

重庆市大渡口区信访办公室

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、网上信访、群众来访，保证信访渠道畅通；综合分析信访信息，开展矛盾纠纷排查调处工作及调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2. 承办区委、区政府及市信访办、国家信访局交办的信访事项；向区级各部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3. 协调处理本区重要信访问题；协调处理群众到区委、区政府上访及到市委、市政府上访；协调处理异常、突发信访事件及群体性事件；协调督查区级各单位各部门的信访稳定工作。
4. 指导全区信访业务工作；研究、转发市、区有关信访工作的方针、政策、法规；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化信息化建设。

6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。

7. 依法受理信访事项复查复核工作，督促重要信访事项的办理和落实。

8. 负责开展社情民意工作，并督促采纳人民群众建议。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区信访办公室内设 3 个机构科室，分别是综合科、复查复核科、信访稳定协调科。下属 2 个二级预算单位，分别是大渡口区信访接待中心、大渡口区应急协调中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 678.73 万元，其中：一般公共预算拨款 678.73 万元。收入较 2023 年增加 102.84 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 102.84 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 678.73 万元，其中：一般公共服务支出 588.85 万元，社会保障和就业支出 47.49 万元，卫生健康支出 19.57 万元，住房保障支出 22.82 万元。支出较 2023 年增加 102.84 万元，主要是基本支出增加 125.79 万元，项目支出减少 22.95 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 678.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 678.73 万元，比 2023

年增加 102.84 万元。其中：基本支出 462.86 万元，比 2023 年增加 125.79 万元，主要原因一是政策性增资，二是新增公招、选调、选聘人员，需增加相应的工资福利及社会保险缴费等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 215.87 万元，比 2023 年增加减少 22.95 万元，主要原因是根据财政工作要求，对相应的项目经费进行了压减。项目支出主要用于聘用临时用工人员、应急协调、维护社会信访稳定、特殊疑难信访问题解决、信访干部队伍建设、下访接访等重点工作。

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 16.5 万元，比 2023 年减少 3.56 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 16 万元，比 2023 年减少 3.56 万元，主要原因是按照市、区工作要求，对公务车运行维护费进行了定额压减；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 109.66 万元，比上年增加 23.33 万元，主要原因为新增公招、选调、选聘人员，需增加相应的办公经费等。该项经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.9 万元：政府采购货物预算 3.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.9 万元：政府采购货物预算 3.9 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 678.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 2 辆、综合执法用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：罗伟

联系方式：**68872919**

表一

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年财政拨款收支总表

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	678.73	一、本年支出	678.73	678.73		
一般公共预算资金	678.73	一般公共服务支出	588.85	588.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.49	47.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.57	19.57		
		住房保障支出	22.82	22.82		
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	678.73	支出合计	678.73	678.73		

表二

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		678.73	462.86	215.87
201	一般公共服务支出	588.85	372.98	215.87
20140	信访事务	588.85	372.98	215.87
2014001	行政运行	189.78	189.78	
2014004	信访业务	215.87		215.87
2014099	其他信访事务支出	183.20	183.20	
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年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		2024 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		462.86	353.20	109.66
301	工资福利支出	347.48	347.48	
30101	基本工资	72.84	72.84	
30102	津贴补贴	39.89	39.89	
30103	奖金	54.47	54.47	
30107	绩效工资	91.56	91.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	22.82	22.82	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	2.43	2.43	
302	商品和服务支出	105.76		105.76
30201	办公费	9.89		9.89
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	7.44		7.44
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	9.40		9.40
30214	租赁费	1.68		1.68
30215	会议费	0.20		0.20

30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.80		7.80
30228	工会经费	15.77		15.77
30229	福利费	9.66		9.66
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	7.45		7.45
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	3.90		3.90
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.90		0.90

表四

重庆市大渡口区信访办公室
2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
16.50		16.00		16.00	0.50

表五

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	678.73	合计	678.73
一般公共预算资金	678.73	一般公共服务支出	588.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.57
财政专户管理资金		住房保障支出	22.82
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			

表七

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年部门收入总表

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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		678.73	678.73								
201	一般公共服务支出	588.85	588.85								
20140	信访事务	588.85	588.85								
2014001	行政运行	189.78	189.78								
2014004	信访业务	215.87	215.87								
2014099	其他信访事务支出	183.20	183.20								
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49								
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	19.57	19.57								
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57								
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02								
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37								
221	住房保障支出	22.82	22.82								
22102	住房改革支出	22.82	22.82								
2210201	住房公积金	22.82	22.82								

表八

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		678.73	462.86	215.87
201	一般公共服务支出	588.85	372.98	215.87
20140	信访事务	588.85	372.98	215.87
2014001	行政运行	189.78	189.78	
2014004	信访业务	215.87		215.87
2014099	其他信访事务支出	183.20	183.20	
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	

21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

表九

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区信访办公室 2024 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区信访办公室		部门支出预算数	678.73	
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面贯彻落实二十大精神，始终牢记为民解难、为党分忧的政治责任；坚持和加强党对信访工作的全面领导，聚焦推动信访工作高质量发展；全面贯彻落实《信访工作条例》，强化责任落实，强化工作保障，积极推进信访工作法治化建设，积极畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，推动构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，持续深化矛盾纠纷控增量、减存量防变量行动，集中治理重复信访，攻坚解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，维护社会大局稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会风险评估数量	10	件	≥	10
	重大事项社会稳定风险评估率	10	%	≥	100
	信访事项办结率	10	%	≥	99

	信访系统应用率	10	%	≥	90
	全区社会大局平稳	10		定性	平稳
	领导干部下访接访率	10	%	≥	95
	信访工作机构信访事项处理群众满意度	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60

联系人：罗伟

联系电话：68872919

重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：118-重庆市大渡口区信访办公室								
项目名称		50010423T000003204451-临时用工人员经费			项目负责人及联系电话		林映曦 68832409	
主管部门		118-重庆市大渡口区信访办公室			实施单位		118-重庆市大渡口区信访办公室	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			34.45			
		其中：财政拨款			34.45			
		其他资金						
总体目标	保障正常工作运转，按时完成阶段性工作目标或者领导交办事项。驾驶人员严格公务车使用规定，确保全年行车安全，无安全事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	用人科室满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	质量指标	工作任务按时完成率	≥	95	%	10	否
			驾驶员驾驶公务车辆年度安全责任事故	≤	1	次/年	15	否
		成本指标	聘用人员月均工资标准	≥	3000	元/人*月	10	否
		数量指标	临时用工人员人数（含驾驶员）	≤	5	人	10	否
	效益指标	社会效益指标	政治表现、职业道德和遵纪守法方面	定性	良好		15	否
			保障工作正常运转，保质保量完成工作任务	定性	良好		20	是

表十二

重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：118-重庆市大渡口区信访办公室									
项目名称		50010424T000004036055-信访工作“法治化信息化科学化”专项经费			项目负责人及联系电话		林映曦 68832409		
主管部门		118-重庆市大渡口区信访办公室			实施单位		118-重庆市大渡口区信访办公室		
预算执行率权重(%)：					10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：			17.60				
		其中：财政拨款			17.60				
		其他资金							
总体目标	提高群众依法依规信访意识，提高群众满意度，确保全区信访工作有序开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	信访法律法规知晓度		定性	良好		20	是
			信访秩序双向规范效果		定性	良好		10	否
	产出指标	数量指标	宣传资料印发册数		≥	5000	册	10	否
			户外宣传活动		≥	1	次/年	10	否
		成本指标	聘用律师服务费		≤	1	万元/年	10	否
			接待群众用茶		≤	1.2	万元/年	10	否
		时效指	资金在规定时间内使用率		≥	90	%	10	否

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	信访干部法治教育满意度	$\geq$	95	%	10	否

表十三

重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：118-重庆市大渡口区信访办公室								
项目名称		50010424T000004036061-领导干部下访接访活动专项经费			项目负责人及联系电话		杨娜 68082853	
主管部门		118-重庆市大渡口区信访办公室			实施单位		118-重庆市大渡口区信访办公室	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			7.50			
		其中：财政拨款			7.50			
		其他资金						
总体目标	进一步疏导好信访群众的情绪，引导群众依法有序信访，确保各级各部门和有关领导干部依法及时就地化解矛盾纠纷；干部接访下访时切实解决一批民生诉求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	成本指标	信访困难群众慰问金标准	≤	500	元/人·次	10	否
		数量指标	领导干部接访下访率	≥	95	%	10	否
			民生实事受益群众	≥	50	人	10	否
			区领导干部每月接访下访群众次数	≥	30	次	10	是
		质量指标	资金投放准确率	≥	95	%	10	否
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥	95	%	10	否

	效益指标	社会效益指标	进一步发挥好聚民心、汇民智作用	定性	良好		10	否
			信访秩序双向规范效果	定性	良好		10	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	否