

重庆市大渡口区信访办公室（本级）

2025 年单位预算情况说明

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（本级）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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 462.59 万元，其中：一般公共预算拨款 462.59 万元。收入比 2024 年增加 2.39 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2.39 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 462.59 万元，其中：一般公共服务支出 400.31 万元，社会保障和就业支出 32.84 万元，卫生健康支出 12.18 万元，住房保障支出 17.27 万元。支出比 2024 年增加 2.39 万元，主要是基本支出增加 34.34 万元，项目支出减少 31.95 万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入462.59万元，一般公共预算财政拨款支出462.59万元，比2024年增加2.39万元。其中：基本支出278.67万元，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，比2024年增加34.34万元，主要原因是政策性增资；项目支出183.92万元，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、下访接访等工作，比2024年减少31.95万元，主要原因是根据区级工作要求，对相应的项目经费进行了压减。

2025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

2025年“三公”经费预算15.5万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少1万元，主要原因是按照市、区工作要求，对公务用车运行维护费进行了相应压减；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费70.09万元，比2024年增加10.49万元，主要原因是政策性增资后，相应的办公经费有所增加。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。政府采购预算总额 4.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 183.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 2 辆、综合执法用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆 0。

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。

（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。

单位预算公开联系人：罗伟，联系方式：023-68872919

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

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	462.46	一、本年支出	462.59	462.59		
一般公共预算资金	462.46	一般公共服务支出	400.31	400.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.84	32.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.18	12.18		
		住房保障支出	17.27	17.27		
二、上年结转	0.13	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.13					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	462.59	支出合计	462.59	462.59		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算 数	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		460.20	462.59	278.67	183.92
201	一般公共服务支出	405.65	400.31	216.39	183.92
20140	信访事务	405.65	400.31	216.39	183.92
2014001	行政运行	189.78	216.39	216.39	
2014004	信访业务	215.87	183.92		183.92
208	社会保障和就业支出	29.78	32.84	32.84	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	18.08	18.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	9.04	9.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.81	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	10.81	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	8.02	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.70	1.70	
221	住房保障支出	13.96	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	13.96	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	13.96	17.27	17.27	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

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		278.67	208.58	70.09
301	工资福利支出	202.86	202.86	
30101	基本工资	39.96	39.96	
30102	津贴补贴	42.94	42.94	
30103	奖金	60.99	60.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
30109	职业年金缴费	9.04	9.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	67.09		67.09
30201	办公费	7.8		7.8
30207	邮电费	3.60		3.60

30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.95		8.95
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	8.53		8.53
30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42
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	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

2024 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
16.5		16		16	0.5	15.5		15		15	0.5

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	462.59	合计	462.59
一般公共预算拨款收入	462.59	一般公共服务支出	400.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	32.84
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.18
事业收入预算		住房保障支出	17.27
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

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	1.70	1.70								
221	住房保障支出	17.27	17.27								
22102	住房改革支出	17.27	17.27								
2210201	住房公积金	17.27	17.27								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		462.59	278.67	183.92
201	一般公共服务支出	400.31	216.39	183.92
20140	信访事务	400.31	216.39	183.92
2014001	行政运行	216.39	216.39	
2014004	信访业务	183.92		183.92
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
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	1.70	1.70	
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

填报单位：118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）									
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	118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			35.12					
	其中：财政拨款			35.12					
	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
			驾驶员驾驶公务用车年度安全责任事故		≤	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
	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
	数量指标	临时用工人员人数（含驾驶员）		≤	5	人		10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

填报单位：118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）									
项目名称	50010425T000004814491-市信访专网及安防系统运维专项	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	118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）						
预算执行率权重(%)：		10							
资金情况 (万元)	年度资金总额：		3.5						
	其中：财政拨款		3.5						
	其他资金								
总体目标	确保信访视频系统、安防系统等正常稳定运转。								
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	用户满意度	≥	95	%	10	否	
	产出指标	效果指标	信访视频系统安防系统正常运转率		≥	95	%	20	是
		成本指标	系统维修维保费用		≤	3.5	万元/年	15	否
		数量指标	信访视频系统运行数		=	3	条	15	否
	效益指标	社会效益指标	系统应用率		≥	90	%	15	否
系统年稳定运行天数			≥	365	天	15	否		

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区信访办公室（本级）

单位：万元

填报单位：118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）									
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	118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）				
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	15	否
		数量指标	区领导干部每月接访下访群众次数		≥	30	次	20	是
		时效指标	信访部门和有权处理机关信访事项及时受理率		≥	100	%	15	否
	效益指标	社会效益指标	领导干部接访下访率		≥	95	%	15	否
			信访秩序双向规范效果		定性	良好		15	否
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	95	%	10	否	