

# 重庆市巴南区信访办公室

## 2023年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行信访工作法律法规相关规定，落实党中央、国务院及市委、市政府关于信访工作的决策部署，研究部署、协调推动全区信访工作。2.负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；负责人民建议征集工作。3.负责向区委、区政府及领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策的建议。4.承办上级信访部门和区委、区政府及领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示信访案件的落实情况。向镇街、部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；综合协调处理群众进京、到市、到区上访和异常、突发信访事件。6.协调指导全区信访工作，督促、检查、指导镇街、部门、有关单位信访工作，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。7.制定完善并组织实施信访问题排查化解制度，建立完善信访信息、社情民意汇集分析、研判机制，组织开展信访稳定突出问题专项治理工作。8.统筹负责全区领导干部接访下访群众工作。9.负责全区社会稳定风险评估工作，督促指导责任单位按照规定开展社会

稳定风险评估。10.抓好全区信访干部队伍建设，组织信访干部业务培训；负责网上信访工作，指导全区信访信息化建设和应用。

## （二）单位构成

重庆市巴南区信访办公室内设4个科室，分别是综合科、接访办信科（人民建议征集办）、复查督查科、信访稳定协调科，下属1个二级预算单位，是重庆市巴南区信访投诉受理中心（六级职员事业单位）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数894.02万元，其中：一般公共预算拨款894.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入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。收入较2022年减少208.33万元，主要是保障部门正常运转的各项商品服务收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数894.02万元，其中：一般公共服务支出723.73万元，社会保障和就业支出97.2万元，住房保障支出44.24万元，卫生健康支出28.85万元。支出较2022年减少208.33万元，主要是基本支出减少3.33万元，项目支出减少205万元。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入894.02万元，一般公共预算财政拨款支出894.02万元，比2022年减少208.33万元。其中：基本支出699.02万元，较2022年减少3.33万元，主要是保障部门

正常运转的各项商品服务支出减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 195 万元，较 2022 年减少 205 万元，主要是按要求减少了项目经费，主要用于压缩了信访维稳专项经费、解决特殊疑难信访问题专项经费、访调对接专项经费、信访稳定联合调度中心经费。

2023 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**

2023 年“三公”经费预算 6.2 万元，较 2022 年增加 2.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较 2022 年减少 0.8 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 6 万元，较 2022 年增加 3 万元，主要原因是公用经费里重复申报了预算，已做调剂处理；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 90.1 万元，比上年减少 52.29 万元，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等减少，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.2 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 4.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.2 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 4.2 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 195 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。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：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
<b>一、本年收入</b>	<b>894.02</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>894.02</b>	<b>894.02</b>		
一般公共预算资金	894.02	一般公共服务支出	723.73	723.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	97.20	97.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.85	28.85		
		住房保障支出	44.24	44.24		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>894.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>894.02</b>	<b>894.02</b>		

## 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		894.02	699.02	195.00
201	一般公共服务支出	723.73	528.73	195.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.73	528.73	195.00
2010301	行政运行	405.34	405.34	
2010308	信访事务	195.00		195.00
2010350	事业运行	123.40	123.40	
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	28.85	28.85	
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	

备注：本表反映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		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		699.02	608.92	90.10
301	工资福利支出	592.27	592.27	
30101	基本工资	130.83	130.83	
30102	津贴补贴	86.21	86.21	
30103	奖金	114.36	114.36	
30107	绩效工资	100.63	100.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
30109	职业年金缴费	31.76	31.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	44.24	44.24	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	93.70	3.60	90.10
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.37		9.37
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	11.60	3.60	8.00
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	8.55		8.55
30229	福利费	8.13		8.13
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	22.65		22.65
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	
30305	生活补助	0.51	0.51	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.74	11.74	

## 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	
6.20		6.00		6.00	0.20

## 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	894.02	合计	894.02
一般公共预算资金	894.02	一般公共服务支出	723.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	97.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.85
财政专户管理资金		住房保障支出	44.24
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		894.02	699.02	195.00
201	一般公共服务支出	723.73	528.73	195.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.73	528.73	195.00
2010301	行政运行	405.34	405.34	
2010308	信访事务	195.00		195.00
2010350	事业运行	123.40	123.40	
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	28.85	28.85	
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区信访办公室	部门支出预算数	894.02			
当年整体绩效目标	2023年全区社会矛盾纠纷较多，信访稳定工作任务繁重。一是推进信访积案化解，完成市区交办的治重化积案件。二是完善畅通信访渠道，多元化化解信访矛盾；三是深入开展干部接访下访；四是完成人民建议征集、社情民意和复查复核工作；五是完成网上信访信息系统“五率”；六是矛盾纠纷排查化解率85%以上。七是推进信访稳定联合调度中心工作；八是推进信访法治化建设宣传。					
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
	推进信访积案化解，完成市区交办治重化积案件	10	无	85	%	
	完善畅通信访渠道，多元化化解信访矛盾	10	无	良	无	
	开展干部接访下访	10	无	良	无	
	人民建议征集及社情民意复查复核工作完成率	10	≥	80	%	
	完成网上信访信息系统“五率”	13	无	良	无	
	矛盾纠纷排查化解工作完成率	12	≥	85	%	
	推进信访稳定联合调度中心工作	15	≥	良	无	
	推进信访法治化建设宣传	10	无	良	无	
预算执行率	10	=	100	%		

## 2023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：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区信访办公室

单位：万元

项目名称	访调对接专项经费		主管部门	重庆市巴南区信访办公室		
当年预算	5.00					
项目概况	坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断健全完善“访调对接”机制，为群众提供多元、便捷、高效的矛盾纠纷解决方式。					
立项依据	《关于进一步加强人民调解经费保障的意见》（财行〔2018〕179号）、中央政法委等六部委《关于印发〈关于加强人民调解员队伍建设的意见〉的通知》（司发〔2018〕2号）、《关于落实区信访事项人民调解委员会工作经费的请示》（巴南信访文〔2018〕29号）					
当年绩效目标	2023年信访办配备3名调解员，对信访事项进行调解。进一步完善畅通信访渠道，多元化化解信访矛盾，实现民事纠纷类来访事项的调解前置，采用人民调解形式更便捷、高效化解矛盾纠纷，维护群众合法权益。					
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
	调解员工资标准	15	=	3000	元/人*月	否
	配备调解员数量	15	=	3	个	否
	调解员工资发放时间	15	=	100	%	否
	保障信访渠道畅通	20	定性	100	%	否
	有效化解信访矛盾	15	定性	85	%	否
	信访对象对调解结果满意度	10	≥	85	%	否