

重庆市渝北区信访办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.指导全区信访工作，完善信访工作机制制度，加强信访法治化建设，规范信访工作秩序，推动落实信访工作责任，履行《信访工作条例》规定的“三项建议权”。2.负责接待人民群众来访、处理人民群众来信，受理、转送、交办信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；负责全区干部接访下访群众工作的指导、服务和监督检查。3.负责人民建议的收集、征集及交办工作。4.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议；负责全区信访干部培训。5.负责信访事项的复查工作；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项处理情况；监督检查信访相关决策部署的落实情况。6.指导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；统筹协调重大活动期间现场信访稳定接待工作。7.指导全区信访工作信息化建设，负责信访信息系统的运行、维护和服务；负责受理、转送、交办信访人网上提出的投诉事项。8.负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区信访办公室（本级）内设 5 个科室：综合科、来信来访科、群众工作科、信访稳定科、复查督查科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7,604,480.05 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,604,480.05 元占 100%。收入较 2023 年增加 212,651.92 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 212,651.92 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7,604,480.05 元，其中：一般公共服务支出 6,644,908.73 元占 87.4%、社会保障和就业支出 555,368.08 元占 7.3%、卫生健康支出 186,074.2 元占 2.5%、住房保障支出 218,129.04 元占 2.9%。支出较 2023 年增加 212,651.92 元，主要是基本支出预算减少 423,348.08 元，项目支出预算增加 636,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,604,480.05 元，一般公共预算财政拨款支出 7,604,480.05 元，较 2023 年增加 212,651.92 元。其中：基本支出 3,718,480.05 元，较 2023 年减少 423,348.08 元，主要原因是坚持过紧日子，对基本支出予以精准压减，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；项目支出 3,886,000 元，较 2023 年增加 636,000 元，主要原因是

新增信访稳定联合调度中心经费 29 万元，新增安保劳务费及其他交通费 34.6 万元，主要用于信访稳定等重点工作。

重庆市渝北区信访办公室（本级）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 50,000 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 45,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是坚持过紧日子，对公务用车支出予以压减；公务用车购置费 0 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 785,702.5 元，比去年减少 53,476.34 元，主要原因是坚持过紧日子，压缩公用经费支出，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,886,000 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 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、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：李国东 联系电话：023-67280956

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,604,480.05	合计	7,604,480.05
一、本年收入合计	7,604,480.05	一、本年支出合计	7,604,480.05
一般公共预算资金	7,604,480.05	一般公共服务支出	6,644,908.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	555,368.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	186,074.20
财政专户管理资金		住房保障支出	218,129.04
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,604,480.05	3,718,480.05	3,886,000.00
201	一般公共服务支出	6,644,908.73	2,758,908.73	3,886,000.00
20140	信访事务	6,644,908.73	2,758,908.73	3,886,000.00
2014001	行政运行	2,758,908.73	2,758,908.73	
2014002	一般行政管理事务	1,550,000.00		1,550,000.00
2014004	信访业务	2,046,000.00		2,046,000.00
2014099	其他信访事务支出	290,000.00		290,000.00
208	社会保障和就业支出	555,368.08	555,368.08	
20805	行政事业单位养老支出	555,368.08	555,368.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,358.72	250,358.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,179.36	125,179.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179,830.00	179,830.00	
210	卫生健康支出	186,074.20	186,074.20	
21011	行政事业单位医疗	186,074.20	186,074.20	
2101101	行政单位医疗	186,074.20	186,074.20	
221	住房保障支出	218,129.04	218,129.04	
22102	住房改革支出	218,129.04	218,129.04	
2210201	住房公积金	218,129.04	218,129.04	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：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	7,604,480.05	一、本年支出	7,604,480.05	7,604,480.05		
一般公共预算财政拨款	7,604,480.05	一般公共服务支出	6,644,908.73	6,644,908.73		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	555,368.08	555,368.08		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	186,074.20	186,074.20		
		住房保障支出	218,129.04	218,129.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	7,604,480.05	支出合计	7,604,480.05	7,604,480.05		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,391,828.13	7,604,480.05	3,718,480.05	3,886,000.00	3%
201	一般公共服务支出	6,303,628.10	6,644,908.73	2,758,908.73	3,886,000.00	5%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,303,628.10				-100%
2010301	行政运行	3,053,628.10				-100%
2010308	信访事务	3,250,000.00				-100%
20140	信访事务		6,644,908.73	2,758,908.73	3,886,000.00	#DIV/0!
2014001	行政运行		2,758,908.73	2,758,908.73		#DIV/0!
2014002	一般行政管理事务		1,550,000.00		1,550,000.00	#DIV/0!
2014004	信访业务		2,046,000.00		2,046,000.00	#DIV/0!
2014099	其他信访事务支出		290,000.00		290,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	608,040.88	555,368.08	555,368.08		-9%
20805	行政事业单位养老支出	608,040.88	555,368.08	555,368.08		-9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,053.92	250,358.72	250,358.72		-18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,526.96	125,179.36	125,179.36		-18%
2080599	其他行政事业单位养老支出	147,460.00	179,830.00	179,830.00		22%
210	卫生健康支出	219,508.71	186,074.20	186,074.20		-15%
21011	行政事业单位医疗	219,508.71	186,074.20	186,074.20		-15%
2101101	行政单位医疗	219,508.71	186,074.20	186,074.20		-15%
221	住房保障支出	260,650.44	218,129.04	218,129.04		-16%
22102	住房改革支出	260,650.44	218,129.04	218,129.04		-16%
2210201	住房公积金	260,650.44	218,129.04	218,129.04		-16%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：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		3,718,480.05	2,932,777.55	785,702.50
301	工资福利支出	2,748,577.55	2,748,577.55	
30101	基本工资	574,296.00	574,296.00	
30102	津贴补贴	557,388.00	557,388.00	
30103	奖金	844,458.00	844,458.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,358.72	250,358.72	
30109	职业年金缴费	125,179.36	125,179.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	133,003.07	133,003.07	
30112	其他社会保障缴费	28,165.36	28,165.36	
30113	住房公积金	218,129.04	218,129.04	
30114	医疗费	17,600.00	17,600.00	
302	商品和服务支出	785,702.50		785,702.50
30201	办公费	291,900.00		291,900.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	54,320.00		54,320.00
30209	物业管理费	32,000.00		32,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	8,614.44		8,614.44
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	109,977.70		109,977.70
30229	福利费	20,100.36		20,100.36
30231	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
30239	其他交通费用	118,560.00		118,560.00
30299	其他商品和服务支出	40,230.00		40,230.00
303	对个人和家庭的补助	184,200.00	184,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	159,600.00	159,600.00	
30307	医疗费补助	12,000.00	12,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,886,000.00
302	商品和服务支出	3,886,000.00
30201	办公费	2,536,000.00
30206	电费	60,000.00
30207	邮电费	20,000.00
30209	物业管理费	300,000.00
30211	差旅费	200,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00
30214	租赁费	150,000.00
30226	劳务费	550,000.00
30239	其他交通费用	40,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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	
50,000.00		45,000.00		45,000.00	5,000.00	55,000.00		50,000.00		50,000.00	5,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区信访办公室（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。