

原重庆市渝北区信访办公室（本级）

2026 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

原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：2026 年年初预算数 765.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 765.27 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 2025 年增加 33.21 万元，主要是基本支出减少 15.22 万元，项目支出增加 48.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 765.27 万元，其中：一般公共服务支出 661.47 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出 60.6 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住房保障支出 24.02 万元。支出比 2025 年增加 33.21 万元，主要是基本支出减少 15.22 万元，项目支出增加 48.44 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 765.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 765.27 万元，比 2025 年增加 33.21 万元。其中：基本支出 403.54 万元，比 2025 年减少 15.22 万元，主要是坚持过紧日子，对部分基本支出予以减少，主要用于保障在职人员工资福利、社会保障和住房保障、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 361.74 万元，比 2025 年增加 48.44 万元，主要原因是增加部分项目支出，主要用于全区信访稳定等重点工作。

原重庆市渝北区信访办公室（本级）2026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

2026年“三公”经费预算5.7万元，比2025年增加0.7万元。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，比2025年减少0.3万元，主要原因是坚持过紧日子，对公务接待费予以减少；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年增加1万元，主要原因是新区面积增大，公务用车里程将增加；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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费82.39万元，比2025年减少6.03万元，主要原因是坚持过紧日子，减少机关运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、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。2026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361.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，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。2026 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：李国东 联系方式：023-67280956

表一

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	765.27	一、本年支出	765.27	765.27		
一般公共预算资金	765.27	一般公共服务支出	661.47	661.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.60	60.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.18	19.18		
		住房保障支出	24.02	24.02		
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	765.27	支出合计	765.27	765.27		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		765.27	403.54	361.74
201	一般公共服务支出	661.47	299.74	361.74
20140	信访事务	661.47	299.74	361.74
2014001	行政运行	299.74	299.74	
2014002	一般行政管理事务	125.00		125.00
2014004	信访业务	232.00		232.00
2014099	其他信访事务支出	4.74		4.74
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
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		2026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		403.54	321.14	82.39
301	工资福利支出	212.67	212.67	
30101	基本工资	68.14	68.14	
30102	津贴补贴	59.40	59.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61	
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	24.02	24.02	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30103	奖金	89.92	89.92	
3010301	公务员基础绩效奖	56.64	56.64	
3010302	公务员年度考核奖	27.60	27.60	
3010303	公务员年终一次性奖金	5.68	5.68	
302	商品和服务支出	82.39		82.39
30201	办公费	39.27		39.27
30207	邮电费	3.74		3.74
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	17.67		17.67
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	18.56	18.56	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四					
一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
2026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	
5.70		5.50		5.50	0.20

表五				
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				
收支总表				
				单位：万元
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
合计	765.27	合计	765.27	
一般公共预算资金	765.27	一般公共服务支出	661.47	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.60	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.18	
财政专户管理资金		住房保障支出	24.02	
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				

表七

收入总表											
											单位：万元
科目		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
科目编码	科目名称										
合计		765.27	765.27								
201	一般公共服务支出	661.47	661.47								
20140	信访事务	661.47	661.47								
2014001	行政运行	299.74	299.74								
2014002	一般行政管理事务	125.00	125.00								
2014004	信访业务	232.00	232.00								
2014099	其他信访事务支出	4.74	4.74								
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60								
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.18	19.18								
210	卫生健康支出	19.18	19.18								
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18								
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18								
221	住房保障支出	24.02	24.02								
22102	住房改革支出	24.02	24.02								
2210201	住房公积金	24.02	24.02								

表八

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		765.27	403.54	361.74
201	一般公共服务支出	661.47	299.74	361.74
20140	信访事务	661.47	299.74	361.74
2014001	行政运行	299.74	299.74	
2014002	一般行政管理事务	125.00		125.00
2014004	信访业务	232.00		232.00
2014099	其他信访事务支出	4.74		4.74
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

表九											
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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

表十					
2026年重点专项资金绩效目标表					
编制单位：					单位：万元
项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
(备注：本单位无重点专项，故此表无数据。)					

表十一					
2026年一般性项目绩效目标表					
编制单位：		原重庆市渝北区信访办公室（本级）			单位：万元
项目名称		编外人员工作经费		业务主管部门	重庆市两江新区信访办公室
当年预算		55.00			
项目概况		根据《信访工作条例》和单位职能职责，协助处理人民群众来信、来访、网上信访、复查复核、人民建议征集等工作，推进信访工作制度化、规范化、常态化，协助信访工作正常运行。			
立项依据		根据《信访工作条例》和单位职能职责等			
当年绩效目标		协助处理信访工作，及时受理来信、来访、网信等群众信访事项，及时化解涉及民生民利的突出信访矛盾纠纷，维护全区社会大局和谐稳定。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请编外人员数量	20	人数	≤	11
	信访工作队伍稳定性	20	%	≥	90
	工作任务按时完成率	20	%	≥	95
	协助完成信访稳定工作质量	25	其他	定性	优
	用人部门满意度	15	%	≥	90

表十一					
2026年一般性项目绩效目标表					
编制单位：	原重庆市渝北区信访办公室（本级）				单位：万元
项目名称	信访事项调解室（调委会）工作		业务主管部门	重庆市两江新区信访办公室	
当年预算	10.00				
项目概况	为认真贯彻落实市信访办、市司法局《关于推进人民调解与信访对接工作的指导意见》通知要求，有效推进我区“访调对接”工作深入开展。将“属地管理、分级负责”的原则与“小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）、矛盾不上交”的人民调解工作要求有机结合起来，切实做到在信访中反映的矛盾纠纷有责任主体调处、调处及时和调处在基层。				
立项依据	根据《信访工作条例》和单位职能职责等				
当年绩效目标	推进我区“访调对接”工作深入开展，将“属地管理、分级负责”的原则与“小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）、矛盾不上交”的人民调解工作要求有机结合起来，做到在信访中反映的矛盾纠纷有责任主体调处、调处及时和调处在基层。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参与调解案件数量	30	件	≥	50
	案件调解成功数	20	件	≥	5
	案件调解及时性	20	其他	定性	优
	矛盾纠纷及时调处在基层	20	其他	定性	优
	服务对象满意度	10	%	≥	95

表十一					
2026年一般性项目绩效目标表					
编制单位：		原重庆市渝北区信访办公室（本级）			单位：万元
项目名称		信访接待中心运行经费		业务主管部门	重庆市两江新区信访办公室
当年预算		50.00			
项目概况		为贯彻落实党的群众路线，做好群众工作，进一步密切党群、干群关系，坚持用群众工作统揽信访工作，推进信访工作制度化、规范化、常态化，及时分析研判社情民意，妥善解决涉及群体利益诉求的重大问题，建立统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治、齐抓共管的群众工作格局。			
立项依据		根据《信访工作条例》和单位职能职责等			
当年绩效目标		坚持用群众工作统揽信访工作，推进信访工作制度化、规范化、常态化，及时分析研判社情民意，妥善解决涉及群体利益诉求的重大问题，建立统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治、齐抓共管的群众工作格局。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信访事项受理率	25	%	=	100
	信访事项办理率	25	%	=	100
	工作人员上岗率	20	%	=	100
	接访及时性	20	其他	定性	优
	群众满意度	10	%	≥	95