

重庆市大渡口区信访办公室 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

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）部门机构设置

重庆市大渡口区信访办公室为区委、区政府工作部门，全办内设维稳科、综合科、复查复核科等 3 个职能科室，信访接待中心、应急协调中心 2 个下属全额拨款事业单位。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1293.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 1293.56 万元，比 2018 年增加 155.42 万元。其中：基本支出 315.64 万元，比 2018 年增加 58.51 万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 977.91 万元，比 2018 年增加 96.91 万元，主要原因是信访维稳任务加重等，主要用于“阳光信访”“法治信访”“责任信访”建设、干部大下访、网上信访、复查复核、应急维稳、新办公楼装修改造等工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，2018 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2018 年无变化。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 24.5 万元，比 2018 年减少 3.62 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 相比无变化；公务接待费 4.94 万元，比 2018 年减少 0.42 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待人员数量和接待标准；公务用车运行维护费 19.56 万元，比 2018 年减少 3.2 万元，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，与 2018 相比无变化。

其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 108.69 万元，比上年增加 10.65 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 250.4 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 174.9 万元、政府采购服务预算 47.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 977.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，共有应急保障用车 4 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、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：林映曦 联系方式：（办公电话：68832409 手机：18996191538）

表 1

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	12,935,603.93	一、本年支出	12,935,603.93	12,935,603.93		
一般公共预算拨款	12,935,603.93	一般公共服务支	12,328,251.97	12,328,251.97		
政府性基金预算拨款		社 会 保 障 和 就 业	352,635.24	352,635.24		
国有资本经营预算拨款		卫 生 健 康 支 出	124,158.76	124,158.76		
		住 房 保 障 支 出	130,557.96	130,557.96		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	12,935,603.93	支出总数	12,935,603.93	12,935,603.93		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		11,381,375.74	12,935,603.93	3,156,488.12	9,779,115.81
201	一般公共服务支出	10,922,783.96	12,328,251.97	2,549,136.16	9,779,115.81
20103	政府办公厅（室）及相关	10,922,783.96	12,328,251.97	2,549,136.16	9,779,115.81
2010301	行政运行	1,457,762.94	1,588,267.24	1,588,267.24	
2010308	信访事务	8,810,000.00	9,779,115.81		9,779,115.81
2010350	事业运行	655,021.02	960,868.92	960,868.92	
208	社会保障和就业支出	259,675.68	352,635.24	352,635.24	
20805	行政事业单位离退休	259,675.68	352,635.24	352,635.24	
2080505	机关事业单位基本养	156,911.20	217,596.60	217,596.60	
2080506	机关事业单位职业年	662,764.48	87,038.64	87,038.64	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	40,000.00	48,000.00	48,000.00	
210	卫生健康支出	104,769.38	124,158.76	124,158.76	
21011	行政事业单位医疗	104,769.38	124,158.76	124,158.76	

2101101	行政单位医疗	56,025.10	64,983.72	64,983.72	
2101102	事业单位医疗	23,144.28	38,375.04	38,375.04	
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	11200.00	11200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	94,146.72	130,557.96	130,557.96	
22102	住房改革支出	94,146.72	130,557.96	130,557.96	
2210201	住房公积金	94,146.72	130,557.96	130,557.96	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,156,488.12	2,069,599.28	1,086,888.84
301	工资福利支出	2,021,599.28	2,021,599.28	
30101	基本工资	488,280.00	488,280.00	
30102	津贴补贴	355,704.00	355,704.00	
30103	奖金	44,031.00	44,031.00	
30107	绩效工资	199,968.00	199,968.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,596.60	217,596.60	
30109	职业年金缴费	87,038.64	87,038.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,358.76	103,358.76	
30111	公务员医疗补助缴费	11,200.00	11,200.00	
30112	其他社会保障缴费	8,704.32	8,704.32	
30113	住房公积金	130,557.96	130,557.96	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	365,560.00	365,560.00	
302	商品和服务支出	1,086,888.84		1,086,888.84

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	233,000.00		233,000.00
30213	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	75,000.00		75,000.00
30217	公务接待费	49,400.00		49,400.00
30228	工会经费	20,879.04		20,879.04
30229	福利费	17,089.80		17,089.80
30231	公务用车运行维护费	195,600.00		195,600.00
30239	其他交通费用	73,320.00		73,320.00
30299	其他商品和服务支出	232,600.00		232,600.00
303	对个人和家庭的补助	48,000.00	48,000.00	
30305	生活补助	40,000.00	40,000.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

2018 年预算数						2019 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	
281,200.00				227,600.00	53,600.00	245,000.00		195,600.00		195,600.00	49,400.00

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：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收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,935,603.93	一般公共服务支出	12,328,251.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	352,635.24
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	124,158.76
事业收入		住房保障支出	130,557.96
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	12,935,603.93	本年支出合计	12,935,603.93
上年结转		结转下年	
收入总计	12,935,603.93	支出总计	12,935,603.93

表 7

部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		12,935,603.93		12,935,603.93					
201	一般公共服务	12,328,251.97		12,328,251.97					
20103	政府办公厅	12,328,251.97		12,328,251.97					
2010301	行政运行	1,588,267.24		1,588,267.24					
2010308	信访事务	9,779,115.81		9,779,115.81					
2010350	事业运行	960,868.92		960,868.92					
208	社会保障和就	352,635.24		352,635.24					
20805	行政事业单	352,635.24		352,635.24					
2080505	机关事业	217,596.60		217,596.60					
2080506	机关事业	87,038.64		87,038.64					
2080599	其他行政	48,000.00		48,000.00					
210	卫生健康支出	124,158.76		124,158.76					
21011	行政事业单	124,158.76		124,158.76					
2101101	行政单位	64,983.72		64,983.72					

2101102	事 业 单 位	38,375.04		38,375.04					
2101103	公 务 员 医	11,200.00		11,200.00					
2101199	其 他 行 政	9,600.00		9,600.00					
221	住房保障支出	130,557.96		130,557.96					
22102	住 房 改 革 支	130,557.96		130,557.96					
2210201	住 房 公 积	130,557.96		130,557.96					

表 8

部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区信访办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		12,935,603.93	3,156,488.12	9,779,115.81			
201	一般公共服务支出	12,328,251.97	2,549,136.16	9,779,115.81			
20103	政府办公厅（室）	12,328,251.97	2,549,136.16	9,779,115.81			
2010301	行政运行	1,588,267.24	1,588,267.24				
2010308	信访事务	9,779,115.81		9,779,115.81			
2010350	事业运行	960,868.92	960,868.92				
208	社会保障和就业支	352,635.24	352,635.24				
20805	行政事业单位离	352,635.24	352,635.24				
2080505	机关事业单位	217,596.60	217,596.60				
2080506	机关事业单位	87,038.64	87,038.64				
2080599	其他行政事业	48,000.00	48,000.00				
210	卫生健康支出	124,158.76	124,158.76				
21011	行政事业单位医	124,158.76	124,158.76				
2101101	行政单位医疗	64,983.72	64,983.72				
2101102	事业单位医疗	38,375.04	38,375.04				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营	对下级单位补

2101103	公务员医疗补	11,200.00	11,200.00				
2101199	其他行政事业	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	130,557.96	130,557.96				
22102	住房改革支出	130,557.96	130,557.96				
2210201	住房公积金	130,557.96	130,557.96				