

重庆市潼南区信访办公室 2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区信访办公室主要职责是组织拟订信访稳定工作的有关制度、办法、意见；负责处理群众向区委、区政府及领导提出的信访事项；负责接待群众来访，维护信访秩序；牵头排查区内各种矛盾纠纷和不稳定因素，提出调处建议方案；负责分析研判社情民意；指导全区信访业务工作，定期向区委、区政府和上级业务部门报告处理信访问题的工作情况；牵头协调有关地方和部门正确处理人民内部矛盾；指导全区重大决策、重大建设项目、拟出台的重大社会管理和公共事务。

(二) 机构设置

重庆市潼南区信访办公室为区政府组成部门，内设 4 个职能科室，下设 1 个事业单位，在职人员 28 人，退休人员 4 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1021.24 万元，支出总计 1021.24 万元。与 2017 年决算数相比，收入增加 158.25 万元、增长 18.34%，主要原因是人员增加和化解信访案件资金增加。

本部门 2018 年度收入合计 1021.24 万元，其中：财政拨款收入 1021.24 万元，占 100.00%。

本部门 2018 年度支出合计 1021.24 万元，其中：基本支出 598.37 万元，占 58.59%；项目支出 422.87 万元，占 41.41%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是收入和支出持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 1021.24 万元，较上年决算数增加 158.25 万元，增长 18.34%。主要原因是人员增加和化解信访案件资金增加。较年初预算数增加 139.89 万元，增加 15.87%。主要原因是调资及年中追加安排专项经费支出预算 139.89 万元。

本部门 2018 年度财政拨款支出 1021.24 万元，较上年决算数增加 158.25 万元，增长 18.34%。主要原因是人员增加和化解疑难信访案件资金增加。较年初预算数增加 139.89 万元，增加 15.87%。主要原因是调资及年中追加安排专项经费支出预算 139.89 万元。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 892.96 万元，占 87.44%，

较年初预算数增加 115.42 万元，主要原因是支出增加；社会保障与就业支出 69.83 万元，占 6.84%，较年初预算数增加 14.67 万元，主要原因是调标；医疗卫生与计划生育支出 31.05 万元，占 3.04%，较年初预算数增加 4.34 万元，主要原因是调标；住房保障支出 27.40 万元，占 2.68%，较年初预算数增加 5.47 万元，主要原因是调标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.38 万元。其中：人员经费 527.48 万元，较上年增加 74.55 万元，主要原因是调资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、医疗保障和住房保障。公用经费 70.9 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是节约支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、工会经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度，本部门“三公”经费支出共计 12.19 万元，较年初预算数减少 16.81 万元，主要原因是节约支出，较上年支出数减少 6.81 万元，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严

格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是无因公出国出境人员，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要是年初未预算此项资金,较上年支出数增加 0.00 万元，主要是年初未预算此项资金。

公务车购置费 0.00 万元，主要是无公务车购置，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是年初未预算此项资金,较上年支出数增加 0.00 万元，主要是年初未预算此项资金。

公务车运行维护费 4.71 万元，主要用于到市和区内维稳、市级和其他区县开会、下镇街调研工作及扶贫等工作因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费和保险费用。费用支出较年初预算数减少 1.29 万元，主要原因是收入和支出持平，较上年支出数减少 1.29 万元，主要原因是节约支出。公务接待费 7.48 万元，主要用于市级及区县工作指导和交流工作、跨省市信访突出问题工作接待，费用支出较年初预算数减少 14.52 万元，主要原因是节约支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待48批次，1,040人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费71.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出70.9万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、工会经费。机关运行经费较2017年减少31.6万元，减少30.83%，主要原因是节约支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑。

（四）预算绩效管理情况说明。

(1) 预算绩效管理工作情况。我单位未开展预算绩效管理工作。

(2) 绩效目标自评结果。我单位未开展预算绩效管理工作。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未开展预算绩效管理工作。

(4) 以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未开展预算绩效管理工作。

五、专业名词解释。

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户

管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息联系方式: 023--44551968

重庆市潼南区信访办 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1021.24	一、一般公共服务支出	892.96
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九住房保障支出	27.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1021.24	本年支出合计	1021.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1021.24	总计	1021.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区信访办 2018 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1021.24	1021.24					
201	一般公共服务支出	892.96	892.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.96	892.96					
2010308	信访事务	892.96	892.96					
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83					
20805	行政事业单位离退休	69.83	69.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90	5.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.05	31.05					
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	27.40	27.40					
22102	住房改革支出	27.40	27.40					
2210201	住房公积金	27.40	27.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区信访办 2018 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1021.24	598.37	422.87			
201	一般公共服务支出	892.96	470.09	422.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.96	470.09	422.87			
2010308	信访事务	892.96	470.09	422.87			
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83				
20805	行政事业单位离退休	69.83	69.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90	5.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.05	31.05				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	27.40	27.40				
22102	住房改革支出	27.40	27.40				
2210201	住房公积金	27.40	27.40				

重庆市潼南区信访办 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1021.24	一、一般公共服务支出	892.96	892.96	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.83	69.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.05	31.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九住房保障支出	27.40	27.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1021.24	本年支出合计	1021.24	1021.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1021.24	总计	1021.24	1021.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区信访办 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1021.24	598.37	422.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.96	470.09	422.87
2010308	信访事务	892.96	470.09	422.87
208	社会保障和就业支出	892.96	470.09	422.87
20805	行政事业单位离退休	69.83	69.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.27	18.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	2.40	2.40	
22102	住房改革支出	27.40	27.40	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区信访办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,187,853.83	5,187,853.83	
30101	基本工资	1,000,162.00	1,000,162.00	
30102	津贴补贴	775,224.00	775,224.00	
30103	奖金	401,252.00	401,252.00	
30104	其他社会保障缴费	8,310.47	8,310.47	
30105	职工基本医疗保险缴费	257,650.16	257,650.16	
30106	伙食补助费	122,635.00	122,635.00	
30107	绩效工资	1,153,878.00	1,153,878.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456,678.60	456,678.60	
30109	职业年金缴费	182,671.24	182,671.24	
30110	住房公积金	274,006.36	274,006.36	
30111	医疗费	87,100.00	87,100.00	
30199	其他工资福利支出	468,286.00	468,286.00	
303	对个人和家庭的补助	86,880.00	86,880.00	
30305	生活补助	59,000.00	59,000.00	
30306	医疗费补助	24,000.00	24,000.00	
30309	奖励金	800.00	800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,080.00	3,080.00	

重庆市潼南区信访办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	694,893.54		694,893.54
30201	办公费	81,003.92		81,003.92
30202	印刷费	14,687.00		14,687.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	2,205.00		2,205.00
30206	电费	24,303.00		24,303.00
30207	邮电费	78,009.52		78,009.52
30211	差旅费	110,525.27		110,525.27
30213	维修(护)费	4,832.00		4,832.00
30216	培训费	3,981.00		3,981.00
30217	公务接待费	19,801.00		19,801.00
30226	劳务费	75,901.00		75,901.00
30228	工会经费	139,750.00		139,750.00
30231	公务用车运行维护费	6,271.01		6,271.01
30239	其他交通费用	102,960.00		102,960.00
30299	其他商品和服务支出	25,663.82		25,663.82
310	其他资本性支出	14,080.00		14,080.00
31002	办公设备购置	14,080.00		14,080.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区信访办 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区信访办 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	70.9
（一）支出合计	30.00	19.00	（一）行政单位	70.9
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	4.71		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.00	4.71	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	22.00	7.48	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	22.00	7.48	2. 一般公务用车	1
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	48		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	1040		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。