重庆市万州区信访办公室

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.对全区的信访工作实施宏观指导，研究信访工作相关政策和法律、法规并提出贯彻实施意见；总结推广信访工作经验；推进依法信访，确保信访渠道畅通；综合分析全区信访工作动态；向区委、区政府和上级信访部门报送信访信息。

2.负责受理、交办、转送群众给区委、区政府的信访事项；对跨地区、跨部门、跨行业的信访事项牵头协调和督查督办。

3.牵头协调处理重要信访事项、重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解等。调查、分析、研究信访情况，及时向区委、区政府提出建议。

4.协调、指导和监督本地区的信访工作，督查督办区委、区政府各部门和镇乡街道贯彻执行信访法规、落实信访稳定工作、处理信访事项、执行信访事项处理意见的情况，提出改进工作、完善政策和给予处分的建议。

5.负责对镇乡街道和区级各部门处理不服的信访事项组织复查复核；组织落实上级党政机关对群众信访事项的复查复核意见；对涉法的信访事项引导群众依法求决。

6.负责接待到区委、区政府机关的上访群众，落实集体上访、突发事件处理意见；定期排查本区社会热点和不稳定因素；及时调处人民内部矛盾。

7.组织开展领导干部下访群众工作，协调社会各方面参与群众工作；负责收集、征集并督促相关部门和单位采纳人民群众合理化建议。

8.组织实施信访办公自动化建设；建立并管理全区信访信息网络系统；加强信访信息系统建设管理工作。对信访干部开展业务培训。

9.完成区委、区政府交办的其它任务。

**（二）机构设置**

万州区信访办是一级预算单位，内设综合科、接访科、办信科、复查复核科、督查科、维稳科、群工科7个科室。

**（三）单位构成**

本部门无下级预算单位。

**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。2021年度收入总计1,121.66万元，支出总计1,121.66万元。收支较上年决算数增加102.98万元、增长10.1%，主要原因一是新增灾害防治及应急管理支出项目。二是职业年金虚账做实，人员经费增多。

 2.收入情况。2021年度收入合计1,114.55万元，较上年决算数增加95.87万元，增长9.4%，主要原因是新增灾害防治及应急管理支出项目。其中：财政拨款收入1,114.55万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7.11万元。

3.支出情况**。**2021年度支出合计1,119.52万元，较上年决算数增加100.84万元，增长9.9%，主要原因一是新增灾害防治及应急管理支出项目；二是职业年金虚账做实，人员经费增多。其中：基本支出705.00万元，占63%；项目支出414.52万元，占37%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况**。**2021年度年末结转和结余2.14万元，较上年决算数增加2.14万元，增长100%，主要原因是社会管理专项资金结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计1,121.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加102.98万元，增长10.1%。主要原因一是新增灾害防治及应急管理支出项目；二是职业年金虚账做实，人员经费增多。

**（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,114.55万元，较上年决算数增加103.87万元，增长10.3%。主要原因是新增灾害防治及应急管理支出项目。较年初预算数减少400.68万元，下降26.4%。主要原因是社会管理专项资金调减指标部分纳入年初预算未纳入本年决算。此外，年初财政拨款结转和结余7.11万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,119.52万元，较上年决算数增加108.84万元，增长10.8%。主要原因一是新增灾害防治及应急管理支出项目；二是职业年金虚账做实，人员经费增多。较年初预算数减少395.71万元，下降26.1%。主要原因是社会管理专项资金调减指标部分纳入年初预算未纳入本年决算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.14万元，较上年决算数增加2.14万元，增长100%，主要原因是社会管理专项资金结余。

 4.比较情况。本部门2021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910.75万元，占81.4%，较年初预算数减少497.71万元，下降35.3%，主要原因是社会管理专项资金调减指标部分纳入年初预算未纳入本年决算。

  （2）社会保障与就业支出106.86万元，占9.5%，较年初预算数增加54.60万元，增长104.5%，主要原因是补缴了职业年金。

  （3）卫生健康支出28.70万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

   （4）住房保障支出25.81万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

   （5）灾害防治及应急管理支出47.40万元，占4.2%，较年初预算数增加47.40万元，增长100%，主要原因是该项目是本年度临时新增项目。

  **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共财政拨款基本支出705.00万元。其中：人员经费621.66万元，较上年决算数增加66.56万元，增长12%，主要原因是人员工资基数调整、补缴职业年金等。人员经费用途主要包括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。公用经费83.34万元，较上年决算数减少28.68万元，下降25.6%，主要原因是压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

 本部门2021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。**

  本部门2021年度无国有资本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。**

2021年度“三公”经费支出共计15.56万元，较年初预算数减少15.44万元，下降49.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，较上年支出数增加0.38万元，增长2.5%，主要原因是公务车辆年限已久，维修保养等费用有所增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年本部门因公出国（境）费用0万元，费用较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加0万元，与上年数持平，主要原因是本部门2021年未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加0万元，与上年数持平，主要原因是2021年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费10.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.68万元，下降42.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.18万元，增长12.9%，主要原因是公务车辆年限已久，维修保养等费用有所增加。

公务接待费5.24万元，主要用于接待上级部门到我办检查指导工作以及各区县信访办调研工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.76万元，下降59.7%，较上年支出数减少0.81万元，下降13.4%，较年初预算和上年决算下降的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。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次437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。2021年本部门人均接待费119.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.16万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费支出83.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、维稳专网及视频信息系统维护费。机关运行经费较上年决算数减少28.68万元，下降25.6%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

本年度会议费支出2.30万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本着节约办会的原则，减少会议开支。本年度培训费支出2.31万元，较上年决算数减少0.31万元，下降11.8%，主要原因是减少培训量，支出下降。

**（二）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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1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。**

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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，我办对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金47.4万元；本单位没有委托第三方开展绩效自评。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 鼎尚国际地质灾害搬迁点住户搬迁 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 区信访办 | 财政科室 | 行政政法科 | 项目联系人 | 梁静 | 联系电话 |  023-58520179 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 0 | 32.4 | 32.4 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：上级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 区级资金 | 0 | 32.4 | 32.4 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 推动铁峰山鼎尚国际地质灾害搬迁避让户103户（涉及108套房）有序搬迁。 |  | 完成铁峰山鼎尚国际地质灾害搬迁103户，兑付搬迁奖励金32.4万元。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 完成地质灾害搬迁 | 户 | ＝ | 103 |  | 103 | 100% | 60 | 60 | 是 |
| 搬迁奖励金兑付率 |  | ＝ | 100% |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 否 |
| 实际完成投资控制在资金预算内比例 |  | ＝ | 100% |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 否 |
| 说明 |  |

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 鼎尚国际地质灾害搬迁信访维稳 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 区信访办 | 财政科室 | 行政政法科 | 项目联系人 | 梁静 | 联系电话 |  023-58520179 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 0 | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：上级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 区级资金 | 0 | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 为推动铁峰山鼎尚国际地质灾害搬迁，在现场设立信访接待点、卡口执勤点、现场维稳点、开展政策宣传、信访接待、安全维稳、巡查管护等后勤及日常办公等工作。 |  | 申请专项工作经费，共计15万元。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 工作经费到位率 |  | ＝ | 100% |  | 100% | 100% | 60 | 60 | 是 |
| 工作经费使用率 |  | ＝ | 100% |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 否 |
| 实际完成投资控制在资金预算内比例 |  | ＝ | 100% |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 否 |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

**（三）重点绩效评价结果。**

本单位没有财政重点绩效评价项目。

**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）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：梁静023-58520179。