

中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室

2017 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为区委办管理机构，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 2017 年度收入总计 862.99 万元，支出总计 862.99 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 54.93 万元、增长 6.80%，主要原因是人员增加和化解信访案件资金增加。

本部门 2017 年度收入合计 862.99 万元，其中：财政拨款收入 862.99 万元，占 100.00%。

本部门 2017 年度支出合计 862.99 万元，其中：基本支出 555.43 万元，占 64.36%；项目支出 307.57 万元，占 35.64%。

本部门 2017 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 2017 年度财政拨款收入 862.99 万元，较上年决算数增加 54.93 万元，增长 6.80%。主要原因是人员增加和化解信访案件资金增加。较年初预算数减少 340.81 万元，下降 65.27%。主要原因是年中追加安排信访疑难资金专项经费支出预算 340.81 万元。

本部门 2017 年度财政拨款支出 862.99 万元，较上年决算数增加 54.93 万元，增长 6.80%。主要原因是人员增加和化解疑难信访案件资金增加。较年初预算数减少 340.81 万元，下降 65.27%。主要原因是年初未申请财政拨款预算。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 760.95 万元，占 88.18%，

较年初预算数减少 352.96 万元，主要原因是支出减少；社会保障与就业支出 54.88 万元，占 6.36%，较年初预算数减少 14.11 万元，主要原因是遗属过世，支出减少；医疗卫生与计划生育支出 25.14 万元，占 2.91%，较年初预算数减少 0.23 万元，主要原因是支出减少；住房保障支出 22.02 万元，占 2.55%，较年初预算数减少 1.73 万元，主要原因是支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.43 万元。其中：人员经费 452.93 万元，较上年增加 178.60 万元，主要原因是增人增资，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 102.50 万元，较上年增加 51.90 万元，主要原因是物价上涨，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。

2017 年度，本部门“三公”经费支出共计 19.00 万元，较年初预算数增加 11.00 万元，主要原因是化解疑难信访案件资金增加，较上年支出数减少 6.22 万元，主要原因：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。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车 1 辆，同时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。

2017 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 6.00 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增加 0.00 万元，主要原因是收入和支出持平,较上年支出数增加 2.50 万元，主要原因是到市和区内维稳、下镇街（村）扶贫频繁导致费用的增加。公务接待费 13.00 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增加 11.00 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支出,较上年支出数增加3.72万元,主要原因是跨省市信访突出问题工作支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017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82批次，1,084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。2017年本部门人均接待费119.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出102.50万元，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2016年增加51.90万元，增长102.58%，主要原因是本单位今年召开了信访业务培训会议，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017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。2017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 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。主要用于采购办公桌。

（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、完成日常工作任务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 2017 年收入支出决算总表

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室 2017 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	862.99	一般公共服务支出	760.95
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	54.88
		医疗卫生与计划生育支出	25.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.02
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	862.99	本年支出合计	862.99
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	862.99	总计	862.99

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 2017 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室

2017 年度

项目				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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	862.99	862.99					
201			一般公共服务支出	760.95	760.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	760.95	760.95					
2010308			信访事务	760.95	760.95					
208			社会保障和就业支出	54.88	54.88					
20805			行政事业单位离退休	54.38	54.38					
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.03	7.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53					
20808			抚恤	0.50	0.50					
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14					
21011			行政事业单位医疗	25.14	25.14					
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93					
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
221			住房保障支出	22.02	22.02					
22102			住房改革支出	22.02	22.02					
2210201			住房公积金	22.02	22.02					

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 2017 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室

2017 年度

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	862.99	555.43	307.56			
201		一般公共服务支出	760.95	453.39	307.56			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.95	453.39	307.56			
2010308		信访事务	760.95	453.39	307.56			
208		社会保障和就业支出	54.88	54.88				
20805		行政事业单位离退休	54.38	54.38				
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.03	7.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
20808		抚恤	0.50	0.50				
2080801		死亡抚恤	0.50	0.50				
210		医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14				
21011		行政事业单位医疗	25.14	25.14				
2101101		行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102		事业单位医疗	9.93	9.93				
2101103		公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
221		住房保障支出	22.02	22.02				
22102		住房改革支出	22.02	22.02				
2210201		住房公积金	22.02	22.02				

重庆市潼南区信访办 2017 年财政拨款收入支出决算总表

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室		2017 年度		公开 04 表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	862.99	一般公共服务支出	760.95	760.95	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	54.88	54.88	
		医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.02	22.02	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	862.99	本年支出合计	862.99	862.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	862.99	总计	862.99	862.99	

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 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室

2017 年度

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	862.99	555.43	307.56
201			一般公共服务支出	760.95	453.39	307.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	760.95	453.39	307.56
2010308			信访事务	760.95	453.39	307.56
208			社会保障和就业支出	54.88	54.88	
20805			行政事业单位离退休	54.38	54.38	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.03	7.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20808			抚恤	0.50	0.50	
2080801			死亡抚恤	0.50	0.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14	
21011			行政事业单位医疗	25.14	25.14	
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221			住房保障支出	22.02	22.02	
22102			住房改革支出	22.02	22.02	
2210201			住房公积金	22.02	22.02	

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 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室

2017 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.12	302	商品和服务支出	101.50	310	其他资本性支出	1.00
30101	基本工资	95.65	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费	5.53	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	6.77	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.90	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	45.04	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30207	邮电费	11.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	13.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	151.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.81	30211	差旅费	25.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.53	30213	维修(护)费	0.85	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.50	30215	会议费	1.93	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.96	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.04	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.14			
人员经费合计		452.93	公用经费合计					102.50

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 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室 2017 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

重庆市潼南区信访办 2017 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共重庆市潼南区委重庆市潼南区人民政府信访办公室

2017 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	102.50
（一）支出合计	30.00	19.00	（一）行政单位	102.50
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	6.00		
（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	6.00	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	24.00	13.00	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	24.00	13.00	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）	—	82		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,084		
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：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。