

重庆市北碚区信访办公室

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2.承办区委、区政府上级信访部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各镇、街、区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到区委区政府上访和异常突发信访事件。

4.指导全区信访业务工作；总结推广各镇街、各部门信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

6.对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。

7.牵头协调有关单位和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。

8.负责定期召开区级矛盾纠纷排查调处会议，编写上报会议纪要，并督办处理排查出的不稳定问题。

9.负责收集、征集人民群众对我区政治、经济、城市规划和建设、文教卫生、科技和体育等方面的重大建议，并督促采纳人民群众的建议。

10.负责组织、办理区领导公开接待群众上访工作，督办落实区领导公开接待的信访事项。

11.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

北碚区信访办公室受区政府领导，编制为区政府部门机构序列。领导职数为一正三副，内设合科、办信接访科、信访稳定协调科、案件督查科四个科室；所属1个事业单位信访投诉受理中心，领导职数为一正两副，内设群工科、网络科、社会稳定风险评估科3个科室。

（三）单位构成

编制总数24人，其中行政编制11人，事业编制12人，机关工勤编制1人。现有在编职工22人，其中办领导班子成员共9人，二级调研员1人，三级调研员2人，四级调研员1人，科级干部8人，机关工勤人员1人。

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 864.56 万元，支出总计 864.56 万元。收支较上年决算数增加 24.93 万元、增长 3.0%，主要原因是人员变化、机构运行收入增加等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 864.56 万元，较上年决算数增加 24.93 万元，增长 3.0%，主要原因是人员变化、机构运行收入增加等。其中：财政拨款收入 864.56 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 864.56 万元，较上年决算数增加 24.93 万元，增长 3.0%，主要原因是人员变化、机构运行支出增加等。其中：基本支出 595.82 万元，占 68.9%；项目支出 268.74 万元，占 31.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 864.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.93 万元，增长 3.0%，主要原因是人员变化、机构运行支出增加等。

（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 864.56 万元，较上年决算数增加 24.93 万元，增长 3.0%，主要原因是人员变化、机构运行支出增加等。较年初预算数减少 38.41 万

元，下降 4.3%，主要原因是一是人员工资及保险基数变化；二是人员变化。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 864.56 万元，较上年决算数增加 24.93 万元，增长 3.0%。主要原因是一是人员工资及保险基数变化；二是人员变化。较年初预算数减少 38.41 万元，下降 4.3%。主要原因是一是人员工资及保险基数变化；二是人员变化。

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 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 750.98 万元，占 86.9%，较年初预算数减少 37.08 万元，下降 4.7%，主要原因是一是人员工资及保险基数变化；二是人员变化。

（2）社会保障和就业支出 61.94 万元，占 7.2%，较年初预算数减少 1.33 万元，下降 2.1%，主要原因是一是人员工资及保险基数变化；二是人员变化。

（3）住房保障支出 26.16 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）卫生健康支出 25.48 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.82 万元。其中：人员经费 468.03 万元，较上年决算数减少 8.3 万元，下降 1.7%，主要原因是人员变动及工资保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖金等。公用经费 127.79 万元，较上年决算数增加 34.39 万元，增长 36.8%，主要原因是 2020 年因疫情原因减少公用经费预算，2021 年办公费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 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

本单位 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

2021 年度“三公”经费支出共计 2.37 万元，费用支出较年初预算数减少 8.13 万元，下降 77.4%，主要原因是今年信访维稳和应急处突次数减少导致公务用车频率和次数相应减少，公务用车运行维护费相应减少。较上年支出数减少 2.24 万元，下降 48.6%，主要原因是一是今年公务接待人次较去年有大幅下降。二是今年信访维稳和应急处突次数减少导致公务用车频率和次数相应减少，公务用车运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.23 万元，主要用于公务用车的日常燃油，维修、保养、过路费等。费用支出较年初预算数减少 3.27 万元，下降 59.5%，主要原因是今年信访维稳和应急处突次数减少导致公务用车频率和次数相应减少，公务用车运行维护费相应减少。较上年支出数减少 1.22 万元，下降 35.4%，主要原因是今年信访维稳和应急处突次数减少导致公务用车频率和次数相应减少，公务用车运行维护费相应减少。

公务接待费 0.15 万元，主要用于公务接待中产生的伙食、住宿费用等。费用支出较年初预算数减少 4.85 万元，下降 97.0%，主要原因是今年公务接待人次较去年有大幅下降。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 87.1%，主要原因是今年公务接待人次较去年有大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 16 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 93.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.23 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 6.14 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 4.1%，主要原因是举办会议次数及相应支出有所增加。2021 年度培训费支出 29.69 万元，较上年决算数增加 29.49 万元，增长 14,745.0%，主要原因是 2020 年因疫情原因为安排培训项目，无培训费支出。。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 127.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 34.39 万元，增长 36.8%，主要原因是办公费、维护费等机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 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 4.13 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 4.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，本部门对整体目标绩效开展自评，涉及资金 864.56 万元；对 1 个区级重点一级项目（信访维稳专项资金）及下属区级重点二级项目（解决特殊疑难信访问题专项资金）开展自评，涉及金额均为 61.29 万元；对 1 个一般二级项目（日常维稳专项经费）开展了绩效自评，涉及资金 207.45 万元。从评价情况来看，项目总体实施顺利，能够较好维护全区信访稳定，化解信访问题，完成年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表（一级）

填报单位（公章）：重庆市北碚区信访办公室

项目名称	信访维稳专项			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区信访办公室	实施单位	重庆市北碚区信访办公室	联系人及电话	梁辉 15608327034
项目资金 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A, %)	
	年度总金额	130	61.29	47.15%	
	其中：上级资金	30	30	100%	

		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解对象满意度	%	≥	90	15	100	111%	15	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表（二级）

填报单位（公章）：重庆市北碚区信访办公室

项目名称	解决特殊疑难信访问题专项资金				自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区信访办公室	实施单位	重庆市北碚区信访办公室	联系人及电话	梁辉 15608327034	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A，%）		
	年度总金额	130	61.29	47.15%		
	其中：上级资金	30	30	100%		
	区级资金	100	31.29	31.29%		
年度总体目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况		
	推动化解全区特殊疑难信访问题及“四重攻坚”案件化解，其中到 2021 年年底“治重化积”化解率不低于 85%， “清仓见底”化解率不低于 60%，且案件化解对象达到息诉息访目的，对化解对象进行回访，评价满意率不得低于 90%。			推动化解全区特殊疑难信访问题及“治重化积”“清仓见底”案件化解，至 2021 年年底，全区“治重化积”化解率达到 100%，全区“清仓见底”化解率达到 71.74%，对化解对象进行回访，满意率达到 100%，均达到工作要求。		

一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	“治重化积”化解率	%	≥	85	20	100	118%	20		
			“清仓见底”化解率	%	≥	60	20	71.74	120%	20		
		质量指标										
		时效指标	息诉息访持续时间	年	≥	1	15	1	100%	15		
			费用支付时间	天	≤	5	15	4	100%	15		
		成本指标										
	效益指标	经济效益										
		社会效益	特殊信访疑难问题解决情况	无	无	较好	15	较好	100%	15		
		生态效益										
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标											
	化解对象满意度	%	≥	90	15	100	111%	15				

合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表（二级）

填报单位（公章）：重庆市北碚区信访办公室

项目名称		日常维稳专项工作经费					自评总分（分）			100		
业务主管部门		重庆市北碚区信访办公室		实施单位	重庆市北碚区信访办公室		联系人及电话		梁辉 15608327034			
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A，%）				
		年度总金额		220		207.45		94.30%				
		其中：上级资金										
		区级资金		220		207.45		94.30%				
		年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
年度总体目标		制定工作方案，做好 24 小时应急处突准备，响应处理时间控制在 1 天之内，保障全区面上总体平稳。全年敏感节点安排工作专班到敏感场所进行 24 小时值守做好安保维稳工作，防止发生规模性集访、大规模群体性事件和极端个人事件。					经认真安排部署并组织各单位有力实施相关工作，有效对全区 135 名重点人员进行服务管控；以应急处突和安保维稳为抓手，对全区预警信息达到 100% 的处理，有效将全年群体性事件控制到零发生；圆满完成了 2021 年日常信访维稳工作任务，保证全区一年 365 天大局稳定；服务对象群众满意度达到 85%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成情况原因说明
	产出指标	数量指标	重点人员服务管控数量		人	≥	130	20	135	104%	20	
			群体性事件		件	≤	2	20	0	100%	20	

	质量 指标										
		时效 指标	费用支付时间	天	≤	5	10	4	100%	10	
			预案响应时间	天	≤	1	20	1	100%	20	
		成本 指标									
	效益 指标	经济 效益									
		社会 效益	日常维稳专项工作改 善情况	无	无	较好	15	较好	100%	15	
		生态 效益									
可持 续影 响指 标											
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	≥	70	15	85	121%	15		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—	
说明											

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区信访办公室

一级预算单位名称	重庆市北碚区信访办公室		联系人	梁辉	联系电话	15608327034		自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）		执行率（C/B,%）			
	902.62	902.62		864.56		95.78%			
部门整体绩效目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况				
	畅通信访渠道，解决群众诉求，每月定期开展矛盾纠纷排查化解、重点项目进行社会稳定风险评估，指导区领导每日进行接访，督促全区领导干部进行接访下访，推动“四重攻坚”积案化解，落实应急处突及全区安保维稳工作，确保全区大局稳定。				坚持每月开展矛盾纠纷排查化解，全年排查 384 件，化解 341 件；指导开展社会稳定风险评估事项 32 件；区领导公开接访群众 333 批次，1096 人次，全区各级领导干部接访下访群众 6658 件次，化解 6059 件次，化解率 91%；“治重化积”“清仓见底”化解率均达到工作要求；全年未发生大规模集访事件及群体性事件。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	市交办重点问题化解率	%	≥	80	15	80	100%	15	
	重大事项开展稳评率	%	=	100	10	100	100%	10	
	区领导接访下访群众天数	天	≥	261	15	261	100%	15	
	发生群体性事件数量	次	≤	1	30	0	100%	30	
	开展矛盾纠纷排查次数	次	=	12	10	12	100%	10	
	工作日接待群众率	%	≥	100	20	100	100%	20	

合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明									

2.绩效自评报告或案例

以日常维稳专项为例，经项目认真安排部署并组织各单位有力实施相关工作，有效对全区 135 名重点人员进行服务管控；以应急处突和安保维稳为抓手，对全区预警信息达到 100.0% 的处理，有效将全年群体性事件控制到零发生；圆满完成了 2021 年日常信访维稳工作任务，保证全区一年 365 天大局稳定；服务对象群众满意度达到 85.0%

（三）重点绩效评价结果

项目总体实施顺利，能够较好维护全区信访稳定，化解信访问题，完成年初设定的绩效目标。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63226096

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市北碚区委北碚区 2021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、一般公共预算财政拨款收入	864.56	一、一般公共服务支出	750.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.94
		九、卫生健康支出	25.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	864.56	本年支出合计	864.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	864.56	总计	864.56

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：中共重庆市委北碚区人民政府信访办公室 2021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		864.56	864.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共重庆市北碚区委北碚区人民政府 2021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		864.56	595.82	268.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.98	482.24	268.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.98	482.24	268.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	750.98	482.24	268.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委北碚区人民政府信访办公室

2021年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	864.56	一、一般公共服务支出	750.98	750.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	864.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	864.56	864.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	864.56	总计	864.56	864.56	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：

2021年度

项目		本年支出		
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		864.56	595.82	268.74
201	一般公共服务支出	750.98	482.24	268.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.98	482.24	268.74
2010308	信访事务	750.98	482.24	268.74
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市委北碚区人民政府信访办公室

2021年度

公开06表
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	456.08	302	商品和服务支出	125.78	310	资本性支出	2.01
30101	基本工资	111.16	30201	办公费	31.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.01
30103	奖金	35.53	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	71.39	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.47	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	5.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	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	0.73	30211	差旅费	6.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	4.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	51.01	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	11.95	30215	会议费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.95	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	5.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	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	19.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.23	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.00	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	28.09	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	468.03				公用经费合计		127.79

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07表
单位：万元

公开部门：中共重庆市北碚区委北碚区人 2021年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门： 2021年度

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市委北碚区人民政府信访 2021年度

公开09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	127.79
(一) 支出合计	10.50	2.37	(一) 行政单位	127.79
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	2.23	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.50	2.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.15	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.15	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	4.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	16	1. 政府采购货物支出	4.13
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	4.13
二、会议费	—	6.14	其中：授予小微企业合同金额	4.13
三、培训费	—	29.69		

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。