

目 录

一、部门基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 2 -
(三) 单位构成	- 2 -
二、部门决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 13 -
(三) 重点绩效评价结果	- 14 -
六、专业名词解释	- 14 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 17 -
收入支出决算总表	- 19 -
收入决算表	- 20 -
支出决算表	- 21 -
财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 23 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 24 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 26 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 27 -
机构运行信息表	- 28 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 32 -
重庆市永川区信访办公室单位项目绩效自评结果汇总表	- 33 -

重庆市永川区信访办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.充分发挥联系党委、政府与群众之间的桥梁和纽带作用，及时向群众传递党委、政府的声音。

2.负责全区群众工作和信访工作的综合管理，统筹协调，指导各镇街、区级各部门和有关单位开展信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。制定本地区加强和改进信访工作的意见和措施，探索信访工作新方法，总结推广先进典型和经验。

3.负责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。组织协调领导干部阅批群众来信，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，维护群众合法权益。

4.负责组织矛盾纠纷排查调处工作，分析研判涉及重大信访问题的稳定风险，实施重大事项信访稳定风险评估；承办重要节点、重要会议、重大活动期间的信访稳定工作，牵头处置群体性事件。

5.收集、掌握社情民意，针对一定时期群众普遍关心和反映的问题，开展调查研究和综合分析研判，向区委、区政府提供综

合性、预警性、前瞻性的信息，提出工作建议意见，当好党委、政府的参谋和助手。

6.负责信访政策宣传，向信访人员提供政策咨询服务；组织开展信访干部的业务培训。

7.负责全区信访情报信息收集研判预警；群众集访、非接待场所有关人员的联合调度；信访重点人员服务管理；为公安机关依法联合打击违法信访行为提供有关服务；定期分析研判全区信访稳定形势；对接市级调度，对全区各镇街、部门开展调度工作；指导各镇街、部门落实“属事属地”主体责任等工作。

8.受理办理网上信访事项负责信访信息化服务；负责全区干部接访下访日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

永川区信访办下设三科二中心，综合科、办信接访科、信访稳定科（督查科）、信访投诉受理中心、信访稳定联合调度中心。行政编制 9 人，实际人数 9 人；机关后勤服务事业编制 1 人，实际人数 1 人；事业编制 18 人，实际人数 17 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区信访办公室（本级）、重庆市永川区信访投诉受理中心、重庆市永川区信访稳定联合调度中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 916.83 万元,支出总计 916.83 万元。收支较上年决算数增加 114.32 万元,增长 14.25%,主要原因是收入合计增加 114.32 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 916.83 万元,较上年决算数增加 114.32 万元,增长 14.25%,主要原因是财政拨款收入增加 114.32 万元。其中:财政拨款收入 916.83 万元,占 100.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 916.83 万元,较上年决算数增加 114.32 万元,增长 14.25%,主要原因是基本支出增加 78.32 万元,项目支出增加 36.00 万元。其中:基本支出 626.83 万元,占 68.37%;项目支出 290.00 万元,占 31.63%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 916.83 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 114.32 万元,增长 14.25%。主要原因是新成立事业单位,人员经费增加;追加 2022 年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 916.83 万元，较上年决算数增加 114.32 万元，增长 14.25%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加 2022 年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。较年初预算数增加 5.17 万元，增长 0.57%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加 2022 年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 916.83 万元，较上年决算数增加 114.32 万元，增长 14.25%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加 2022 年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。较年初预算数增加 5.17 万元，增长 0.57%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加 2022 年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 761.69 万元，占 83.08%，较年初预算数减少 39.22 万元，下降 4.90%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

（2）社会保障与就业支出 89.63 万元，占 9.78%，较年初预算数增加 35.67 万元，增长 66.10%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应经费增加。

(3) 卫生健康支出 29.01 万元，占 3.16%，较年初预算数增加 6.92 万元，增长 31.33%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应经费增加。

(4) 住房保障支出 36.50 万元，占 3.98%，较年初预算数增加 1.79 万元，增长 5.16%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应经费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.83 万元。其中：人员经费 528.25 万元，较上年决算数增加 75.80 万元，增长 16.75%，主要原因是新成立事业单位，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 98.58 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 2.62%，主要原因是新成立事业单位，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 11.00 万元，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 4.35%。较上年支出数减少 3.37 万元，下降

23.45%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实“过紧日子”政策，严格遵守“三公经费”开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 27.27%。费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 7.00 万元，主要用于接待国内其他省市区县信访工作机构到我单位学习调研信访稳定机制化建设、社会稳定风险评估等工作，以及接受相关部门检查指导工作、协调三跨三分离信访案件发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 21.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 82 批次 796 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 87.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.81 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 5.50%，主要原因是严格控制会议的集中召开及参会人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 6.40 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 34.56%，主要原因是控制培训规模和频次，相应费用有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 52.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 6.26 万元，增长 13.55%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 2 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 290.00 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区信访办公室项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡老师，023-49660266。

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区信访办公室

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	916.83	一、一般公共服务支出	761.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.63
		九、卫生健康支出	29.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	916.83	本年支出合计	916.83
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	916.83	总计	916.83

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市永川区信访办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		916.83	916.83						
201	一般公共服务支出	761.69	761.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.69	761.69						
2010308	信访事务	761.69	761.69						
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63						
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52						
210	卫生健康支出	29.01	29.01						
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01						
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58						
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20						
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86						
221	住房保障支出	36.50	36.50						
22102	住房改革支出	36.50	36.50						
2210201	住房公积金	36.50	36.50						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门： 重庆市永川区信访办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		916.83	626.83	290.00			
201	一般公共服务支出	761.69	471.69	290.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.69	471.69	290.00			
2010308	信访事务	761.69	471.69	290.00			
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63				
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	29.01	29.01				
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86				
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区信访办公室

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	916.83	一、一般公共服务支出	761.69	761.69		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.63	89.63		
		九、卫生健康支出	29.01	29.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.50	36.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	916.83	本年支出合计	916.83	916.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	916.83	总计	916.83	916.83		

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区信访办公室

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		916.83	626.83	290.00
201	一般公共服务支出	761.69	471.69	290.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.69	471.69	290.00
2010308	信访事务	761.69	471.69	290.00
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	29.01	29.01	
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区信访办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	524.53	302	商品和服务支出	98.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.05	30201	办公费	45.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.97	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		528.25	公用经费合计					98.58

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门： 重庆市永川区信访办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门： 重庆市永川区信访办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区信访办公室

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	52.45
（一）支出合计	11.00	11.00	（一）行政单位	52.45
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00	7.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	82	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	796	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	4.81		
三、培训费	—	6.40		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区信访办公室整体监控	项目编码：	50011800023P000014	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	114-重庆市永川区信访办公室	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	胡老师	联系电话：	49660266			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	915.01	916.83	916.83							
其中：财政拨款	915.01	916.83	916.83	100	10.00	10.00				
一般公共预算	915.01	916.83	916.83	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落 实党中央、国务院和中央信访联席办、国家信访局关于信访工作决策部署，紧扣市委、 市政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任，坚持人民至上， 坚持稳字当头，以“四防、三抓、三保障”为重点，深入推进“减存、控增、防变 、强基”，及时反映群众呼声，着力化解突出问题，有效防范信访风险。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、实行信访件次人次“双下降”，敏感时期信访安全稳定“零滋事 ”，有效减少社会矛盾纠纷助力全区和谐稳定。		深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面 贯彻落实党中央、国务院和中央信访联席办、国家信访局关于信访工作决策 部署，紧扣市委、市政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任， 坚持人民至上，坚持稳字当头，以“四防、三抓、三保障”为重点，深入 推进“减存、控增、防变、强基”，及时反映群众呼声，着力化解突出问 题，有效防范信访风险。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、实行信访件次人次“双下降”，敏感时期信访安全稳定“零滋事 ”，有效减少社会矛盾纠纷助力全区和谐稳定。			深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要 思想，全面贯彻落 实党中央、国务院和中央信访联席办、国家信访局关于信访工作决策部署，紧扣市委、市政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任。2023年共计受理群众信 访事项4110件次，同比下降3.7%。开展社会稳定风险评估 132个，领导干部接待下访群众3000余批次4000余人次，开展市 级、区内矛盾纠纷900件，化解率达90%， “群众信访问题清单” 高效整改，常态长效推进“治重化积”，抓好重点领域问题攻 坚，闭环管控涉稳风险隐患，开展《信访工作条例》宣传活动24 场，推进信访工作法治化试点，坚持分类受理信访事项，组织信 访干部业务培训，提升信访工作能力。牵头协调非正常上访和群 体性事件的预防处置工作，收集整理情报信息，调度处置涉稳信 息900余件次，完成重要会议、敏感节点安全稳定工作，确保全 区和谐稳定。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
化解特殊疑难信访积案	件	≥	20	20	0	100	10	10	是	
接劝返维稳工作次数	次	≥	35	35	0	100	10	10	是	
开展重点社会稳定风险	个	≥	100	132	32	100	10	10	是	存在上年续建重点项目
排查化解社会矛盾纠纷	件	≥	900	900	0	100	10	10	是	
受理接待群众来信来访	件	≥	4000	4110	2.75	100	10	10	是	
及时受理率、按期办结	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
控制全区信访重复率	%	≤	25	25	0	100	10	10	否	
群众诉求表达渠道更加	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
社会矛盾风险实现源头	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
服务对象满意度指标	%	≥	93	99	6.45	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表1

单位：万元

项目名称：	群众信访维稳工作经费	项目编码：	50011822T000002035960	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	114-重庆市永川区信访办公室	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	胡老师	联系电话：	49660266			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	270.00	270.00	270.00							
其中：财政拨款	270.00	270.00	270.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	270.00	270.00	270.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
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。					深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实党中央、国务院和中央信访联席办、国家信访局关于信访工作决策部署，紧扣市委、市政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任。2023年共计受理群众信访事项4110件次，同比下降3.7%。开展社会稳定风险评估132个，领导干部接待下访群众3000余批次4000余人次，开展市级、区内矛盾纠纷900件，化解率达90%，“群众信访问题清单”高效整改，常态长效推进“治重化积”，抓好重点领域问题攻坚，闭环管控涉稳风险隐患，开展《信访工作条例》宣传活动24场，推进信访工作法治化试点，坚持分类受理信访事项，组织信访干部业务培训，提升信访工作能力。牵头协调非正常上访和群体性事件的预防处置工作，收集整理情报信息，调度处置涉稳信息900余件次，完成重要会议、敏感节点安全稳定工作，确保全区和谐稳定。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
化解特殊疑难信访积案	件	≥	20	25	25	100	10	10	否	
接劝返维稳工作次数	次	≥	35	40	14.29	100	10	10	否	
开展重点社会稳定风险	个	≥	100	132	32	100	10	10	否	存在上年续建项目
排查化解社会矛盾纠纷	件	≥	900	900	0	100	10	10	否	
受理接待群众来信来访	件	≥	4000	4110	2.75	100	10	10	否	
及时受理率、按期办结	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
控制全区信访重复率	%	≤	25	25	0	100	10	10	否	
群众诉求表达渠道畅通	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	93	98	5.38	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表2

单位：万元

项目名称：	2022年度区管领导班子考核奖励	项目编码：	50011824T000004095313	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	114-重庆市永川区信访办公室	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	胡老师	联系电话：	49660266			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	20.00	20.00							
其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	20.00	20.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
认真受理办理群众来信来访网上信访事项，化解信访积案，加大矛盾纠纷排查，有效维护群众合理合法诉求，畅通信访渠道，营造和谐稳定的社会环境		认真受理办理群众来信来访网上信访事项，化解信访积案，加大矛盾纠纷排查，有效维护群众合理合法诉求，畅通信访渠道，营造和谐稳定的社会环境			深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实党中央、国务院和中央信访联席办、国家信访局关于信访工作决策部署，紧扣市委、市政府工作要求，牢记“为民解难、为党分忧”的政治责任。开展重点矛盾纠纷排查38件，化解率达90%，网上投诉信访事件按期办结率、及时受理率达100%，畅通了信访渠道，营造和谐稳定的社会环境。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接待来信来访群众	人	≥	300	350	16.67	100	20	20		
矛盾纠纷排查化解	件	≥	30	38	26.67	100	10	10		
受理网上投诉	件	≥	100	120	20	100	10	10		
信访工作法治化试点单位	个	≥	3	3	0	100	10	10		
按期办结率	%	=	100	100	0	100	10	10		
化解信访积案	%	≥	90	90	0	100	10	10		
及时受理率	%	=	100	100	0	100	10	10		
群众满意率	%	≥	90	98	8.89	100	10	10		

2023年度项目绩效自评表3

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：		项目主管部门：				
项目主管部门：		财政归口科室		部门联系人		联系电话				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位项目支出不足3个，故本表为空

重庆市永川区信访办公室项目绩效自评 结果汇总表			
(2023年度)			
序号	项目名称	金额	自评得分
1	群众信访维稳工作经费	270.00	100
2	2022年度区管领导班子考核奖励	20.00	100