

重庆市巴南区信访投诉受理中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责承办群众利益诉求表达的事务性工作。

2.负责群众民生事项投诉电话受理、交办、转办、反馈、报告等工作。

3.负责受理和办理网上信访事项。负责受理本区群众网上投诉，承办国家信访局和市投诉中心交转的网上投诉事项，向区级部门、镇街、相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项办理，为开展网上信访工作提供指导服务。

4.负责网络舆情收集、分析研判及处理，并提出相关政策性意见建议。

5.承担全区信访信息化建设、系统管理和维护工作，信访信息收集、分析、报送和信息资料管理工作；负责区信访办门户网站管理维护工作；负责视频接访工作。

6.承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区信访投诉受理中心内设 3 个科室，分别是综合科、网络舆情科、民生 110 办公室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 243.35 万元，其中：一般公共预算拨款 243.35 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 243.35 万元，主要是上年度由重庆市巴南区信访办公室统一预算。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 243.35 万元，其中：一般公共服务支出 199.57 万元，社会保障和就业支出 21.84 万元，卫生健康支出 11.02 万元，住房保障支出 10.92 万元。支出预算比 2023 年增加 243.35 万元，主要是基本支出增加 243.35 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 243.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 243.35 万元，比 2023 年增加 243.35 万元。其中：基本支出 243.35 万元，比 2023 年增加 243.35 万元，主要原因是上年度由重庆市巴南区信访办公室统一预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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0.1万元，比2023年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是上年度由重庆市巴南区信访办公室统一预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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。我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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆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：刘恋 联系方式：023-66219795

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	243.35	一、本年支出	243.35	243.35		
一般公共预算资金	243.35	一般公共服务支出	199.57	199.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.84	21.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.02	11.02		
		住房保障支出	10.92	10.92		
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	243.35	支出合计	243.35	243.35		

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		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		243.35	243.35	
201	一般公共服务支出	199.57	199.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.57	199.57	
2010350	事业运行	199.57	199.57	
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	10.92	10.92	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		243.35	204.17	39.18
301	工资福利支出	204.17	204.17	
30101	基本工资	48.61	48.61	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	109.65	109.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
30109	职业年金缴费	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.92	10.92	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	39.18		39.18
30201	办公费	6.00		6.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.30		2.30
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	15.49		15.49

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	
0.10					0.10

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	243.35	合计	243.35
一般公共预算资金	243.35	一般公共服务支出	199.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.02
财政专户管理资金		住房保障支出	10.92
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			

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		243.35	243.35	
201	一般公共服务支出	199.57	199.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.57	199.57	
2010350	事业运行	199.57	199.57	
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	10.92	10.92	

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 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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区信访投诉受理中心		部门支出预算数	243.35		
当年整体绩效目标	2024年全区社会矛盾纠纷较多，信访稳定工作任务繁重，区信访投诉受理中心在区信访办的领导下开展好以下工作：一是协调解决重要群众来信事项、重要网上信访事项；二是负责转送、回复人民网领导留言板网民留言；三是负责信访数据统计、分析，针对矛盾集中的领域交办责任单位建立长效机制，提供参考决策；四是督促责任单位按期受理办结、规范化办理；五是督促、指导信访基础业务；六是负责社情民意调查和分析研判，起草、上报调查报告；七是提供信访事项查询服务；八是开展民生110、网络舆情处置工作。					
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
	协调解决重要群众来信事项、重要网上信访事项	20	无	优	无	是
	督促、指导信访基础业务	20	无	良	无	是
	提供信访事项查询服务	10	无	优	无	
	开展民生110、网络舆情处置工作	10	无	优	无	是
	负责社情民意调查和分析研判，起草、上报调查报告	10	无	优	无	
	督促责任单位按期受理办结、规范化办理	10	无	优	无	是
	责信访数据统计、分析，针对矛盾集中的领域交办责任单位建立长效机制，提供参考决策	10	无	优	无	是
	预算执行率	10	=	100	%	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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