

附件 1:

2020 年度

**泉州市鲤城区人民政府
信访局部门预算**

目录

第一部分部门概况	(3)
一、部门主要职责.....	(3)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分2020年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算总表.....	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(14)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(16)
一、预算收支总体情况.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(17)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(17)
六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(21)
第四部分名词解释·····	(22)

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2020 年度区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52 号）的批复，现将我单位 2020 年度部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区人民政府信访局的主要职责是：主管区委、区政府信访工作，负责受理和办理信访事项。

（一）负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府及区委、区政府主要负责同志的信访件和中央、省、市部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导以及区委办公室、区政府办公室反映群众在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，为区委、区政府制定政策、措施提出意见。

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查各级领导同志有关批示件的落实情况；向镇、街道党委，镇人民政府、街道办事处，区直有关部门交办信访事项，提出办理要求和时限，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）负责组织协调有关部门妥善处理群体集体上访和异常、突发性信访事件；协调区直机关信访工作，检查镇、街道党委，镇人民政府、街道办事处的信访工作；组织区领导和区直机关有关部门下基层接访人民群众。

（四）指导全区信访业务工作；加强对区人大、纪委、法院、检察院、公安分局信访工作的综合协调；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访的宣传；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）负责组织信访干部的培训，及时提出加强信访工作队伍建设的意见和建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区人民政府信访局包括 2 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市鲤城区人民政府信访局	财政核拨	5	4
鲤城区信访接待中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市鲤城区人民政府信访局主要任务是：继续深入贯彻落实中央和省、市、区关于信访工作的系列决策部署，积极做好办信接访和信访保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深入开展领导接待群众“三固定”制度。各级领导干部要按照关于落实领导干部接访下访制度的规定

要求，进一步改进作风，采取定点接访、重点约访、专题接访、带案下访等形式，认真听取群众意见、积极回应群众关切，依法妥善解决群众合理诉求。对于重大疑难复杂信访事项，要耐心做好思想工作，引导群众按“路线图”依法解决。

（二）做好重点人员的稳控移交工作。继续跟踪推进“三跨三分离”信访对象移交化解稳控工作。

（三）依法维护正常信访秩序。加大政策宣传力度，进一步引导来访群众正确行使公民权利和义务，依法逐级反映问题、提出诉求。我局将继续积极开展“网上信访”工作，认真细致做好网上信访事项办理、回复工作；进一步畅通群众信访渠道，提高信访事项办理办结率和群众满意率，有效减少群众非正常上访、越级访、重复访和缠访闹访的发生。

（四）大力推行“法定途径优先”。按照信访法治化的要求，积极并善于运用法治思维和法治方式处理信访问题，加大审查甄别工作力度，着力推行法定途径优先解决信访问题，对已经或者依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等渠道解决的，积极引导信访群众通过法定救济途径合法理性表达利益诉求，认真做好行政争议事项的分流办理；对各种社会矛盾和各方面利益诉求切实做到依法按政策解决化解，努力把依法治国的理念和要求贯穿到信访工作制度改革的各项任务中，自觉维护法治权威。

(五)做好“福建省信访信息系统”、“人民网”、“12345”等网上信访事项的办理回复工作。进一步拓宽信访诉求渠道,做好信访事项办理情况网上录入工作,切实提高录入效率,及时回应群众诉求,切实维护群众合法权益。

(六)做好全国各级“两会”“党代会”等重大敏感节点期间信访保障工作。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	207.28	一、基本支出	177.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	155.98
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.40
四、单位其他收入		公用支出	16.90
五、单位结余结转资金		二、项目支出	30.00
收入合计	207.28	支出合计	207.28

(注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

二、收入预算表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入

**	**	1	2	3	4	5	6
011006001	泉州市鲤城区人民政府信访局	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合 计	人员 支出	对个人和家庭的 补助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011006001	泉州市鲤城区信访局	2010308	信 访 事 务	207.28	155.98	4.40	16.90	30.00	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	207.28	一、基本支出	177.28
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	155.98
		对个人和家庭补助支出	4.40
		公用支出	16.90
		二、项目支出	30.00
收入合计	207.28	支出合计	207.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	193.58	163.58	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.58	163.58	30.00
2010308	信访事务	193.58	163.58	30.00
	事业股	193.58	163.58	30.00
	泉州市鲤城区信访局本级	193.58	163.58	30.00
2010308	信访事务	193.58	163.58	30.00
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
	事业股	4.40	4.40	
	泉州市鲤城区信访局本级	4.40	4.40	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	

	事业股	9.30	9.30	
	泉州市鲤城区信访局本级	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
011006001	泉州市鲤城区信访局	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		207.28
301	工资福利支出	155.98
302	商品和服务支出	43.7
303	对个人和家庭的补助	4.4
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	3.5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		207.28
301	工资福利支出	155.98
30101	基本工资	30.6
30102	津贴补贴	40.16
30103	奖金	52.33
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42
30111	公务员医疗补助缴费	2.95
30112	其他社会保障缴费	1.72
30113	住房公积金	8.5
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	6
302	商品和服务支出	43.7
30201	办公费	8
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	30
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.4
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	4.4
30301	离休费	0
30302	退休费	1.6
30303	退职(役)费	2.8
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	3.5
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	3.5
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公	政府性	

								共 财 政 预 算	基 金 预 算	
泉州市 鲤城区 人民政 府信访 局	无									

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，信访局部门收入预算为207.28万元，比上年增加69.75万元，主要原因是上年度工资奖金未计入，且本年度增加项目支出。其中：一般公共预算拨款207.28万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入43万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算207.28万元，比上年增加69.75万元，其中：工资福利支出155.98万元，对个人和家庭的补助支出4.4万元，商品和服务支出16.90万元，项目支出30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出207.28万元，比上年增加69.75万元，主要原因是上年度预算奖金未计入，且本年度增加项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出(信访事务)193.58万元。主要用于本单位人员工资、自聘人员工资、医保、社保、住房公积金、公用支出。

(二) 社会保障和就业支出13.7万元。主要用于本单位人员工资、自聘人员工资、医保、社保、住房公积金、公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 177.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 155.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 4.4 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 16.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020 年泉州市鲤城区人民政府信访局没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称						
业务费资金申请(万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标	
					绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		

	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况		
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称			部门预算功能科目		
项目分类	区委区政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话	
项目起止时间					

项目概况								
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：			资金总额：				
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标								
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1					
		成本目标	目标 1					
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1					
		质量目标	目标 1					
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					

	满意度 指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

注：本单位 2020 年无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市鲤城区人民政府信访局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市鲤城区人民政府信访局政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市鲤城区人民政府信访局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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”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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。