

# 重庆市大渡口区信访办公室 2020 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）单位构成。

重庆市大渡口区信访办公室内设信访稳定协调科、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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 745.12 万元，其中：一般公共预算拨款 745.12 万元，比 2019 年减少 548.44 万元。其中：基本支出 337.52 万元，比 2019 年增加 21.87 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 407.6 万元，比 2019 年减少 570.31 万元，主要原因一是将维稳队人员及运行经费划归区公安分局预算；二是厉行节约，压减了相应的经费支出。

2020 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 2019 年相比无变化。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 745.12 万元，其中：一般公共服务 685.05 万元，社会保障和就业 32.77 万元，卫生健康支出 13.31 万元，住房保障 13.99 万元。总支出较去年减少 548.44

万元。其中，基本支出增加 21.87 万元，主要原因是增人增资等，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；项目支出减少 570.31 万元，主要原因一是将维稳队人员及运行经费划归区公安分局预算；二是厉行节约，压减了相应的经费支出。

### 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 745.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 745.12 万元，比 2019 年减少 548.44 万元。其中：基本支出 337.52 万元，比 2019 年增加 21.87 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 407.6 万元，比 2019 年减少 570.31 万元，主要原因是一是将维稳队人员及运行经费划归区公安分局预算；二是厉行节约，压减了相应的经费支出。

2020 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 2019 年相比无变化。

### 四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 28.16 万元，比 2019 年增加 3.66 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2019 年无变化；公务接待费 3 万元，比 2019 年减少 1.94 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 25.16 万元，比 2019 年增加 5.6 万元，主要原因是 2019 年新增应急保障车 3 辆，相应运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与 2019

年相比无变化。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 111.97 万元，比上年增加 3.29 万元，主要原因是增人增资等，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。2020 年政府采购预算总额 126.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 125 万元、政府采购服务预算 1.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 126.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 125 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020 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 407.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，共有应急保障车 4 辆。2020 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。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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、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。

部门预算公开联系人：罗伟      联系方式：（办公电话：023-68832409    手机：18983182052）

表一

## 重庆市大渡口区信访办公室财政拨款收支总表

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	7,451,240.86	一、本年支出	7,451,240.86	7,451,240.86		
一般公共预算拨款	7,451,240.86	一般公共服务支出	6,850,496.03	6,850,496.03		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	327,742.32	327,742.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133,131.35	133,131.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	139,871.16	139,871.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	7,451,240.86	支出总数	7,451,240.86	7,451,240.86		

表二

## 重庆市大渡口区信访办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,451,240.86	3,375,240.86	4,076,000.00
201	一般公共服务支出	6,850,496.03	2,774,496.03	4,076,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,850,496.03	2,774,496.03	4,076,000.00
2010301	行政运行	1,586,684.73	1,586,684.73	
2010308	信访事务	4,076,000.00		4,076,000.00
2010350	事业运行	1,187,811.30	1,187,811.30	
208	社会保障和就业支出	327,742.32	327,742.32	
20805	行政事业单位养老支出	327,742.32	327,742.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,494.88	186,494.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,247.44	93,247.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00	48,000.00	
210	卫生健康支出	133,131.35	133,131.35	
21011	行政事业单位医疗	133,131.35	133,131.35	
2101101	行政单位医疗	64,872.57	64,872.57	
2101102	事业单位医疗	45,858.78	45,858.78	
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00	
221	住房保障支出	139,871.16	139,871.16	
22102	住房改革支出	139,871.16	139,871.16	
2210201	住房公积金	139,871.16	139,871.16	

表三

## 重庆市大渡口区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020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		3,375,240.86	2,255,482.60	1,119,758.26
301	工资福利支出	2,207,482.60	2,207,482.60	
30101	基本工资	524,880.00	524,880.00	
30102	津贴补贴	357,252.00	357,252.00	
30103	奖金	43,941.00	43,941.00	
30107	绩效工资	239,520.00	239,520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,494.88	186,494.88	
30109	职业年金缴费	93,247.44	93,247.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,731.35	110,731.35	
30112	其他社会保障缴费	9,564.77	9,564.77	
30113	住房公积金	139,871.16	139,871.16	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
30199	其他工资福利支出	479,580.00	479,580.00	
302	商品和服务支出	1,119,758.26		1,119,758.26
30201	办公费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	38,000.00		38,000.00
30211	差旅费	305,000.00		305,000.00
30213	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	35,000.00		35,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	6,000.00		6,000.00

30228	工会经费	23,311.86		23,311.86
30229	福利费	15,746.40		15,746.40
30231	公务用车运行维护费	251,600.00		251,600.00
30239	其他交通费用	73,320.00		73,320.00
30299	其他商品和服务支出	181,780.00		181,780.00
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	

表四

## 重庆市大渡口区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 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	
281,600.00		251,600.00		251,600.00	30,000.00

表五

## 重庆市大渡口区信访办公室政府性基金预算支出表

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 重庆市大渡口区信访办公室部门收支总表

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	7,451,240.86	一般公共服务支出	6,850,496.03
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	327,742.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	133,131.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	139,871.16
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	7,451,240.86	本年支出合计	7,451,240.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7,451,240.86	支出总计	7,451,240.86

表七

## 重庆市大渡口区信访办公室部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计		7,451,240.86		7,451,240.86							
201	一般公共服务支出	6,850,496.03		6,850,496.03							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,850,496.03		6,850,496.03							
2010301	行政运行	1,586,684.73		1,586,684.73							
2010308	信访事务	4,076,000.00		4,076,000.00							
2010350	事业运行	1,187,811.30		1,187,811.30							
208	社会保障和就业支出	327,742.32		327,742.32							
20805	行政事业单位养老支出	327,742.32		327,742.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,494.88		186,494.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,247.44		93,247.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00		48,000.00							

210	卫生健康支出	133,131.35		133,131.35							
21011	行政事业单位医疗	133,131.35		133,131.35							
2101101	行政单位医疗	64,872.57		64,872.57							
2101102	事业单位医疗	45,858.78		45,858.78							
2101103	公务员医疗补助	11,200.00		11,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00		11,200.00							
221	住房保障支出	139,871.16		139,871.16							
22102	住房改革支出	139,871.16		139,871.16							
2210201	住房公积金	139,871.16		139,871.16							

表八

## 重庆市大渡口区信访办公室部门支出总表

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		7,451,240.86	3,375,240.86	4,076,000.00			
201	一般公共服务支出	6,850,496.03	2,774,496.03	4,076,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,850,496.03	2,774,496.03	4,076,000.00			
2010301	行政运行	1,586,684.73	1,586,684.73				
2010308	信访事务	4,076,000.00		4,076,000.00			
2010350	事业运行	1,187,811.30	1,187,811.30				
208	社会保障和就业支出	327,742.32	327,742.32				
20805	行政事业单位养老支出	327,742.32	327,742.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,494.88	186,494.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,247.44	93,247.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00	48,000.00				
210	卫生健康支出	133,131.35	133,131.35				
21011	行政事业单位医疗	133,131.35	133,131.35				
2101101	行政单位医疗	64,872.57	64,872.57				
2101102	事业单位医疗	45,858.78	45,858.78				
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00				
221	住房保障支出	139,871.16	139,871.16				
22102	住房改革支出	139,871.16	139,871.16				
2210201	住房公积金	139,871.16	139,871.16				

表九

## 重庆市大渡口区信访办公室政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	1,265,000.00		1,265,000.00							
服务类	15,000.00		15,000.00							
工程类	1,250,000.00		1,250,000.00							