

重庆市潼南区信访办公室 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区信访办公室是区政府工作部门，负责全区信访稳定工作，牵头全区领导干部接访下访群众工作。

1.组织拟订信访稳定工作的有关制度、办法、意见，提出改进工作、完善政策、解决问题、给予行政处分的意见建议，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信访工作情况，拟订信访干部业务培训计划并组织实施。

2.负责全区信访信息网络建设和信访信息系统的管理维护工作。

3.负责处理群众向区委、区政府及领导提出的信访事项，承办上级部门交办或转送的群众来信、来访、来电、网上投诉以及相关领导批示件，负责向各镇街和区级部门转送、交办相关信访事项，督查、督办重大信访稳定事项。

4.牵头全区领导干部接访下访群众工作，承担区信访工作（群众工作）联席会议的日常工作，受

理办理信访事项的复查复核工作。

5.负责收集和研判社情民意，研究解决群众反映强烈的利益诉求问题。

6.牵头排查各种矛盾纠纷，指导全区实施重大决策事项的社会稳定风险评估，协调处理信访稳定突出问题和群众到区委、区政府非正常上访以及到市、进京上访，协调处理跨镇街、跨部门的重大信访事项和信访疑难问题，统筹重大节日和重要敏感时期信访稳定工作。

7.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

内设4个职能科室，即：信访科、办信接访科、群众工作指导科、信访稳定协调科；下设1个事业单位，即：重庆市潼南区信访投诉受理中心；在职人员24人，退休人员5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数863.75万元，其中：一般公共预算拨款863.75万元，收入较去年减少85.9万元，主要是人员经费减少42.5万元，项目经费减少43.4万元。（本单位无政府性基金预算）

（二）支出预算：2020年年初预算数863.75万元，其中：一般公共服务751.93万元，社会保障

和就业 57.94 万元，卫生健康支出 29.3 万元，住房保障 24.59 万元。支出较去年减少 85.9 万元，主要是基本支出减少 42.5 万元，项目支出减少 43.4 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 863.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 863.75 万元，比 2019 年减少 85.9 万元。其中：基本支出 567.15 万元，比 2019 年减少 42.5 万元，主要原因是人员减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 296.6 万元，比 2019 年减少 43.4 万元，主要原因是解决疑难信访案件经费减少，主要用于化解疑难信访案件、协调处理信访问题、一事一议购买服务人员经费等重点工作。（本单位无政府性基金预算）

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 20 万元，比 2019 年减少 1 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2019 年一样；公务接待费 16 万元，与 2019 年一样；公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是减少支出；无公务用车购置费，与 2019 年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费863.75万元，比上年减少85.9万元，主要原因为人员减少、疑难信访专项减少。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.3万元：政府采购货物预算9.3万元，无政府采购工程预算、政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购9.3万元：政府采购货物预算9.3万元，无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2020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296.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，无执勤执法用车。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

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。

部门预算公开联系人：王建琼 联系方式：023-44551968

附件 1

重庆市潼南区信访办公室财政拨款收支总表

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	863.75	一、本年支出	863.75	863.75		
一般公共预算拨款	863.75	一般公共服务支出	751.93	751.93		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.94	57.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.30	29.30		
		节能环保支出				

附件 1

重庆市潼南区信访办公室财政拨款收支总表

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
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.59	24.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

附件 1

重庆市潼南区信访办公室财政拨款收支总表

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
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	863.75	支出总计	863.75	863.75		

附件 2

重庆市潼南区信访办公室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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	863.75	567.15	296.60
201	一般公共服务支出	751.93	455.33	296.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.93	455.33	296.60
2010308	信访事务	751.93	455.33	296.60
208	社会保障和就业支出	57.94	57.94	
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	29.30	29.30	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	24.59	24.59	

附件 2

重庆市潼南区信访办公室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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	24.59	24.59	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区信访办公室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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	567.15	433.88	133.27
301	工资福利支出	420.13	420.13	
30101	基本工资	100.19	100.19	
30102	津贴补贴	51.85	51.85	
30103	奖金	57.57	57.57	
30107	绩效工资	109.84	109.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	
30109	职业年金缴费	16.40	16.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	24.59	24.59	
30114	医疗费	4.10	4.10	
302	商品服务支出	133.27		133.27

附件 3

重庆市潼南区信访办公室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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务招待费	16.00		16.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.46		8.46
30229	福利费	4.51		4.51

附件 3

重庆市潼南区信访办公室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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.05		13.05
30299	其他商品服务支出	12.40		12.40
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
30307	医疗费	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.75	8.75	

附件 4

重庆市潼南区信访办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
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	
20.00		4.00		4.00	16.00

附件 5

重庆市潼南区信访办公室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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区信访办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	863.75	一般公共服务支出	751.93
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	57.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.30
		节能环保支出	

重庆市潼南区信访办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	

附件 6

重庆市潼南区信访办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	863.75	本年支出合计	863.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	863.75	支出总计	863.75

重庆市潼南区信访办公室部门收入总表

单位：
万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	总计：	863.75		863.75							
201	一般公共服务支出	751.93		751.93							
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	751.93		751.93							
2010308	信访事务	751.93		751.93							
208	社会保障和就业支出	57.94		57.94							
20805	行政事业单位养老支出	57.94		57.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.79		32.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.40		16.40							
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	8.75		8.75							
210	卫生健康支出	29.30		29.30							
21011	行政事业单位医疗	29.30		29.30							

附件 7

重庆市潼南区信访办公室部门收入总表

单位：
万元

科目		合计	上年结	一般公	政府性	国有资	事业收入		事业单	其他收	用事业
2101101	行政单位医疗	12.99		12.99							
2101102	事业单位医疗	11.30		11.30							
2101103	公务员医疗补助	2.76		2.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24		2.24							
221	住房保障支出	24.59		24.59							
22102	住房改革支出	24.59		24.59							
2210201	住房公积金	24.59		24.59							

附件 8

重庆市潼南区信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	863.75	567.15	296.60			
201	一般公共服务支出	751.93	455.33	296.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.93	455.33	296.60			
2010308	信访事务	751.93	455.33	296.60			
208	社会保障和就业支出	57.94	57.94				
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	29.30	29.30				
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				

附件 8

重庆市潼南区信访办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	24.59	24.59				

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区信访办公室	预算支出总量（万元）	296.6		
当年整体绩效目标	<p>开展信访维稳联动中心专项、区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护专项、疑难信访案件专项、2 名一事一议安保人员专项共计 296.6 万元。</p> <p>信访维稳联动中心专项创新信访维稳工作机制，维护社会和谐稳定，群众满意度达到 100%；区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护专项信访视频系统运行正常，系统服务群众覆盖率达到 100%，各镇街满意度达到 100%；疑难信访案件专项化解疑难信访案件 42 件，群众满意度达到 100%；2 名一事一议安保人员专项维护良好的信访秩序、维护信访稳定。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信访维稳联动中心专项	13.50	万元	常年性	40
	区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护专项	1.21	万元	常年性	3.6
	疑难信访案件专项	80.91	万元	常年性	240
	2 名一事一议安保人员专项	4.38	万元	人员性	13

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		信访维稳联动中心专项		
主管部门		潼南区信访办	实施单位	潼南区信访办
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		用于各级会议、重大活动、接返上访群众、维稳处突等维稳工作支出，加强信访维稳工作，创新维稳工作机制，全力维护社会和谐稳定。		
立项依据		（2011）第十五届县人民政府第 71 次常务会议纪要（75 期）		
项目当年绩效目标		创新信访维稳工作机制，维护社会和谐稳定，群众满意度达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：信访维稳联动中心房租费	73.69 平方米
			指标 2：信访稳定工作租车费	55 次
			指标 3：信访稳定工作会议费	350 人，60 元/人.次
			指标 4：信访稳定工作培训费	100 人，200 元/人.次
			指标 5：112 名信访重点人员稳控疏导费	112 人，400 元/人.次
			指标 6：进京劝返重点人员经费	5 人，4000 元/人.次
			指标 7：重要会议、重点活动工作经费	200 人，200 元/人.次
			指标 8：信访资料印刷费	1500 本，40 元/本
			指标 9：信访稳定工作宣传费	宣传册：2 万册，2.5 元/册 展 板：10 块，1000 元/块 无纺布袋：5000 个，3 元/个 海 报：1.8 万张，2.5 元//张

		质量指标	正常工作	
		时效指标	指标 1: 信访维稳联动中心房租费	2020 年 12 月完成
			指标 2: 信访稳定工作租车费	2020 年 12 月完成
			指标 3: 信访稳定工作会议费	2020 年 12 月完成
			指标 4: 信访稳定工作培训费	2020 年 12 月完成
			指标 5: 112 名信访重点人员稳控疏导费	2020 年 12 月完成
			指标 6: 进京劝返重点人员经费	2020 年 12 月完成
			指标 7: 重要会议、重点活动工作经费	2020 年 12 月完成
			指标 8: 信访资料印刷费	2020 年 12 月完成
			指标 9: 信访稳定工作宣传费	2020 年 12 月完成
		成本指标	指标 1: 信访维稳联动中心房租费	1.7 万元
			指标 2: 信访稳定工作租车费	5.72 万元
			指标 3: 信访稳定工作会议费	2.1 万元
	指标 4: 信访稳定工作培训费		2 万元	
	指标 5: 112 名信访重点人员稳控疏导费		4.48 万元	
	指标 6: 进京劝返重点人员经费		2 万元	
	指标 7: 重要会议、重点活动工作经费		4 万元	
	指标 8: 信访资料印刷费		6 万元	
	指标 9: 信访稳定工作宣传费		12 万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		创新信访维稳工作机制, 维护社会和谐稳定		
生态效益指标				
可持续影响指标	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护专项		
主管部门		潼南区信访办	实施单位	潼南区信访办
资金总额（万元）		3.6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		用于运行维护 22 个镇街信访视频系统，实现与国家信访局-市信访办-区信访办-镇街四级信访工作机构的视频信访系统互联互通，网络运行线路使用和维护费。		
立项依据		潼信办〔2019〕44 号关于建设 22 个镇街信访视频系统联通工程的请示		
项目当年绩效目标		信访视频系统运行正常，系统服务群众覆盖率达到 100%，各镇街满意度达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访视频系统运行维护费	3000 元/月
		质量指标	信访视频系统	正常运行
时效指标	系统故障修复平均等待时长	20 分钟		

	成本指标	信访视频系统运行维护费	3.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	运维资金占比	24%
		社会效益指标	系统服务群众覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访视频系统	100%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		疑难信访案件专项		
主管部门		潼南区信访办	实施单位	潼南区信访办
资金总额（万元）		240	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		用于解决突出疑难信访问题,处理重大、疑难、复杂信访案件,解决倾向性问题,切实为信访群众解决实际问题。		
立项依据		潼南委发【2011】5 号关于推动干部下访群众制度化的意见		
项目当年绩效目标		化解疑难信访案件 42 件,群众满意度达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化解疑难信访案件	42 件
		质量指标	化解疑难信访案件	化解
		时效指标	化解疑难信访案件 42 件	2020 年 12 月完成
		成本指标	化解疑难信访案件 42 件	240 万元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	