

潼南区信访办 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

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。主要职责: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、部门预算情况说明

本单位 2018 年度收入总计 881.35 万元,支出总计 881.35 万元。比 2017 年增加 359.17 万元。其中:基本支出 486.35 万元,比 2017 年增加 59.17 万元,主要原因是人员新增,用于新增人员工资福利及社会保障缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 395 万元,比 2017 年增加 300 万元,主要原因是以前的疑难信访联席会议未纳入年初预算,用于突出疑难信访问题。

三、“三公”经费情况说明

2018年本单位“三公”经费预算35万元，比2017年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待22万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费13万元，比2017年增加3万元；公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元；主要原因是到我单位学习调研及工作交流先进经验接待费用节省。公务用车主要用于市及区内维稳处突、下镇街调研、到市（区县）开会衔接等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

四、项目支出及绩效情况

政府采购情况说明。2018年本单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0.7万元、政府采购服务预算0.7万元。

绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款395万元。

- （1）信访维稳联动中心日常运行经费，预算拨款60万元，绩效目标是60万元。
- （2）信访维稳联动中心网络维护费，预算拨款8万元，目标绩效是8万元。
- （3）干部下访群众经费，预算拨款5万元，目标绩效是5万元。

(4) 群众工作联系会议专项经费，预算拨款 10 万元，目标绩效是 10 万元。

(5) “三跨三分离”信访案件，预算拨款 7 万元，目标绩效是 7 万元。

(6) 维稳大队行政中心值班、律师参与接访经费，预算拨款 3 万元，目标绩效是 3 万元。

(7) 信访办维稳联动中心房屋租赁合同，预算拨款 2 万元，目标绩效是 2 万元。

(8) 信访办信访疑难专项资金，预算拨款 300 万元，目标绩效是 300 万元。

五、专业名称解释

(1) 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。

(2) 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

(3) 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。

(4) 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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) “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。

(13) 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。

（14）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。

（15）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）。

（16）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。

（17）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。

附件 1

潼南区信访办 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	881.35	一、本年支出	881.35	881.35		
一般公共预算拨款	881.35	一般公共服务支出	777.54	777.54		
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	55.16	55.16		
		医疗卫生与计划生育支出	26.72	26.72		
二、上年结转		住房保障支出	21.93	21.93		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	881.35	支出总计	881.35	881.35		

附件 2

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		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	522.18	881.35	486.35	395.00
201	一般公共服务支出	407.99	777.54	382.54	395.00
20107	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务	407.99	777.54	382.54	395.00
2010308	信访事务	407.99	777.54	382.54	395.00
2010702	一般行政管理事务				
2010703	机关服务				
2010704	税务办案				
2010705	税务登记证及发票管理				
2010706	代扣代收代征税款手续费				
2010707	税务宣传				
2010708	协税护税				
2010709	信息化建设				
2010799	其他税收事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	68.99	55.16	55.16	
20805	行政事业单位离退休	68.99	55.16	55.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	36.55	36.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	14.62	14.62	

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		2017年预算数	2018年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2089901	其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.92	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	24.92	26.72	26.72	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	9.93	10.59	10.59	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.40	2.40	
221	住房保障支出	20.29	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	20.29	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	20.29	21.93	21.93	

备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

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		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	486.35	368.57	117.78
301	工资福利支出	368.57	368.57	
30101	基本工资	95.44	95.44	
30102	津贴补贴	47.04	47.04	
30103	绩效工资	40.25	40.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55	36.55	
30109	职业年金缴费	14.62	14.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
30114	医疗费	3.65	3.65	
30199	其他工资福利支出	89.04	89.04	
302	商品和服务支出	108.50		108.50
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.15		0.15

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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	因公出国（境）费	1.00		1.00
30211	国内差旅费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	22.00		22.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用			

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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	11.46		11.46
303	对个人和家庭的补助	9.28		9.28
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费	5.28		5.28
30311	住房公积金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00		4.00

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
34.00		10.00		10.00	24.00	35.00		13.00		13.00	22.00

附件 5

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
	无	-	-	-
	无	-	-	-
	无	-	-	-
	合计	-	-	-

备注：信访办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	881.35	一般公共服务支出	777.54
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.16
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	26.72
事业单位经营收入		住房保障支出	21.93
其他收入			
本年收入合计	881.35	本年支出合计	881.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	881.35	支出总计	881.35

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55		36.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61		14.61							
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	26.72		26.72							
21011	行政事业单位医疗	26.72		26.72							
2101101	行政单位医疗	10.85		10.85							
2101102	事业单位医疗	10.59		10.59							
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	21.93		21.93							
22102	住房改革支出	21.93		21.93							
2210201	住房公积金	21.93		21.93							

附件 8

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
	合计	881.35	486.35	395.00			
201	一般公共服务支出	777.54	382.54	395.00			
20107	一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务	777.54	382.54	395.00			
2010308	信访事务	777.54	382.54	395.00			
2010702	一般行政管理事务						
2010703	机关服务						
2010704	税务办案						
2010705	税务登记证及发票管理						
2010706	代扣代收代征税款手续费						
2010707	税务宣传						
2010708	协税护税						
2010709	信息化建设						
2010799	其他税收事务支出						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16				
20805	行政事业单位离退休	55.16	55.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				

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
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	26.72	26.72				
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
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	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

附件 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	395.00
1	信访维稳联动中心日常运行经费	60.00
2	信访维稳联动中心网络维护费	8.00
3	干部下访群众经费	5.00
4	群众工作联系会议专项经费	10.00
5	“三跨三分离”信访案件	7.00
6	维稳大队行政中心值班、法律参与接访经费	3.00
7	信访办维稳联动中心房屋租赁合同	2.00
8	信访办信访疑难专项资金	300.00