

重庆市北碚区信访办公室 2025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25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2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：2025年年初预算数929.07万元，其中：一般公共预算拨款929.07万元，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2024年增加55.82万元，主要是基本支出预算收入增加17.82万元，项目预算收入增加38万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数929.07万元，其中：一般公共服务支出740.81万元，社会保障和就业支出101.91万元，

卫生健康支出 35.31 万元，住房保障支出 51.05 万元。支出比 2024 年增加 55.82 万元，主要是基本支出增加 17.82 万元，项目支出增加 38 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 929.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 929.07 万元，比 2024 年增加 55.82 万元。其中：基本支出 719.07 万元，比 2024 年增加 17.82 万元，主要是一般公共服务支出增加 17.35 万元，社会保障和就业支出增加 0.89 万元，卫生健康支出减少 3.7 万元，住房保障支出 3.29 万元，主要用于人员工资、保险、公积金及公用经费等；项目支出 210 万元，比 2024 年增加 38 万元，主要是日常维稳工作专项经费增加 38 万元，主要用于安保维稳、应急处突、人员接返等支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 3.8 万元，比 2024 年减少 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 0.3 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因是按照公务接待相关规定，严格开展公务接待，严控相关标准和全年总支出；公务用车运行维护费 3.5 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 100.73 万元，比 2024 年增加 6.89 万元，主要原因是在职人员较 2024 年增加 1 人，运行经费预算相应增加，主要用于工会经费、其他交通费用、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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。2025 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 210 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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。2025 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：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

2025年收入		2025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	929.07	一、本年支出	929.07	929.07		
一般公共预算资金	929.07	一般公共服务支出	740.81	740.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.91	101.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.31	35.31		
		住房保障支出	51.05	51.05		
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	929.07	支出合计	929.07	929.07		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		873.25	929.07	719.07	210.00
201	一般公共服务支出	685.46	740.81	530.81	210.00
20140	信访事务	685.46	740.81	530.81	210.00
2014001	行政运行	319.48	350.65	350.65	
2014003	机关服务	193.98	180.16	180.16	
2014004	信访业务	172.00	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	101.02	101.91	101.91	
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.91	101.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.31	27.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.97	19.97	19.97	
210	卫生健康支出	39.01	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	39.01	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	19.95	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	13.82	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.60	1.60	
221	住房保障支出	47.76	51.05	51.05	
22102	住房改革支出	47.76	51.05	51.05	
2210201	住房公积金	47.76	51.05	51.05	

备注：本表反映2025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		2025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		719.07	618.35	100.73
301	工资福利支出	596.98	596.98	
30101	基本工资	130.49	130.49	
30102	津贴补贴	73.08	73.08	
30103	奖金	113.83	113.83	
30107	绩效工资	104.08	104.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	54.63	
30109	职业年金缴费	27.31	27.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30.07	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	51.05	51.05	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	100.73		100.73
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	13.87		13.87
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	22.59		22.59
30229	福利费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
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

2024年预算数					2025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	
3.90		3.50		3.50	0.40	3.80		3.50		3.50	0.30

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	2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	929.07	合计	929.07
一般公共预算资金	929.07	一般公共服务支出	740.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.31
财政专户管理资金		住房保障支出	51.05
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		929.07	719.07	210.00
201	一般公共服务支出	740.81	530.81	210.00
20140	信访事务	740.81	530.81	210.00
2014001	行政运行	350.65	350.65	
2014003	机关服务	180.16	180.16	
2014004	信访业务	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91	
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	51.05	51.05	
22102	住房改革支出	51.05	51.05	
2210201	住房公积金	51.05	51.05	

2025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）	929.07	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，保证信访渠道畅通；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。							
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	全年发生群体性事件数量	次	≤	1	20	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	数量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	全年开展矛盾纠纷排查次数	次	≥	12	15	是
	产出指标	质量指标	专项治理工作问题化解率	%	≥	80	15	是
	产出指标	数量指标	全年接访群众天数	天	≥	240	15	是
	效益指标	社会效益指标	重大事项开展稳评率	%	=	100	15	是