

# 重庆市北碚区信访办公室 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

（1）负责受理办理群众来信、接待群众来访工作，提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务。（2）承办上级和本级国家机关转送、交办的信访事项，转送、交办、督办重要来信来访事项（3）指导、督促、检查同级和下级国家机关信访工作，总结交流信访工作经验。（4）负责中央、市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署贯彻落实情况的督查通报；负责督查督办重要信访事项办理意见的落实，向有关部门提出改进工作和责任追究的建议。（5）负责人民建议征集工作，开展社情民意调研、分析和通报；对信访热点问题组织开展调查研究，向区委区政府提出完善政策或工作制度的建议。（6）负责信访稳定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；实施全区重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理。（7）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；统筹协调重大活动期间现场信访稳定接待工作；负责组织办理区领导公开接待群众有关工作。（8）统筹负责全区领导干部下访接访群众工作，指导推广群众工作经验。（9）受理信访事项的复查工

作；承办信访普法宣传教育工作。（10）负责信访人才队伍建设和信访工作信息化建设，组织开展信访业务技能培训。（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

北碚区信访办公室受区政府领导，编制为区政府部门机构序列。领导职数为一正三副，内设合科、办信接访科、信访稳定协调科、案件督查科四个科室；所属1个事业单位信访投诉受理中心，领导职数为一正两副，内设群工科、网络科、社会稳定风险评估科3个科室。编制总数24人，其中行政编制11人，事业编制12人，机关工勤编制1人。现有在编职工24人，其中办领导班子成员共8人，二级调研员2人，三级调研员3人，四级调研员1人，科级干部9人，机关工勤人员1人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数873.25万元，其中：一般公共预算拨款873.25万元，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44.2万元，主要是基本收入较上年增加19.2万元，项目预算收入较上年增加25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数873.25万元，其中：一般公共服务支出685.46万元，社会保障和就业支出101.02万元，

卫生健康支出 39.01 万元，住房保障支出 47.76 万元。支出比 2023 年增加 44.2 万元，主要是基本支出增加 19.2 万元，项目支出增加 25 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 873.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 873.25 万元，比 2023 年增加 44.2 万元。其中：基本支出 701.25 万元，比 2023 年增加 19.2 万元，主要是人员增加、工资结构调整及保险公积金等基数变化，主要用于人员工资、保险、公积金等发放，办公日常开支、后勤保障等；项目支出 172 万元，比 2023 年增加 25 万元，主要是解决全区特殊疑难信访问题专项资金较上年增长 25 万元，主要用于一是解决全区特殊疑难信访问题；二是特殊敏感时期到重点场所开展安保维稳活动以及到京到市开展人员劝返工作的经费支出；三是用于后勤人员的工资待遇支出。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.9 万元，比 2023 年减少 2.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是参考前几年公务接待实际水平，降低预算金额，提高预算精准度；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是参考前几年运行维

护费实际水平，降低预算金额，提高预算精准度；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 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 93.84 万元，比 2023 年减少 2.28 万元，主要原因是人员变动导致公用经费减少，主要用于工会经费、邮电费、其他交通费用、办公费、差旅费、电费、维修（护）费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 172 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）的国际旅游费、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：梁辉      联系方式：023-63226096

## 重庆市北碚区信访办公室财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	873.25	一、本年支出	873.25	873.25		
一般公共预算资金	873.25	一般公共服务支出	685.46	685.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.02	101.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.01	39.01		
		住房保障支出	47.76	47.76		
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	873.25	支出合计	873.25	873.25		

## 重庆市北碚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		2023年预算数	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		829.05	873.25	701.25	172.00
201	一般公共服务支出	657.05	685.46	513.46	172.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.05			
2010308	信访事务	657.05			
20140	信访事务		685.46	513.46	172.00
2014001	行政运行		319.48	319.48	
2014003	机关服务		193.98	193.98	
2014004	信访业务		172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	97.74	101.02	101.02	
20805	行政事业单位养老支出	97.74	101.02	101.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	54.03	54.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	27.02	27.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.11	19.97	19.97	
210	卫生健康支出	27.15	39.01	39.01	
21011	行政事业单位医疗	27.15	39.01	39.01	
2101101	行政单位医疗	13.33	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	8.78	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.48	3.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76	
221	住房保障支出	47.11	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.11	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.11	47.76	47.76	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚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	公用经费
合计		701.25	607.41	93.84
301	工资福利支出	586.04	586.04	
30101	基本工资	124.93	124.93	
30102	津贴补贴	67.91	67.91	
30103	奖金	104.83	104.83	
30107	绩效工资	114.04	114.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
30109	职业年金缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	33.77	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	47.76	47.76	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	93.84		93.84
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	14.56		14.56
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	19.45		19.45
30229	福利费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.51		14.51
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	21.37	21.37	
30305	生活补助	19.97	19.97	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

## 重庆市北碚区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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	
6.00		5.50		5.50	0.50	3.90		3.50		3.50	0.40

## 重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市北碚区信访办公室部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	873.25	合计	873.25
一般公共预算资金	873.25	一般公共服务支出	685.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.01
财政专户管理资金		住房保障支出	47.76
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			



## 重庆市北碚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		873.25	701.25	172.00
201	一般公共服务支出	685.46	513.46	172.00
20140	信访事务	685.46	513.46	172.00
2014001	行政运行	319.48	319.48	
2014003	机关服务	193.98	193.98	
2014004	信访业务	172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02	
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
210	卫生健康支出	39.01	39.01	
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	

## 重庆市北碚区信访办公室2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	111-重庆市北碚区信访办公室		部门支出预算总额（万元）	873.25	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，畅通信访渠道；承办区委、区政府上级信访部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题；负责组织、办理区领导公开接待群众上访工作，督办落实区领导公开接待的信访事项；日常开展矛盾纠纷排查化解；做好重大事项社会稳定风险评估；做好日常维稳和应急处突工作，确保全区平稳可控。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	群体性事件发生量	批次	≤	1	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项化解满意率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	初访案件化解率	%	≥	90	10	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	全年矛盾纠纷排查汇总研究次数	次	≥	12	15	是
	产出指标	质量指标	专项治理交办案件化解率	%	≥	80	15	是
	产出指标	质量指标	工作日群众来访接待率	%	≥	100	15	是
	产出指标	质量指标	重大事项稳评率	%	≥	100	10	否

### 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位： 111-重庆市北碚区信访办公室

单位：万元

一级项目名称	解决特殊疑难信访问题专项资金		业务主管部门	重庆市北碚区信访办公室				
预算执行率权重	10		部门留用	40.00				
当年预算金额	40.00		补助街镇	0				
项目概述	用于推动化解全区特殊疑难信访问题及“四重攻坚”、“清仓见底”“治重化积”等案件化解。资金按照实际会议研究结果全额按时给付。							
立项依据	《重庆市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》（渝财行〔2011〕18号）							
当年绩效目标	当年国家信访局交办“治重化积”案件化解率≥90%，当年市信访办交办专项案件化解率≥90%，单个案件平均化解资金≤5万元，化解对象息诉息访率=100%，信访人息诉访时间≥1年，审批流程后费用支付时间≤5天，化解对象满意度90%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	审批流程后费用支付时间	天	≤	5	10	否
	效益指标	可持续影响指标	信访人息诉息访时间	年	≥	1	20	是
	产出指标	质量指标	当年市信访办交办专项案件化解率	%	≥	90	10	是
	成本指标	经济成本指标	单个案件平均化解资金	万元	≤	5	20	是
	产出指标	质量指标	当年国家信访局交办“治重化积”案件化解率	%	≥	90	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解对象满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	化解对象息诉息访率	%	=	100	10	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 111001-重庆市北碚区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086668-日常维稳专项工作经费	业务主管部门	重庆市北碚区信访办公室	
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	122.00	本级安排（万元）	122.00	
		上级补助（万元）		
项目概述	一是做好区群众来访接待中心和区行政中心日常来访接待和维稳工作相关事宜，并提供相应保障；二是于年初制定工作方案，做好应急处突，保证全区面上总体平稳；三是全年敏感节点安排工作专班到重点地区做好安保维稳工作，防止发生规模性集访、大规模群体性事件和极端个人事件。经费按照实际发生情况按次全额给付。			
立项依据	根据北碚稳办文〔2017〕17号，经区领导批示，以及对比参照2021年预算项目支出公开评审结果，2022年日常维稳工作经费为220万元。			

当年绩效目标	制定全区应急预案和目标计划，全年发生重大群体性事件和到市进京大规模集访不超过1次，及时开展到市进京人员劝返工作，全年到市进京非访和非法聚集数量有所减少，社会总体平稳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	群体性事件	15	次	≤	1	是
	产出指标	数量指标	重点人员稳控数	20	人次	≥	130	是
	产出指标	质量指标	预案响应时间	15	天	≤	1	否
	产出指标	时效指标	审批程序后费用支付时间	10	天	≤	5	否
	效益指标	可持续影响指标	持续天数	20	天	≥	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	70	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-重庆市北碚区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004206760-日常维稳后勤保障经费			业务主管部门	重庆市北碚区信访办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	专项经费用于保障日常维稳后勤人员（驾驶员、调度人员）的工资及保险相关待遇，制定管理考核办法，足月按时发放工资，按时缴纳保险，确保日常维稳后勤人员保质保量完成工作任务，维护全区信访稳定。							
立项依据	根据北碚稳办文（2017）17号，经区领导批示，以及对比参照2021年预算项目支出公开评审结果，2022年日常维稳工作经费为220万元。							
当年绩效目标	按照日常维稳后勤人员考核管理办法，全年12个月全部按时足额发放工资及缴纳保险，以保障劳务派遣的日常维稳后勤人员全年出勤率≥98%、按时完成安排工作量≥95%，全年日常维稳后勤人员对用人单位的满意率≥90%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员全年出勤率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	全年按时发放工资缴纳保险月数	10	月	≥	12	否
	产出指标	数量指标	全年足额发放工资缴纳保险月数	10	月	≥	12	否
	产出指标	质量指标	劳务派遣人员完成安排工作量	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	劳务派遣人员持续在单位服务时间	20	年	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对单位满意度	10	%	≥	90	否