

潼南区信访办 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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) 单位构成。重庆市潼南区信访办；重庆市潼南区信访投诉受理中心（二级单位）

重庆市潼南区信访办为区政府组成部门，内设 4 个职能科室：综合科，办信接访科，维稳科，复查督查科；下设 1 个事业单位：重庆市潼南区信访投诉受理中心，其职能职责为：受理和办理网上信访事项，承担信访信息人服务工作，承担网上信访领导批示件办理工作。

二、部门预算情况说明

本单位 2019 年一般公共预算财政拨款收入 949.65 万元 ,一般公共预算财政拨款支出 949.65 万元。比 2018 年增加 68.3 万元。其中：基本支出 609.65 万元，比 2018 年增加 123.3 万元，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高，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 340 万元，比 2018 年减少 55 万元，主要原因是人员经费增加，项目支出减少，主要用于维稳社会稳定、解决疑难信访问题支出。（区信访办 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出）

三、“三公”经费情况说明

2019 年本单位“三公”经费预算 21 万元，比 2018 年减少 14 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年增加 0 万元；公务接待 16 万元，比 2018 年减少 6 万元，主要原因是到我单位学习调研及工作交流先进经验次数减少；公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年减少 8 万元；主要原因是到我单位学习调研及工作交流先进经验次数减少。公务用车购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 147.38 万元，比上

年增加 29.6 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 1.62 万元，均为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2019 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 340 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。2019 年一般公共预算未安排购置车辆。

五、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，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。

（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。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。

（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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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)。

(九) 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) 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。

预算公共联系方式

王建琼 电话：023-44592348

表 1

重庆市潼南区信访办财政拨款收支总表

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	949.65	一、本年支出	949.65	949.65		
一般公共预算拨款	949.65	一般公共服务支出	828.47	828.47		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	65.42	65.42		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	30.26	30.26		
二、上年结转		住房保障支出	25.51	25.51		
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				
收入总数	949.65	支出总数	949.65	949.65		

表 2

重庆市潼南区信访办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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	881.35	949.65	609.65	340.00
201	一般公共服务支出	777.54	828.47	488.47	340.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.54	828.47	488.47	340.00
2010308	信访事务	777.54	828.47	488.47	340.00
208	社会保障和就业支出	55.16	65.42	65.42	
20805	行政事业单位离退休	55.16	65.42	65.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	42.51	42.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	17.00	17.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		5.90	5.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00			

重庆市潼南区信访办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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	26.72	30.26	30.26	
21011	行政事业单位医疗	26.72	30.26	30.26	
2101101	行政单位医疗	10.85	13.82	13.82	
2101102	事业单位医疗	10.59	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40	
221	住房保障支出	21.93	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	21.93	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	21.93	25.51	25.51	

表 3

重庆市潼南区信访办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		2019 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：	609.65	462.27	147.38
301	工资福利支出	453.97	453.97	
30101	基本工资	96.64	96.64	
30102	津贴补贴	59.76	59.76	
30103	奖金	65.98	65.98	
30107	绩效工资	115.63	115.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	42.51	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	25.51	25.51	
30114	医疗费	4.25	4.25	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	147.38		147.38

重庆市潼南区信访办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		2019 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	9.00		9.00
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	51.00		51.00
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务招待费	16.00		16.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.16		7.16
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

重庆市潼南区信访办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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品服务支出	17.30		17.30
303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
30307	医疗费	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.90	5.90	

表 4

重庆市潼南区信访办一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数控制数						2019 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	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	
35.00		13.00		13.00	22.00	21.00		5.00		5.00	16.00

表 5

重庆市潼南区信访办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	项目其中：民生 配套项目
	无				

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。

表 6

重庆市潼南区信访办部门收支总表

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	949.65	一般公共服务支出	828.47
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	65.42
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	30.26
事业收入		住房保障支出	25.51
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	949.65	本年支出合计	949.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	949.65	支出总计	949.65

表 7

重庆市潼南区信访办部门收入总表

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:	949.65		949.65							
201	一般公共服务支出	828.47		828.47							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	828.47		828.47							
2010308	信访事务	828.47		828.47							
208	社会保障和就业支出	65.42		65.42							
20805	行政事业单位离退休	65.42		65.42							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.51		42.51							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.00		17.00							
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	5.90		5.90							

重庆市潼南区信访办部门收入总表

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			
210	卫生健康支出	30.26		30.26							
21011	行政事业单位医疗	30.26		30.26							
2101101	行政单位医疗	13.82		13.82							
2101102	事业单位医疗	11.16		11.16							
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	25.51		25.51							
22102	住房改革支出	25.51		25.51							
2210201	住房公积金	25.51		25.51							

表 8

重庆市潼南区信访办部门支出总表

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:	949.65	609.65	340.00			
201	一般公共服务支出	828.47	488.47	340.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.47	488.47	340.00			
2010308	信访事务	828.47	488.47	340.00			
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42				
20805	行政事业单位离退休	65.42	65.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	30.26	30.26				
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				

重庆市潼南区信访办部门支出总表

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
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	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

表 9-1

2019 年区级项目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		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	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：信访维稳联动中心保安工资	1 人，4700 元/月
			指标 3：信访维稳工作租车费	50 次
			指标 4：信访维稳工作会议费	900 人，60 元/人.次
			指标 5：信访维稳工作培训费	200 人，300 元/人.次
			指标 6：驻京驻渝维稳工作人员住宿费	170 人，300 元/天
			指标 7：驻京维稳工作人员往返交通费	22 人，3500 元/人.次
			指标 8：信访法制宣传资料费	1.6 万册，2.5 元/册
		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	2019 年 12 月完成
			指标 2: 信访维稳联动中心保安工资	2019 年 12 月完成
			指标 3: 信访维稳工作租车费	2019 年 12 月完成
			指标 4: 信访维稳工作会议费	2019 年 12 月完成
			指标 5: 信访维稳工作培训费	2019 年 6 月完成
			指标 6: 驻京驻渝维稳工作人员住宿费	2019 年 12 月完成
			指标 7: 驻京维稳工作人员往返交通费	2019 年 12 月完成
			指标 8: 信访法制宣传资料费	2019 年 12 月完成
		成本指标	指标 1: 信访维稳联动中心房租费	1.42 万元
			指标 2: 信访维稳联动中心保安工资	5.64 万元
			指标 3: 信访维稳工作租车费	4.74 万元
			指标 4: 信访维稳工作会议费	5.4 万元
			指标 5: 信访维稳工作培训费	6 万元
			指标 6: 驻京驻渝维稳工作人员住宿费	5.1 万元
			指标 7: 驻京维稳工作人员往返交通费	7.7 万元
			指标 8: 信访法制宣传资料费	4 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	

表 9-2

2019 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）		300	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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 45 件		
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	45 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 45 件	2019 年 12 月完成
		成本指标	化解疑难信访案件 45 件	300 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	