

# 重庆市南岸区信访办公室 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

一是负责处理区内外群众给区委、区政府及区领导同志的来信、网上投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅；二是向有关职能部门转送、交办群众来信来访及网上投诉诉求事项；三是承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及市信访办公室交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；四是指导、核查、督查区级部门、镇街的信访工作及重要信访事项的处理和落实；五是负责收集、征集，并督促采纳人民群众建议；六是负责全区重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解；七是牵头协调有关部门正确处理信访矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定等；八是及时、准确的向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题；九是综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策措施的建议；十是统筹负责重大活动现场信访稳定接待工作、承担信访工作联席会议办公室日常工作、统筹负责区级领导干部下访接访群众工作、指导推广群众工作经验等；十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）单位构成。

重庆市南岸区信访办公室内设 4 个科室：综合科、信访处置科、复查科、督查科和 1 个二级预算单位（重庆市南岸区群众工作服务中心），内设科室：信息调研科、接访科、群工科、办信科（网上投诉科）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 757.16 万元，其中：一般公共预算拨款 757.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 79.08 万元，主要是一般公共预算拨款增加 79.08 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 757.16 万元，其中：一般公共服务支出 621.34 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 72.46 万元，卫生健康支出 30.74 万元，住房保障支出 32.61 万元。支出比 2023 年增加 79.08 万元，主要是基本支出增加 102.96 万元，项目支出减少 23.88 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 757.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 757.16 万元，比 2023 年增加 79.08 万元。其中：基本支出 621.84 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 2023 年增加 102.96 万元，主要原因是人员增加，人员经费与公用经费相应增加；项目支出 135.32 万元，主要用于开展信访稳定保障等重点工作，比 2023 年减少 23.88 万元，主要原因是根据相关政策，压减项目经费预算。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 5.11 万元，比 2023 年减少 0.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相比无变化；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 4.61 万元，比 2023 年减少 0.39 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.7 万元，比 2023 年增加 9.49 万元，主要原因为人员增加，公用经费相应增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

本部门下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 135.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：屈敏                      联系方式：023-62988697

表一

## 2024年重庆市南岸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
一、本年收入	757.16	一、本年支出	757.16	757.16		
一般公共预算资金	757.16	一般公共服务支出	621.34	621.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.46	72.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.74	30.74		
		住房保障支出	32.61	32.61		
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	757.16	支出合计	757.16	757.16		

表二

## 2024年重庆市南岸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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		757.16	621.84	135.32
201	一般公共服务支出	621.34	486.02	135.32
20140	信访事务	621.34	486.02	135.32
2014001	行政运行	198.27	198.27	
2014004	信访业务	135.32		135.32
2014099	其他信访事务支出	287.75	287.75	
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
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	3.68	3.68	
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024年重庆市南岸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		2024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		621.84	530.72	91.12
301	工资福利支出	517.78	517.78	
30101	基本工资	112.91	112.91	
30102	津贴补贴	46.46	46.46	
30103	奖金	64.88	64.88	
30107	绩效工资	165.21	165.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	32.61	32.61	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	89.62		89.62
30201	办公费	19.32		19.32
30202	印刷费	0.90		0.90

经济分类科目		2024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
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	19.21		19.21
30229	福利费	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费	4.61		4.61
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
30305	生活补助	12.14	12.14	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表四

## 2024年重庆市南岸区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
5.11		4.61		4.61	0.50

表五

## 2024年重庆市南岸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：本部门无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2024年重庆市南岸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
合计	757.16	合计	757.16
一般公共预算资金	757.16	一般公共服务支出	621.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.74
财政专户管理资金		住房保障支出	32.61
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			

表七

## 2024年重庆市南岸区信访办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		757.16	757.16								
201	一般公共服务支出	621.34	621.34								
20140	信访事务	621.34	621.34								
2014001	行政运行	198.27	198.27								
2014004	信访业务	135.32	135.32								
2014099	其他信访事务支出	287.75	287.75								
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46								
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46								
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11								

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
210	卫生健康支出	30.74	30.74								
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74								
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15								
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48								
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	3.68	3.68								
221	住房保障支出	32.61	32.61								
22102	住房改革支出	32.61	32.61								
2210201	住房公积金	32.61	32.61								

表八

## 2024年重庆市南岸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
合计		757.16	621.84	135.32
201	一般公共服务支出	621.34	486.02	135.32
20140	信访事务	621.34	486.02	135.32
2014001	行政运行	198.27	198.27	
2014004	信访业务	135.32		135.32
2014099	其他信访事务支出	287.75	287.75	
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
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	3.68	3.68	
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

表九

## 2024年重庆市南岸区信访办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表十

## 2024年重庆市南岸区信访办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	235-重庆市南岸区信访办公室		部门支出预算数	757.16	
当年整体绩效目标	<p>主要开展处理群众来信、网上投诉、接待群众来访工作，指导基层信访业务，推进人民调解与信访对接工作，及时排查调处矛盾纠纷防，开展复查督办，优化信访接待场所，推进信访制度改革等基础业务工作。网上信访信息系统运用指标达标；加大对我区积案、难案的化解力度；加强重点人员和重点群体服务管理，加大突发性事件应急处置；开展“进京走访”专项治理工作，减少进京越级访、进京“非访”人员；矛盾纠纷排查或化解率达85%以上，全力做好年末岁尾、全国“两会”等重大节日和重要时段信访稳定安全保障工作，确保全区社会大局和谐稳定。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信访存量案件化解率	10	%	≥	10
	信访事项按期办结率	12	%	≥	90
	信访事项及时受理率	12	%	≥	90
	矛盾纠纷排查化解率	12	%	≥	85
	区领导包案的疑难信访案件办结率	10	%	≥	80
	网上信访机构满意率	10	%	≥	90
	服务管理重点人员人次	12	人次	≥	20
	重要时期到市进京上访事件数量	12	件	=	0
进京走访人员人次	10	人次	≤	200	

表十一

## 2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：235-重庆市南岸区信访办公室

单位：万元

项目名称	“进京上访”治理工作专项			主管部门	235-重庆市南岸区信访办公室	
当年预算	30.00					
项目概况	近年来我区重点领域矛盾纠纷居高不下，信访重点人员活动频繁，进京上访压力持续增加。主要用于完成服务管理重点人员，及时劝返进京越级访人员或其他非接待场所上访人员，完成全国重大活动期间、重要时段等信访稳定安全保障任务，进京到市越级访、进京“非访”人员逐年减少，确保完成“六个坚决防止”和“四个不发生”工作目标，确保社会大局稳定。					
立项依据	南岸信联办〔2022〕16号）、南岸信联办〔2022〕5号、南岸信联〔2022〕2号以及市区其他相关文件政策依据					
当年绩效目标	主要完成服务管理重点人员，及时劝返进京越级访人员或其他非接待场所上访人员，完成年末岁尾、全国“两会”等重大活动期间、重要时段等信访稳定安全保障任务，确保全区信访形势和社会大局稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	重要时期到市进京上访事件发生次数	25	=	0	次	是
	信访工作人员满意度	10	≥	90	%	否
	违法信访人员进行治安处罚人次	10	≥	2	人次	否
	服务管理重点人员人次	25	≥	20	人次	是
	进京走访人员人次	20	≤	200	人次	否

表十一

## 2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：235-重庆市南岸区信访办公室

单位：万元

项目名称	信访工作专项			主管部门	235-重庆市南岸区信访办公室	
当年预算	105.32					
项目概况	认真贯彻落实中央、市委市政府、区委区政府关于信访工作制度改革的一系列决策部署，处理群众来信、网上投诉，接待群众来访，开展民意调查、人民建议征集工作，指导基层信访业务、开展人员培训、参加业务培训，推进人民调解与信访对接工作，开展信息调研、矛盾纠纷排查、复查督办，依法处理信访矛盾，强化信访干部队伍建设。根据市、区相关要求，加大对我区积案、难案的化解力度，开展重点人员服务管理工作，防止过激访行为，确保全区信访稳定工作有序运转。					
立项依据	渝信办〔2020〕22号、南岸府办发〔2021〕46号、南岸信联办〔2021〕10号以及市区其他相关文件政策依据					
当年绩效目标	网上信访信息系统运用指标达标；信访事项及时受理率达90%，信访事项按期办结率达90%；加强对我区积案、难案的化解力度；进一步推进人民调解与信访对接工作，正确处理信访矛盾纠纷，矛盾纠纷排查或化解率达85%以上，切实化解社会矛盾。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	矛盾纠纷排查化解率	22	≥	85	%	是
	信访存量案件化解率	14	≥	10	%	否
	信访事项及时受理率	22	≥	90	%	是
	信访事项按期办结率	22	≥	90	%	是
	网上信访机构满意率	10	≥	90	%	否