00
50203	培训费	4.00
50205	委托业务费	44.00
50206	公务接待费	3.00
50209	维修（护）费	8.00
50299	其他商品和服务支出	124.40
503	机关资本性支出（一）	22.60
50306	设备购置	22.60

重庆市合川区信访办

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		
									小计	财力安排
							合计	381.56	381.56	381.56
434	重庆市合川区信访办公室							381.56	381.56	381.56
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	上年结转结余	重点专项	15.00	15.00	15.00
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	部门聘用人员经费	一般性项目	16.56	16.56	16.56
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	联动中心运行费	一般性项目	10.00	10.00	10.00
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	中共二十大信访维稳经费	一般性项目	80.00	80.00	80.00
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	解决特殊疑难信访问题补	一般性项目	10.00	10.00	10.00
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	处非办专项	一般性项目	100.00	100.00	100.00
434	重庆市合川区信访	434001	重庆市合川区信访办公室	2010308	信访事务	信访维稳专项	一般性项目	150.00	150.00	150.00

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	1,039.42	
当年整体绩效目标	<p>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，创新群众工作方法，深入推进“治重化积、清仓见底”，攻坚化解信访突出问题；注重源头预防，加强矛盾纠纷问题排查化解，深入开展重大事项社会稳定风险评估工作；开展人民群众来访接待工作规范化建设，创建“全国信访工作示范区县”，努力实现最多访一次，切实维护群众合法权益；建立完善信访稳定联合调度工作平台；大力推进成渝地区“双城经济圈”建设，全力做好全国“两会”、中共二十大胜利召开等各项重大活动期间的信访保障工作，切实维护社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接待群众来访人次	25	人次	≥	5000
	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	%	≥	50
	信访群众满意度	10	%	≥	90
	基本支出预算执行率	10	%	=	100

2022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2022年无重点专项资金安排项目。

2022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	联动中心运行费			业务主管部门	重庆市合川区信访办公室
当年预算	10.00			区级支出 (万元)	10.00
				补助乡镇 (万元)	0.00
项目概况	1.贯彻落实市、区部署要求，依法实行北京-重庆-区-镇街联动机制，实现信息、控防、处置工作“三点一线”；2.收集汇总研判各类信访维稳信息，牵头处置突发事件；3.牵头办理视频调度会，维护和管理信访重点人员服务管理专网，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	≥	50
	成立调解委员会个数	20	个(套)	=	1
	聘请律师人数	10	人	≥	3
	信访问题化解率	30	%	≥	60
	信访群众满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	=	100

