

重庆市垫江县信访办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：

1. 负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。
2. 承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3. 承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。
4. 综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。
5. 负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。
6. 受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查

事项的处理，监督复查复核决定的执行。7. 拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。8. 了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我办内设机构 4 个：综合科、接访科、督办科、信访稳定协调科 4 个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入 部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县信访投诉受理中心。垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心（二级单位）。其主要职责：1. 负责收集、掌握、分析、研判信访稳定信息，为领导准确决策提供参考依据 2. 通过网上与信访人进行政策解释和思想沟通，对信访人网上信访诉求进行办理并书面答复。3. 协助县信访办接待群众信访。

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 712.16 万元，支出总计 712.16 万元。收支较上年决算数 增加 3.74 万元，增长 0.5%，主要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 646.73 万元，较上年决算数减少 61.64 万元，下降 8.7%，主要原因是年末结转

存量资金 65.56 万元，存量资金未纳入年初预算数，预算资金较上年减少。其中：财政拨款收入 646.73 万元，占 100.0%；年初结转和结余 0.01 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 712.15 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 0.5%，主要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。其中：基 支出 412.15 万元，占 57.9%；项目支出 300.00 万元，占 42.1%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.01 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年末结转结余与上年相同。

（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 712.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.74 万元，增长 0.5%。主要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 646.73 万元，较上年决算数减少 61.64 万元，下降 8.7%。主要原因是年末结转存量资金 65.43 万元。较年初预算数增加 11.07 万元，增长 1.7%。主要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 65.43 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 712.15 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 0.5%。主

要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。较年初预算数增加 76.49 万元，增长 12.0%。主要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。

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 0.01 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年相等。

4.比较情况。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 625.48 万元，占 87.8%，较年初预算数增加 67.44 万元，增长 12.1%，主要原因是为了维护社会稳定团结，信访工作量加大，公用经费增加。

(2) 教育支出 0.87 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初数持平。

(3) 社会保障与就业支出 50.98 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 4.64 万元，增长 10.0%，主要原因是调整了功能科目到行政运行。

(4) 卫生健康支出 13.32 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 8.0%，主要原因是调整了功能科目到行政运行。

(5) 住房保障支出 21.49 万元，占 3%，较年初预算数增加 5.56 万元，增长 34.9%，主要原因是人员工资调标，年总收入增加，住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算拨款基 支出 412.15 万元。其中：人员经费 325.49 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 1.2%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴款、其他社会保障费、卫生健康、住房保障、其他工资福利支出。公用经费 86.65 万元，较上年决算数增加 22.72 万元，增长 35.5%，主要原因是为了维护社会稳定团结，信访工作任务重工作量加大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门 2020 年度无国有资 经营预算财政拨款支出。

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 28.12 万元，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 2.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定，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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成 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，今年未安排人员出国出访）。较上年支出数增加 24.26 万元，增长 628.5%，主要原因是 2020 年 3 月份新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度 部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是 单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 19.57 万元，主要用于信访工作应急保障车。费用支出较年初预算数减少 0.43 万元，下降 2.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成 下降。较上年支出数增加 19.57 万元，增长 100.0%，主要原因是 单位 2020 年新购置一辆公务用车。

公务车运行维护费 4.75 万元，主要用于公务车过路过桥费、加油费、修理费、保险费、保养费。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 5.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成 下降。较上年支出数增加 4.75 万元，增长 100.0%，主要原因是 单位 2020 年新购置一辆公务用车。

公务接待费 3.80 万元，主要用于接待国内其他省其他市区县内到我单位学习调研信访稳定工作。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 2.6%，主要原因是严格控制接待标准和范围。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度 部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 40 批次 420 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 部门人均接待费 90.48 元，车均购置费 19.57 万元，车均维护费 4.75 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 部门机关运行经费支出 86.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 22.72 万元，增长 35.5%，主要原因是信访工作量大任务重，公用经费增加。

年度会议费支出 0.81 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 65.3%，主要原因是信访工作量大任务重，通过

开会解决研讨信访疑难问题。 年度培训费支出 0.87 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 9.4%，主要原因是严格控制标准。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日， 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， 单位 2020 年无其他用车。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 部门政府采购支出总额 34.33 万元，其中：政府采购货物支出 34.33 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。授予中小企业合同金额 34.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.93 万元，占政府采购支出总额的 75.5%。主要用于采购公务用车一辆、文化景观石以及办公用电脑。

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， 部门对 6 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 6 项，涉及资金 300 万元；我办坚持“统筹兼顾、收支平衡”的总原则，

采取目标责任制的预算管理方式，指定专人负责，建立台帐，确保资金申报、审核、审批、拨付环节有人签字。如上访人领取解难资金后继续上访，将予以追回。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

特殊信访疑难问题专项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，2020 年全县信访形势继续保持平稳可控的态势，信访总量 3927 批次，6877 人次， 同比下降 13.51%、22.15%， 到市信访下降 16.5%， 到京信访下降 24.2%， 越级访下降 18.8%， 进京非访 0 人次（支年 5 有次）， 重点群体、重点人员串联聚集上访明显减少， 信访秩序持续向好。项目全年预算数为 160 万元， 执行数为 160 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：一是疑难信访 55 批次 1077 人， 二是解决疑难问题及准确率 100.0%。发现的问题及原因， 项目资金主要用于敏感节点、重大活动期间对信访重点人员的教育管控和对一些无责任主体信访案件、特殊疑难信访案件、三跨三分离案件以及一些诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人给予适当救助。对各乡镇（街道）及相关部门的拨付经费已经全额完成绩效目标。下一步改进措施，

县信访办将用好用活项目资金，继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量、化解存量，努力实现全县信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县信访办公室							
项目名称	信访事项督查督办工作					自评总分(分)	69
业务主管部门	垫江县信访办公室					联系人及电话	陈红18723801815
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	2		2	10		
	其中：财政资金	2			/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于督查落实县委、政府领导关于信访事项的指示、批示及督查重点信访事项的办理情况			全年完成督查督办工作20余次			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	对包案化解信访问题开展督查	>25次	开展督查20余次	60%	15	9.00
	-数量指标2						
						
	-质量指标	对包案化解信访问题开展完成率	80%	80%	70%	10	7.00
	-成本指标	专款用于包案化解信访问题	2万元	2万元	80%	15	12.00
	-时效指标	工作完成时间	1年	1年	70%	10	7.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	信访积案的清理、排查、化解工作率	85%	85%	60%	30	18.00
	-生态效益						
	-可持续影响						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	80%	80%	60%	10	6.00	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县信访办公室							
项目名称	特殊信访疑难问题专项资金			自评总分(分)	70		
业务主管部门	垫江县信访办公室			联系人及电话	陈红18723801815		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	160		160	10		
	其中：财政资金	160		160	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	化解信访疑难问题、消解信访疑难积案，维护社会稳定。			化解信访疑难问题、消解信访疑难积案34件，涉及26个乡镇(街道)和1个县级重点部门			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	特殊疑难信访补助	<36件	26个乡镇(街道)和1个县级重点部门34件	70%	15	10.50
	-数量指标2						
						
	-质量指标	特殊疑难信访补助覆盖率	26个乡镇	26个乡镇(街道)和1个县级重点部门	70%	15	10.50
	-成本指标	专款用于疑难信访事项	160万	160万	70%	10	7.00
	-时效指标	工作完成时间	1年	1年	80%	10	8.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	消解信访疑难积案	<36件	26个乡镇(街道)和1个县级重点部门34件	60%	30	18.00
	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	80%	80%	60%	10	6.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：				

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县信访办公室							
项目名称	突发事件处置专项经费					自评总分(分)	68.5
业务主管部门	垫江县信访办公室					联系人及电话	陈红18723801815
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)		全年执行数	执行率得分(10分)	
	年度总金额	120			120	10	
	其中：财政资金	120				/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于信访突发事件处置，维护社会稳定。			全年信访总量3927批次，6877人次			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	处理突发信访事项件数	>0	信访总量3927批次，6877人次	60%	15	9.00
	-数量指标2						
						
	-质量指标	处理突发信访事项完成率	80%	80%	70%	15	10.50
	-成本指标	专款用于信访突发事件	120万元	120万元	80%	10	8.00
	-时效指标	工作完成时间	1年	1年	70%	10	7.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	防止发生群体性事件，维护社会稳定率	80%	80%	60%	30	18.00
	-生态效益						
	-可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	80%	80%	60%	10	6.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					
填报人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县信访办公室							
项目名称	人民建议征集工作					自评总分(分)	67.5
业务主管部门	垫江县信访办公室					联系人及电话	陈红18723801815
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)		全年执行数	执行率得分(10分)	
	年度总金额	2			2	10	
	其中：财政资金	2				/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于受理群众对县委、县政府工作的建议和意见。			受理群众对县委、县政府工作的建议和意见21条，成功转化为政策措施的有4条。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) - 数量指标1	对全县人民建议征集工作开展评比	>15件	收到建议和意见21条，成功转化为政策措施4条。	60%	15	9.00
	- 数量指标2						
						
	- 质量指标	对全县人民建议征集工作开展评比完成率	80%	80%	70%	15	10.50
	- 成本指标	专款用于对全县人民建议征集工作开展	2万元	2万元	70%	10	7.00
	- 时效指标	工作完成时间	1年	1年	70%	10	7.00
	效益指标(30分) - 经济效益						
	- 社会效益	通过群众来信、走访等方式，征集全县社情民意	70%	70%	60%	30	18.00
	- 生态效益						
	- 可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	80%	80%	60%	10	6.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县信访办公室							
项目名称	人民建议征集工作					自评总分(分)	67.5
业务主管部门	垫江县信访办公室					联系人及电话	陈红18723801815
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)		全年执行数	执行率得分(10分)	
	年度总金额	2			2	10	
	其中：财政资金	2				/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于受理群众对县委、县政府工作的建议和意见。			受理群众对县委、县政府工作的建议和意见21条，成功转化为政策措施的有4条。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	对全县人民建议征集工作开展评比	>15件	收到建议和意见21条，成功转化为政策措施4条。	60%	15	9.00
	-数量指标2						
						
	-质量指标	对全县人民建议征集工作开展评比完成率	80%	80%	70%	15	10.50
	-成本指标	专款用于对对全县人民建议征集工作开展	2万元	2万元	70%	10	7.00
	-时效指标	工作完成时间	1年	1年	70%	10	7.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	通过群众来信、走访等方式，征集全县社情民意	70%	70%	60%	30	18.00
	-生态效益						
	-可持续影响						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	80%	80%	60%	10	6.00	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析： 二、整改措施：					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：				

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县信访办公室								
项目名称	到市到京劝返				自评总分(分)	69		
业务主管部门	垫江县信访办公室				联系人及电话	陈红18723801815		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)			
	年度总金额	14		14	10			
	其中：财政资金	14			/			
	其他资金				/			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	劝返到市到京信访人员小于10次，维护社会稳定。			劝返到市上访3批次19人、到京劝返信访人员12批次15人				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分	
	产出(50分) -数量指标1	到市到京劝返	<10次	到市劝返3批次19人、到京劝返12批次15人	60%	15	9.00	
		-数量指标2						
							
	-质量指标	劝返率	100%	100%	80%	15	12.00	
	-成本指标	专款用于到市到京劝返工作	14万元	14万元	70%	10	7.00	
	-时效指标	工作完成时间	1年	1年	70%	10	7.00	
	效益指标(30分) -经济效益							
		-社会效益	防止发生到市进京聚集滋事	<10次	到市劝返3批次19人、到京劝返12批次15人	60%	30	18.00
		-生态效益						
		-可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	80%	60%	60%	10	6.00	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:						
		二、整改措施:						
填表人:	联系方式:	主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:				

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 年度从 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 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 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 项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补 年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转 年使用的基 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、转入非财政拨款结余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 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 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

单位决算公开信息反馈和联系方式： 电话： 023-
74512572

附： 1-9 表决算表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室 2020年度

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	646.73	一、一般公共服务支出	625.48
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	0.87
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	50.98
		九、卫生健康支出	13.32
		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	
		十九、住房保障支出	21.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	646.73	本年支出合计	712.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65.43	年末结转和结余	0.01
总计	712.16	总计	712.16

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。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室

2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		646.73	646.73						
201	一般公共服务支出	563.68	563.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.68	563.68						
2010301	行政运行	139.06	139.06						
2010308	信访事务	300.00	300.00						
2010350	事业运行	124.62	124.62						
205	教育支出	0.87	0.87						
20508	进修及培训	0.87	0.87						
2050803	培训支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37						
20805	行政事业单位离退休	47.37	47.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.20	15.20						
210	卫生健康支出	13.32	13.32						
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32						
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51						
221	住房保障支出	21.49	21.49						
22102	住房改革支出	21.49	21.49						
2210201	住房公积金	21.49	21.49						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县信访办公室

2020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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	712.15	412.15	300.00			
201	一般公共服务支出	625.48	325.48	300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.48	325.48	300.00			
2010301	行政运行	190.47	190.47				
2010308	信访事务	300.00	0.00	300.00			
2010350	事业运行	135.01	135.01				
205	教育支出	0.87	0.87				
20508	进修及培训	0.87	0.87				
2050803	培训支出	0.87	0.87				
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98				
20805	行政事业单位离退休	50.98	50.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室

2020年度

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
一、一般公共预算财政拨款	646.73	一、一般公共服务支出	625.48	625.48
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	0.87	0.87
		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	50.98	50.98
		九、卫生健康支出	13.32	13.32
		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		
		十九、住房保障支出	21.49	21.49
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	646.73	本年支出合计	712.15	712.15
年初财政拨款结转和结余	65.43	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01
一、一般公共预算财政拨款	65.43			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	712.16	总计	712.16	712.16

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		65.43	646.73	712.15	412.15	300.00	0.01
201	一般公共服务支出	61.81	563.68	625.48	325.48	300.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.81	563.68	625.48	325.48	300.00	0.01
2010301	行政运行	51.42	139.06	190.47	190.47	0.00	0.01
2010308	信访事务	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2010350	事业运行	10.39	124.62	135.01	135.01	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.61	47.37	50.98	50.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	47.37	50.98	50.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	10.68	11.89	11.89	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	15.20	17.60	17.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00

备注：本表后附部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室

2020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	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	306.57	302	商品和服务支出	67.08	310	资本性支出	19.57
30101	基本工资	65.18	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	4.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	24.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	19.57
30199	其他工资福利支出	13.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.92	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.72	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		325.49			公用经费合计			86.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室 2020年度 公开07表
 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县信访办公室

2020年度

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	86.65
(一) 支出合计	28.90	28.12	(一) 行政单位	86.65
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	25.00	24.32	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	20.00	19.57	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	4.75	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.90	3.80	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	3.90	3.80	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(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(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)	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	34.33
6. 国内公务接待人次(人)	—	420	1. 政府采购货物支出	34.33
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	34.33
二、会议费	0.81	0.81	其中：授予小微企业合同金额	25.93
三、培训费	0.87	0.87		

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。

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

公开部门：XX

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。