

# 重庆市大渡口区信访办公室

## 2022 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，均未独立预决算。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 523.83 万元，其中：一般公共预算拨款 520.79 万元，上年结转收入 3.05 万元。收入较 2021 年减少 54.62 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 57.66 万元，上年结转收入增加 3.05 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 523.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 474.31 万元，社会保障和就业支出预算 29.25 万元，卫生健康支出预算 9.94 万元，住房保障支出预算 10.33 万元。支出预算较 2021 年减少 54.62 万元，主要是基本支出预算减少 67.66 万元，项目支出预算增加 13.05

万元。

### 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入520.79万元，一般公共预算财政拨款支出520.79万元，比2021年减少57.66万元。其中：基本支出258.84万元，比2021年减少67.66万元，主要原因一是根据财政最新工作要求，全区2022年公用经费定额标准有所降低；二是人员调出减资，相应的工资福利及社会保险缴费减少等。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261.95万元，比2021年增加10万元，主要原因是一项中央补助资金提前下达，纳入2022年年初预算编报范畴。项目支出主要用于应急协调、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、大下访等重点工作。

重庆市大渡口区信访办公室2022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

2022年“三公”经费预算20.06万元，比2021年减少5.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.5万元，比2021年增加0.3万元，主要原因是结合2021年实际执行情况做了相应调整；公务用车运行维护费19.56万元，比2021年下降5.6万元，主要原因是事业单位车改后，我办下属事业单位均无公务车，故相应减少了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万

元，与 2021 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 65.99 万元，比上年减少 32.09 万元，主要原因是根据财政最新工作要求，全区 2022 年公用经费定额标准有所降低。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 14.2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14.2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.2 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 261.95 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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

(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、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：（电话：023-68872919）

表 1

## 重庆市大渡口区信访办公室财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>520.79</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>520.79</b>	<b>520.79</b>		
一般公共预算资金	520.79	一般公共服务支出	471.27	471.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.25	29.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.94	9.94		
		住房保障支出	10.33	10.33		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>520.79</b>	<b>支出合计</b>	<b>520.79</b>	<b>520.79</b>		

表 2

## 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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		578.45	<b>520.79</b>	<b>258.84</b>	<b>261.95</b>
201	一般公共服务支出	521.16	471.27	209.32	261.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.16	471.27	209.32	261.95
2010301	行政运行	147.84	121.09	121.09	
2010308	信访事务	251.95	261.95		261.95
2010350	事业运行	121.37	88.23	88.23	
208	社会保障和就业支出	31.53	29.25	29.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.53	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	6.89	6.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	12.54	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	12.54	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	5.81	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	4.65	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.80	0.80	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	2.25	2.25	
221	住房保障支出	13.22	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	13.22	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	13.22	10.33	10.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 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：万元

经济分类科目		2022 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>258.84</b>	<b>192.84</b>	<b>65.99</b>
301	工资福利支出	184.26	184.26	
30101	基本工资	43.30	43.30	
30102	津贴补贴	26.34	26.34	
30103	奖金	24.70	24.70	
30107	绩效工资	20.32	20.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	10.33	10.33	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	27.56	27.56	
302	商品和服务支出	65.99		65.99
30201	办公费	3.40		3.40

30203	咨询费	0.90		0.90
30205	水费	0.45		0.45
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	4.42		4.42
30211	差旅费	2.33		2.33
30213	维修(护)费	5.13		5.13
30214	租赁费	4.20		4.20
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.76		3.76
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	19.56		19.56
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表 4

## 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：万元

2021 年预算数						2022 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	
25.36		25.16		25.16	0.20	20.06		19.56		19.56	0.50

表 5

## 重庆市大渡口区信访办公室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 6

## 重庆市大渡口区信访办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	520.79	一般公共服务支出	474.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.25
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.94
事业收入预算		住房保障支出	10.33
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	520.79	本年支出合计	523.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.05		
收入总计	523.83	支出总计	523.83

表 7

## 重庆市大渡口区信访办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		523.83	3.05	520.79							
201	一般公共服务支出	474.31		471.27							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.31		471.27							
2010301	行政运行	121.09		121.09							
2010308	信访事务	265.00	3.05	261.95							
2010350	事业运行	88.23		88.23							
208	社会保障和就业支出	29.25		29.25							
20805	行政事业单位养老支出	29.25		29.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78		13.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89		6.89							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58		8.58							
210	卫生健康支出	9.94		9.94							
21011	行政事业单位医疗	9.94		9.94							

2101101	行政单位医疗	3.55		3.55							
2101102	事业单位医疗	3.34		3.34							
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25		2.25							
221	<b>住房保障支出</b>	10.33		10.33							
22102	住房改革支出	10.33		10.33							
2210201	住房公积金	10.33		10.33							

表 8

## 重庆市大渡口区信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	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		<b>523.83</b>	<b>258.84</b>	<b>265.00</b>			
201	一般公共服务支出	474.31	209.32	265.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.31	209.32	265.00			
2010301	行政运行	121.09	121.09				
2010308	信访事务	265.00		265.00			
2010350	事业运行	88.23	88.23				
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25				
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				



表 10

## 重庆市大渡口区信访办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区信访办公室			支出预算总量	523.83
当年整体绩效目标	<p>严格贯彻落实信访工作相关法律、法规和方针政策，统筹发展和安全，积极推进信访工作法治化、信息化、科学化，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。；切实加强信访干部队伍建设；</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信访信息系统正常运行天数	10	天	≥	360
	全区领导干部接访下访率	15	%	≥	100
	信访工作机构信访事项及时受理率	10	%	≥	100
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	重大事项社会稳定风险评估率	10	无	≥	100%
	市级交办“清仓见底”信访事项化解率	10	无	≥	60%
	信访工作机构信访事项处理群众满意度	15	无	≥	90%

表 11

## 重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）							
项目名称		50010422T000000090133-大下访活动专项经费		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：		10			
		其中：财政拨款		10			
		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(%)
	产出指标	数量指标	区领导干部每月接访下访群众次数	≥	30	次	10
			民生实事受益群众	≥	10	人数	10
			领导干部接访下访率	≥	95	%	10
		质量指标	资金投放准确率	≥	90	%	10
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥	95	%	10
		成本指标	信访困难群众慰问金标准	≥	500	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标	信访秩序双向规范效果	定性	优		10
			进一步发挥好聚民心、汇民智作用	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10

表 12

## 重庆市大渡口区信访办公室项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 118001-重庆市大渡口区信访办公室（本级）							
项目名称	50010422T000000090144-“三个信访”建设专项经费			项目负责人及联系电话	胡宇 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：			50			
	其中：财政拨款			50			
	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(%)
	产出指标	成本指标	聘用人员月均工资标准	≥	3000	元/月	10
		数量指标	印发宣传资料和宣传品	≥	1	万份	10
			聘用人员人数（含驾驶员）	≤	5	人数	10
		质量指标	网上信访系统网络通畅率	≥	95	%	10
			网上信访系统运用率	≥	95	%	10
	时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	信访法律法规知晓度	定性	优		10
			信访秩序双向规范效果	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受理事项办理群众满意度	≥	80	%	10	