

重庆市大渡口区信访办公室

2023 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：2023 年年初预算数 575.89 万元，其中：一般公共预算拨款 575.89 万元。收入较 2022 年增加 52.06 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 52.06 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 575.89 万元，其中：一般公共服务支出预算 503.39 万元，社会保障和就业支出预算 42.92 万元，卫生健康支出预算 12.41 万元，住房保障支出预算 17.17 万元。支出预算较 2022 年增加 52.06 万元，主要是基本支出预算增加 78.23 万元，项目支出预算减少 26.17 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入575.89万元,一般公共预算财政拨款支出575.89万元,比2022年增加52.06万元。其中:基本支出337.07万元,比2022年增加78.23万元,主要原因一是政策性增资;二是人员调入增资,相应的工资福利及社会保险缴费增加等。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238.82万元,比2022年减少26.17万元,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、信访干部队伍建设和大下访等重点工作。

重庆市大渡口区信访办公室2023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

2023年“三公”经费预算20.06万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费0.5万元,与2022年持平;公务用车运行维护费19.56万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费86.33万元,比上年增加20.34万元,主要原因是人员调入增资,相应的办公经费增加等。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 9.2 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 9.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.2 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 9.2 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 238.82 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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）

表一

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	575.89	一、本年支出	575.89	575.89		
一般公共预算资金	575.89	一般公共服务支出	503.39	503.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.92	42.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.41	12.41		
		住房保障支出	17.17	17.17		
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	575.89	支出合计	575.89	575.89		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		575.89	337.07	238.82
201	一般公共服务支出	503.39	264.58	238.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.39	264.58	238.82
2010301	行政运行	169.35	169.35	
2010308	信访事务	238.82		238.82
2010350	事业运行	95.22	95.22	
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023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		337.07	250.74	86.33
301	工资福利支出	242.16	242.16	
30101	基本工资	59.17	59.17	
30102	津贴补贴	36.37	36.37	
30103	奖金	37.29	37.29	
30107	绩效工资	20.32	20.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	23.78	23.78	
302	商品和服务支出	86.33		86.33
30201	办公费	4.10		4.10
30204	手续费	0.10		0.10

30207	邮电费	2.32		2.32
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	8.50		8.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.17		12.17
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	19.56		19.56
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	18.25		18.25
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	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
20.06		19.56		19.56	0.50

表五

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。)

表六

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	575.89	合计	575.89
一般公共预算资金	575.89	一般公共服务支出	503.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	42.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.41
财政专户管理资金		住房保障支出	17.17
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			

2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59								
221	住房保障支出	17.17	17.17								
22102	住房改革支出	17.17	17.17								
2210201	住房公积金	17.17	17.17								

表八

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		575.89	337.07	238.82
201	一般公共服务支出	503.39	264.58	238.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.39	264.58	238.82
2010301	行政运行	169.35	169.35	
2010308	信访事务	238.82		238.82
2010350	事业运行	95.22	95.22	
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

表十

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(单位)名称	118-重庆市大渡口区信访办公室	部门支出预算数	575.89		
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区级主要领导干部每年包案化解数	20	件	≥	2
	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	10	%	≥	100
	信访工作机构信访事项及时受理率	10	%	≥	100
	重大事项社会稳定风险评估率	10	%	≥	100
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	信访工作机构信访事项处理群众满意度	10	%	≥	90

重庆市大渡口区信访办公室区级专项资金绩效目标表

编制单位：118-重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项目名称	50010423T000003204451-临时用工人员经费			主管部门	118-重庆市大渡口区信访办公室
当年预算	34.82				
项目概况	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。驾驶人员严格公务用车使用规定，确保全年行车安全，无安全事故发生。				
立项依据	大渡口区人力资源和社会保障局 大渡口区财政局关于印发《大渡口区规范机关事业单位临时用工人员管理办法（试行）的通知》渡人社发〔2018〕81号				
当年绩效目标	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。驾驶人员严格公务用车使用规定，确保全年行车安全，无安全事故发生。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障工作正常运转，保质保量完成工作任务	20		定性	
	政治表现、职业道德和遵纪守法方面	20		定性	
	驾驶员驾驶公务用车年度安全责任事故	10	次/年	≤	1
	工作任务按时完成率	20	%	≥	95
	聘用人员月均工资标准	10	元/人*月	≥	3000
	临时用工人员人数（含驾驶员）	10	人	≤	5

表十二

重庆市大渡口区信访办公室区级专项资金绩效目标表

编制单位：118-重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项目名称	50010422T000000090144-“三个信访”建设专项经费			主管部门	118-重庆市大渡口区信访办公室
当年预算	17.00				
项目概况	通过宣传教育，在全区信访系统中形成各级领导干部运用法治思维和法治方式的能力切实提高，人民群众在矛盾纠纷化解过程中形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。				
立项依据	1.重庆市信访工作联席办关于印发<2022年全市信访稳定工作要点>的通知》（渝信联办发〔2022〕4号）（秘密件） 2.《重庆市信访办公室关于印发<2022年全市信访宣传工作要点>的通知》（渝信办〔2022〕3号）（秘密件） 3.《大渡口区扫黑办关于印发<2022年大渡口区常态化开展扫黑除恶斗争工作要点>的通知》（渡扫黑办〔2022〕3号）（秘密件）				
当年绩效目标	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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	印发宣传品及资料份数	10	万份	≥	1
	户外宣传活动	10	场次	≥	1
	群众用茶、应急药品费用	10	万元	≤	1
	聘用律师服务费	10	万元/年	≤	2
	律师服务及时率	10	%	≥	95
	资金在规定时间内使用率	10	%	≥	95
	信访秩序双向规范效果	10		定性	
	信访法律法规知晓度	20		定性	

表十三

重庆市大渡口区信访办公室区级专项资金绩效目标表

编制单位：118-重庆市大渡口区信访办公室

单位：万元

项目名称	50010422T000000090133-大下访活动专项经费			主管部门	118-重庆市大渡口区信访办公室
当年预算	5.00				
项目概况	领导干部接访下访是中央关于做好新形势下信访工作的一项重大决策，也是做好新时代群众工作的重要载体和抓手。按照市、区要求，区级领导干部每月至少1天以公开接访或带案下访、重点约访、上门走访等形式与信访群众面对面交流；镇街领导干部和部门领导干部要随时接访群众，努力实现信访问题依法及时就地解决。领导干部接访下访工作情况要及时建立台帐，由区联席办定期收集汇总、跟踪督办、及时反馈，做到“件件有着落，事事有回音”。				
立项依据	1.重庆市信访办公室关于印发《2022年全市信访稳定工作要点》的通知（渝信联办发〔2022〕4号）（秘密件） 2.《关于进一步规范领导干部接访下访信息录入工作的通知》（渝信联办函〔2018〕5号）				
当年绩效目标	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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	领导干部接访下访率	10	%	≥	95
	区领导干部每月接访下访群众次数	10	次	≥	30
	民生实事受益群众	10	人	≥	10
	资金在规定时间内使用率	10	%	≥	95
	资金投放准确率	10	%	≥	90
	信访秩序双向规范效果	10			定性

进一步发挥好聚民心、汇民智作用	10		定性	
受益群众满意度	10	%	\geq	95
信访困难群众慰问金标准	10	元/人·次	=	500