

重庆市南岸区信访办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 402.1 万元，其中：一般公共预算拨款 402.1 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 36.46 万元，主要是一般公共预算拨款增加 36.46 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 402.1 万元，其中：一般公共服务支出 333.59 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.74 万元，卫生健康支出 14.19 万元，住房保障支出 16.58 万元。支出比 2023 年增加 36.46 万元，主要是基本支出增加 60.34 万元，项目支出减少 23.88 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 402.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 402.1 万元，比 2023 年增加 36.46 万元。其中：基本支出 266.78 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 60.34 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 2.61 万元，比 2023 年减少 0.19 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 0.3 万元，与 2023 年相比无变化；公务用车运行维护费 2.31 万元，比 2023 年减少 0.19 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；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。

（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，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：屈敏 联系方式：023-62988697

表一

2024年重庆市南岸区信访办公室（本级）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 | 402.10 | 一、本年支出 | 402.10 | 402.10 | | |
| 一般公共预算资金 | 402.10 | 一般公共服务支出 | 333.59 | 333.59 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.19 | 14.19 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 402.10 | 支出合计 | 402.10 | 402.10 | | |

表二

2024年重庆市南岸区信访办公室（本级） 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 | | 402.10 | 266.78 | 135.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.59 | 198.27 | 135.32 |
| 20140 | 信访事务 | 333.59 | 198.27 | 135.32 |
| 2014001 | 行政运行 | 198.27 | 198.27 | |
| 2014004 | 信访业务 | 135.32 | | 135.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.42 | 9.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.19 | 14.19 | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | |

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（本级） 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 | | 266.78 | 222.07 | 44.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 212.00 | 212.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.58 | 42.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.67 | 43.67 | |
| 30103 | 奖金 | 64.88 | 64.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.84 | 18.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.42 | 9.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.15 | 12.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.20 | | 43.20 |
| 30201 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |

| 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 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 8.54 | | 8.54 |
| 30229 | 福利费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | | 2.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | | 9.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 10.08 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.48 | 9.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 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（本级）
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 | |
| 2.61 | | 2.31 | | 2.31 | 0.30 |

表五

2024年重庆市南岸区信访办公室（本级）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（本级）单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 402.10 | 合计 | 402.10 |
| 一般公共预算资金 | 402.10 | 一般公共服务支出 | 333.59 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 37.74 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.19 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 16.58 |
| 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（本级）单位收入总表

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 | | 402.10 | 402.10 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.59 | 333.59 | | | | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 333.59 | 333.59 | | | | | | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 198.27 | 198.27 | | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 135.32 | 135.32 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.42 | 9.42 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.15 | 12.15 | | | | | | | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | |

表八

2024年重庆市南岸区信访办公室（本级）单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 402.10 | 266.78 | 135.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.59 | 198.27 | 135.32 |
| 20140 | 信访事务 | 333.59 | 198.27 | 135.32 |
| 2014001 | 行政运行 | 198.27 | 198.27 | |
| 2014004 | 信访业务 | 135.32 | | 135.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.42 | 9.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.19 | 14.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | |

表九

2024 年重庆市南岸区信访办公室（本级）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：本单位无该项收支，故此表无数据。