

重庆市潼南区信访办公室

2020 年度部门决算情况说明

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；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；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；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；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；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；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。

（二）机构设置。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、群众工作指导科、信访稳定协调科，下设 1 个事业单位：信访投诉受理中心，在职人员 27 人，退休人员 5 人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本单位 2020 年决算编制。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位由区委办管理机构调整为区政府组成部门，单位职能职责在本单位原有职责进行微调，未划拨职能职责，也无划入职能职责。二是财政财务调整情况。本单位无合并等调整，因此财务无调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 925.51 万元，支出总计 925.51 万元。收支较上年决算数减少

55.49 万元、下降 5.66%，主要原因是解决疑难信访案件专项资金减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 925.51 万元，较上年决算数减少 55.49 万元，下降 5.66%，主要原因是解决疑难信访案件专项资金减少。其中：财政拨款收入 925.51 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 925.51 万元，较上年决算数减少 55.49 万元，下降 5.66%，主要原因是解决疑难信访案件专项资金减少。其中：基本支出 614.15 万元，占 66.36%；项目支出 311.36 万元，占 33.64%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 925.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.49 万元，下降 5.66%。主要原因是解决疑难信访案件专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 925.51 万元，较上年决算数减少 55.49 万元，下降 5.66%。主要原因是解决疑难信访案件专项资金减少。较年初预算数增加 61.76 万元，增长

7.15%。主要原因是新进事业人员 3 人，人员经费增加，年中追加 2020 年解决特殊疑难信访问题补助资金 15 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 925.51 万元，较上年决算数减少 55.49 万元，下降 5.66%。主要原因是解决疑难信访案件专项资金减少。较年初预算数增加 61.76 万元，增长 7.15%。主要原因是新进事业人员 3 人，人员经费增加，年中追加 2020 年解决特殊疑难信访问题补助资金 15 万元。。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 809.5 万元，占 87.47%，较年初预算数增加 57.57 万元，增长 7.66%，主要原因是新进事业人员 3 人，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 62.36 万元，占 6.73%，较年初预算数增加 4.42 万元，增长 7.63%，主要原因是新进事业人员 3 人。

（3）卫生健康支出 27.10 万元，占 2.93%，较年初预算数减少 2.2 万元，下降 7.5%，主要原因

是预算调整。

（4）住房保障支出 26.55 万元，占 2.87%，较年初预算数增加 1.96 万元，增长 7.97%，主要原因是新进事业人员 3 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.15 万元。其中：人员经费 501.86 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 0.6%，主要原因是新进事业人员 3 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房保障。公用经费 112.29 万元，较上年决算数增加 8.15 万元，增长 7.83%，主要原因是新进事业人员 3 人。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、办公设备购置、信息网络建设。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 11.27 万元，较年初预算数减少 8.73 万元，减少 43.65%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 18.46 万元，减少 62.09%，主要原因是 2019 年购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于市内因公出行、维稳处突、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

公务接待费 7.27 万元，主要用于接待区县交流信访工作、协调处理信访问题，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 8.73 万元，下降 54.56%，主要原因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。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 2.81%，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 54 批次 621 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。2020 年本部门人均接待费 117.07 元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 112.29 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、办公设备购置、信息网络建设。机关运行经费较上年决算数增加 8.15 万元，增长 7.83%，主要原因是新进事业人员 3 人。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是未产生会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.45 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，主要原因培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 78.14%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 311.36 万元，从评价情况来看，效果较好，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区信访办公室			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
				部 门 联系人	王建琼	联系电话	44551968
部门预 算执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	925.51			925.51		100%
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1.信访视频系统运行正常； 2.化解疑难信访案件 42 件、特殊疑难信访案件 5 件； 3.加强信访法制宣传，进一步规范信访秩序； 4..加强信访干部业务培训，进一步提升信访干部业务能力； 5.排查化解信访矛盾纠纷，创新信访稳定工作机制，维护社会和谐稳定。				完成		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%，人， 户，平方米 等单位)	指标 性质 (＞，＜， ≤，≥， =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)

	租用联动中心办公室	平方米	=	73.69	73.69	1	100
	化解疑难信访案件	件	=	42	42	10	100
	化解特殊疑难信访案件	件	=	5	5	3	100
	疏导稳控重点人员	名	=	102	102	7	100
	领导干部接访下访群众	人次	≥	72	72	6	100
	开展社会稳定风险评估	次	≥	15	15	4	100
	信访法制宣传	次	≥	4	4	4	100
	信访干部业务专题培训	次	=	2	2	2	100
	系统故障修复平均等待时长	分钟	≤	20	20	1	100
	系统服务群众覆盖率	%	=	100	100	1	100
	群众满意度	%	≥	95	95	1	100
	基本支出	元	=	614.15	614.15	60	100
说明							

目标自评表 1

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护专项				联系人及电话	王建琼 44551968			
名称									
项目单位	潼南区信访办				实施单位	潼南区信访办			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		3.6		总量		3.6		100%
	其中：财政资金		3.6		其中：财政资金		3.6		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
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%。					完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相

	指标	（二级指标）						关说明
	产 出	数量指标	信访视频系统运行维护费 3000 元/月	完成	100%	30	30	
		质量指标	正常运行	完成	100%			
		时效指标	系统故障修复平均等待时长 20 分钟	完成	100%			
		成本指标	3.6 万元	240 万元	0%			
	效益	经济效益	运维资金占比 24%			40	40	
		社会效益	系统服务群众覆盖率 100%	完成				
		生态效益						
		可持续影响	长期	完成				
	管理	项目、绩效、财务管理	制定财务管理制度，对项目实施进行监控	完成		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20		
					100	100		
说明								

目标自评表 2

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	2 名一事一议安保人员专项				联系人及电话	王建琼 44551968			
名称									
项目单位	潼南区信访办				实施单位	潼南区信访办			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		13		总量	12. 7584		98%	
	其中：财政资金		13		其中：财政资金	12. 7584		98%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	维稳社会稳定					完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施及相

	指标	（二级指标）						关说明
	产 出	数量指标	安保人员 2 名	完成	100%	30	30	
		质量指标	维稳社会稳定	完成	100%			
		时效指标	2020 年 12 月	完成	100%			
		成本指标	13 万元	12.7584 万元	2%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	维稳社会稳定	完成				
		生态效益						
		可持续影响	长期	完成				
	管理	项目、绩效、财务管理	制定财务管理制度，对项目实施进行监控	完成		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
					100	100		
说明								

目标自评表 3

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	信访维稳联动中心专项				联系人及电话	王建琼 44551968			
名称									
项目单位	潼南区信访办				实施单位	潼南区信访办			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		40		总量	40		100%	
	其中：财政资金		40		其中：财政资金	40		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	创新信访维稳工作机制，维护社会和谐稳定					完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相

指标	(二级指标)						关说明
产 出	数量指标	信访维稳联动中心房租费 73.69 平方米, 信访稳定租车 55 次, 信访稳定会议 350 人/次, 信访稳定工作培训 100 人/次, 疏导稳控 112 名信访重点人员, 信访稳定工作资料印刷 1500 本, 信访宣传宣传册 2 万册、展板 10 块、无纺布袋 5000 个、海报 1.8 万张		100%	30	30	
	质量指标	正常工作	完成	100%			
	时效指标	2020 年 12 月	完成	100%			
	成本指标	40 万元	40 万元	0%			
效益	经济效益				40	40	
	社会效益	创新信访维稳工作机制, 维护社会和谐稳定	完成				
	生态效益						
	可持续影响	长期	完成				
管理	项目、绩效、财务管理	制定财务管理制度, 对项目实施进行监控	完成		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
					100	100	

说明	
----	--

目标自评表 4

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	疑难信访案件专项				联系人及电话	王建琼 44551968			
名称									
项目单位	潼南区信访办				实施单位	潼南区信访办			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		240		总量	240		100%	
	其中：财政资金		240		其中：财政资金	240		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	化解疑难信访案件 42 件，群众满意度达到 100%。					完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施及相

	指标	（二级指标）						关说明
	产 出	数量指标	化解疑难信访案件 42 件	完成	100%	30	30	
		质量指标	化解疑难信访案件 42 件	完成	100%			
		时效指标	2020 年 12 月	完成	100%			
		成本指标	240 万元	240 万元	0%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	完成				
		生态效益						
		可持续影响	长期	完成				
	管理	项目、绩效、财务管理	制定财务管理制度，对项目实施进行监控	完成		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
					100	100		
说明								

目标自评表 5

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	2020 年解决特殊疑难信访问题补助资金				联系人及电话	王建琼 44551968				
名称										
项目单位	潼南区信访办				实施单位	潼南区信访办				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量		15		总量		15		100%	
	其中：财政资金		15		其中：财政资金		15		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	化解疑难信访案件 5 件，群众满意度达到 100%。					完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施及相	

指标	(二级指标)						关说明
产 出	数量指标	化解疑难信访案件 5 件	完成	100%	30	30	
	质量指标	化解疑难信访案件 5 件	完成	100%			
	时效指标	2020 年 10 月	完成	100%			
	成本指标	15 万元	15 万元	0%			
效益	经济效益				40	40	
	社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	完成				
	生态效益						
	可持续影响	长期	完成				
管理	项目、绩效、财务管理	制定财务管理制度，对项目实施进行监控	完成		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20	
					100	100	
说明							

区信访办和 22 个镇街信访视频系统运行维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目总体完成情况：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%。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：信访视频系统运行维护费 3000 元/月，系统服务群众覆盖率 100%，100.0%完成。

2 名一事一议安保人员项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：维稳社会稳定。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.7584 万元，完成预算的 98.14%。主要产出和效果：安保人员 2 名，维护社会稳定，100.0%完成。

信访维稳联动中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：创新信访维稳工作机制，维护社会和谐稳定。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：信访维稳联动中心房租费 73.69 平方米，信访稳定租车 55 次，信访稳定会议 350 人/次，信访稳定工作培训 100 人/次，疏导稳控 112 名信访重点人员，信访稳定工作资料印刷 1500 本，信访宣传宣传册 2 万册、展板 10 块、无纺布袋 5000 个、海报 1.8 万张，100.0%完成。

疑难信访案件项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：化解疑

难信访案件 42 件。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：化解疑难信访案件 42 件，100.0%完成。

2020 年解决特殊疑难信访问题补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：化解疑难信访案件 5 件，群众满意度达到 100%。。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：化解疑难信访案件 5 件，100.0%完成。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（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。

（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—44551968

重庆市潼南区信访办公室 2020 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	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	925.51	一、一般公共服务支出	809.50
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.36
		九、卫生健康支出	27.10
		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、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区信访办公室 2020 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	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	26.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	925.51	本年支出合计	925.51
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	
合计	925.51	总计	925.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区信访办公室 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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							
合计		925. 51	925. 51					
201	一般公共服务支出	809. 50	809. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809. 50	809. 50					
2010308	信访事务	809. 50	809. 50					
208	社会保障和就业支出	62. 36	62. 36					
20805	行政事业单位养老支出	62. 36	62. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 41	35. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 70	17. 70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 25	9. 25					
210	卫生健康支出	27. 10	27. 10					
21011	行政事业单位医疗	27. 10	27. 10					
2101101	行政单位医疗	11. 02	11. 02					
2101102	事业单位医疗	11. 08	11. 08					

重庆市潼南区信访办公室 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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							
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	26.55	26.55					
22102	住房改革支出	26.55	26.55					
2210201	住房公积金	26.55	26.55					

备注：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公室 2020 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		925.51	614.15	311.36			
201	一般公共服务支出	809.50	498.14	311.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.50	498.14	311.36			
2010308	信访事务	809.50	498.14	311.36			
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	27.10	27.10				
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				

重庆市潼南区信访办公室 2020 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						
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	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区信访办公室 2020 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	925.51	一、一般公共服务支出	809.50	809.50	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.36	62.36	
		九、卫生健康支出	27.10	27.10	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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			

重庆市潼南区信访办公室 2020 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
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	26.55	26.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	925.51	本年支出合计	925.51	925.51	
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	925.51	总计	925.51	925.51	

备注：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公室

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
	合计	925.51	614.15	311.36
201	一般公共服务支出	809.50	498.14	311.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.50	498.14	311.36
2010308	信访事务	809.50	498.14	311.36
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	

重庆市潼南区信访办公室
2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
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	26.55	26.55	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区信访办公室

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	489.45	302	商品和服务支出	108.65	310	资本性支出	3.65
30101	基本工资	106.06	30201	办公费	12.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.65
30103	奖金	44.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.30	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.41	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.70	30207	邮电费	4.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	13.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.76	30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	

重庆市潼南区信访办公室

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30199	其他工资福利支出	49.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	8.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	39907	国家赔偿费用支出	

重庆市潼南区信访办公室

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.51	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		501.86	公用经费合计					112.29

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公室
2020 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	项目（按“项”级功能分类科目）	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	
合计							

备注：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公室

2020 年部门决算机构运行信息表

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	—	—	四、机关运行经费	112.29
（一）支出合计	20.00	11.27	（一）行政单位	112.29
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	4.00	4.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.00	7.27	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.27	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	54	六、政府采购支出信息	—

重庆市潼南区信访办公室

2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	8.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	621	1. 政府采购货物支出	8.37
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.37
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	6.54
三、培训费	—	0.45		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

重庆市潼南区信访办公室
2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。