

# 2025年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 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	739.06	一、本年支出	739.06	739.06		
一般公共预算资金	739.06	一般公共服务支出	597.90	597.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	81.51	81.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.22	27.22		
		住房保障支出	32.43	32.43		
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	739.06	支出合计	739.06	739.06		

表二

## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>739.06</b>	<b>584.38</b>	<b>154.68</b>
201	一般公共服务支出	597.90	443.22	154.68
20140	信访事务	597.90	443.22	154.68
2014001	行政运行	215.35	215.35	
2014004	信访业务	154.68		154.68
2014050	事业运行	227.87	227.87	
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.43	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		<b>584.38</b>	<b>490.07</b>	<b>94.31</b>
301	工资福利支出	482.57	482.57	
30101	基本工资	109.37	109.37	
30102	津贴补贴	48.31	48.31	
30103	奖金	66.39	66.39	
30107	绩效工资	119.68	119.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	49.04	
30109	职业年金缴费	24.52	24.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	32.43	32.43	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	94.31		94.31
30201	办公费	19.11		19.11
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.04		3.04
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.06		3.06
30226	劳务费	18.50		18.50
30228	工会经费	21.08		21.08
30229	福利费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.30		10.30
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

## 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	
5.50		4.50		4.50	1.00

表五

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 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	739.06	合计	739.06
一般公共预算资金	739.06	一般公共服务支出	597.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	81.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.22
财政专户管理资金		住房保障支出	32.43
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			





# 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		<b>739.06</b>	<b>584.38</b>	<b>154.68</b>
201	一般公共服务支出	597.90	443.22	154.68
20140	信访事务	597.90	443.22	154.68
2014001	行政运行	215.35	215.35	
2014004	信访业务	154.68		154.68
2014050	事业运行	227.87	227.87	
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.43	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	200-重庆市綦江区信访办公室			部门支出 预算数	739.06			
当年整体绩效目标	完成信访工作各项指标，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够得到社会公众认可	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	疑难信访案件化解率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	疑难信访案件化解率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	转交信访事项按期办结率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	信访工作完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	领导干部接访下访率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	热线解答业务服务完成个数	10	%	≥	90	是

## 2025年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					
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

## 2025年一般性项目绩效目标表（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					
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

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046247-阳光綦江114政务网络服务			业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	61.50			本级安排 (万元)	61.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	因工作需要，区信访办与中国电信綦江分公司签订《“阳光綦江114政务热线”合同》，服务费用为61.5万元/年。							
立项依据								
当年绩效目标	信息管理平台对热点难点信息、投诉和政府信息进行记录、流转、处理和归档。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	热线解答业务服务完成数	20	件	≥	2000	是
	产出指标	数量指标	领导干部接访下访率	20	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046269-租用办公业务用房费用			业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	10.88			本级安排 (万元)	10.88			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照市信访办《开展人民群众来访接待工作规范化建设活动方案》（渝信办〔2020〕22号）工作要求，接待中心应有候接区域、登记区域、接谈区域。接谈区域应设置个访接待室、集体访接待室、视频接访室、领导干部接访室、心理咨询室、律师服务室、访调服务室、情绪疏导室等。经请示区领导同意，我办于2020年9月21日与重庆市南州生态农业开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁古南街道交通路23、39号两处房屋，总建筑面积259平方米，租赁期限为2023年11月1日至2026年10月31日，每年租金108780元。							

立项依据								
当年绩效目标	满足标准化建设需要，对接待区进行功能区域完善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租用办公用房使用率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	租用面积	30	平方米	=	259	是

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000136693-遗属补助			业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.64			本级安排（万元）	2.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	遗属每人每月补助1100元，重庆市綦江区信访办公室共有2名遗属。2*12*1100=26400元							
立项依据	遗属2人，全面共26400元。							
当年绩效目标	确保遗属待遇正常支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	遗属人数	30	人	=	2	是
	产出指标	时效指标	年度	10	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	每月领取标准	20	元	=	1100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	确保遗属待遇正常支付	20	%	≥	95	是

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000162651-专项工作系统运行费			业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	18.21			本级安排 (万元)	18.21			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1.信访人员服务管理专网运行费。按照市信访办工作要求，确保区县信访办的二级网和连接各个镇街的三级网全部正常运行；2.全国信访信息系统运行维护费；3.视频系统延伸到街镇运行费。按照市信访办《关于将视频系统延伸到乡镇街道的通知》（渝信办〔2019〕44号）要求，实现与国家信访局—市信访办—区县信访办—乡镇街道四级信访工作机构的视频信访系统互联互通，开展中央、市、区、乡镇街道的视频会议、培训、会商、接访等工作。全区共有22个单位进行视频系统更新及运行维护。							
立项依据								
当年绩效目标	保证信访重点人员服务管理专网、全国信访信息系统、延伸到街镇的视频系统三大系统正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	转交信访事项按期办结率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000162653-区联合调度中心运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.95			本级安排 (万元)	3.95			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照市信访办《重庆市信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心组建方案》渝信联办发〔2020〕11号工作要求，为进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行，区信联办于2020年10月30日组建綦江区信访稳定联合调度工作指挥部，指挥部办公室设在区信访办，日常费用由区信访办支出，需人员及办公经费。							



立项依据	按照市信访办《重庆市信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心组建方案》渝信联办发〔2020〕11号 工作要求，为进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行，区信联办于2020年10月30日组建綦江区信访稳定联合调度工作指挥部，指挥部办公室设在区信访办，日常费用由区信访办支出，需人员及办公经费3.95万元。							
当年绩效目标	进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	本地信访稳控率	30	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	30	%	≥	90	是