

重庆市綦江区信访办公室（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《关于印发<重庆市綦江区信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，綦江委办发〔2019〕21号文件，本单位属行政机构，内设机构3个，分别是综合科、办信接访复查科、信访稳定协调科。职能职责是：

- 1.贯彻党的群众工作路线和上级有关信访稳定工作的方针政策和法律法规，开展群众工作、信访稳定工作政策理论研究，探索群众工作、信访稳定工作新方法，总结推广先进典型和经验。
- 2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委人民政府交办的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理。
- 3.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
- 4.负责区信访工作（群众工作）联席会议办公室的日常工作。统筹负责全区领导干部接访下访群众工作；调研群体类信访问题。
- 5.负责区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

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工作，统筹负责重大活动期间现场信访稳定接待工作。

7.对各街镇、部门群众工作和信访稳定工作开展情况进行指导、督促、检查并组织年终考核。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区信访办公室（本级）为二级预算单位，属行政单位，无下级预算单位。重庆市綦江区信访办公室现有综合科、办信接访复查科、信访稳定协调科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 337.54 万元，其中：一般公共预算拨款 337.54 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 2025 年减少 111.69 万元，主要是一般公共预算拨款减少 111.69 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 337.54 万元，其中：一般公共服务支出 262.94 万元，社会保障和就业支出 41.44 万元，卫生健康支出 14.54 万元，住房保障支出 18.62 万元。支出预算比

2025 年减少 111.69 万元，主要是基本支出减少 17.28 万元，项目支出减少 94.41 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 337.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 337.54 万元，比 2025 年减少 111.69 万元。其中：基本支出 277.27 万元，比 2025 年减少 17.28 万元，主要原因是在职转退休 1 人，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 60.27 万元，比 2025 年减少 94.41 万元，主要原因是本年度将信息化项目移交区大数据局统一预算，主要用于专项工作运行费用。

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 2.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.36 万元，比 2025 年减少 3.73 万元，主要原因是在职人员较上年少 1 人，按人数定额预算的公用经费减少，主要用于劳务费、

工会经费、其他交通费用、电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、培训费等。

(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。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 60.27 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 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。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。

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：刘丹 联系方式：023-85888630

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	337.54	一、本年支出	337.54	337.54		
一般公共预算资金	337.54	一般公共服务支出	262.94	262.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.44	41.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.54	14.54		
		住房保障支出	18.62	18.62		
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	337.54	支出合计	337.54	337.54		

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	337.54	277.27	60.27
201	一般公共服务支出	262.94	202.67	60.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	
2010301	行政运行	2.80	2.80	
20140	信访事务	260.15	199.88	60.27
2014001	行政运行	199.88	199.88	
2014004	信访业务	60.27		60.27
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	14.54	14.54	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

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	277.27	232.91	44.36
301	工资福利支出	222.61	222.61	
30101	基本工资	53.21	53.21	
30102	津贴补贴	41.59	41.59	
30103	奖金	60.36	60.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	18.62	18.62	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	44.36		44.36
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	1.42		1.42
30226	劳务费	10.75		10.75
30228	工会经费	10.43		10.43
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	10.30	10.30	
30305	生活补助	9.70	9.70	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
2.50		1.50		1.50	1.00

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。

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	337.54	合计	337.54
一般公共预算资金	337.54	一般公共服务支出	262.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.54
财政专户管理资金		住房保障支出	18.62
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			

部门收入总表

单位：万元

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	337.54	277.27	60.27
201	一般公共服务支出	262.94	202.67	60.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	
2010301	行政运行	2.80	2.80	
20140	信访事务	260.15	199.88	60.27
2014001	行政运行	199.88	199.88	
2014004	信访业务	60.27		60.27
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	14.54	14.54	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

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		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046269-租用办公业务用房费用			业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室					
预算执行率 权重	10			项目分类						
当年预算 (万元)	7.77			本级安排 (万元)	7.77					
				上级补助 (万元)						
项目概述	按照市信访办《开展人民群众来访接待工作规范化建设活动方案》（渝信办〔2020〕22号）工作要求，接待中心应有候接区域、登记区域、接谈区域。接谈区域应设置个访接待室、集体访接待室、视频接访室、领导干部接访室、心理咨询室、律师服务室、访调服务室、情绪疏导室等。经请示区领导同意，我办于2020年9月21日与重庆市南州生态农业开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁古南街道交通路23、39号两处房屋，总建筑面积259平方米，租赁期限为2023年11月1日至2026年10月31日，每年租金77700元。									
立项依据										
当年绩效目标	满足标准化建设需要，对接待区进行功能区域完善。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	租用办公用房使用率	20	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	30	%	≥	90	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否		
	产出指标	数量指标	租用面积	30	平方米	=	259	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 200001-重庆市綦江区信访办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000162653-区联合调度中心运行经费	业务主管部门	重庆市綦江区信访办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2.00	本级安排 (万元)	2.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	按照市信访办《重庆市信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心组建方案》渝信联办发〔2020〕11号工作要求,为进一步加强全区信访稳定联合调度工作,实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行,区信联办于2020年10月30日组建綦江区信访稳定联合调度工作指挥部,指挥部办公室设在区信访办,日常费用由区信访办支出,需人员及办公经费。		

立项依据	按照市信访办《重庆市信访稳定联合调度工作指挥部及联合调度中心组建方案》渝信联办发〔2020〕11号 工作要求，为进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行，区信联办于2020年10月30日组建綦江区信访稳定联合调度工作指挥部，指挥部办公室设在区信访办，日常费用由区信访办支出，需人员及办公经费2万元。							
当年绩效目标	进一步加强全区信访稳定联合调度工作，实现信息调度、管控劝返、应急处置一体化高效运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	本地信访稳控率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	30	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	20	%	≥	90	否