

# **2021 年度**

# **鲤城区信访局部门决算**

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....               | 5  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 10 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 10 |
| 二、收入决算表 .....                 | 12 |
| 三、支出决算表 .....                 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 22 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 23 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 24 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 24 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 24 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 25 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 26 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 26 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 28 |
| 第五部分 附件 .....                        | 30 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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建设的意见和建议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市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 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质   | 在职人数 |
|-----------|--------|------|
| 泉州市鲤城区信访局 | 行政单位   | 4    |
| 鲤城区信访接待中心 | 参公事业单位 | 3    |

## 三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市鲤城区人民政府信访局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧盯“畅通渠道、完善制度、解决问题、维护秩序”四项工作，狠抓信

访基础业务和基层基础建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）打牢基础，提质增效。**1. **提速高质办理初信初访。**一是深化阳光信访机制。通过建立“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督”的阳光信访新模式，持续优化信访结构，全区网上信访占比78.1%。按照“八个精准”流程，建立“一事一分析”登记办理，对合理合法诉求纳入“最多投一次”阳光信访工作机制。全区初件纳入最多投一次769件，纳入率95.5%，一次性办结率85.7%，平均办理天数9.0天。二是注重基础业务规范化建设。通过培训指导、部门联动、通报督查，信访事项“三率”稳步提高，我区信访机构及时受理率100%，信访事项按期答复率100%。三是用心办理涉疫信访事项。运用“互联网+”思维化解矛盾，推动建立完善远程三方视频、移动手机端、在线虚拟调解室等技术，最大限度方便群众，努力争取群众“一次都不用跑”，努力构建线上线下联动、矛盾纠纷多元化解生态圈，做到疫情防控期间服务群众“不打折”。针对疫情诉求件，按照“四个第一时间”和“六个及时”工作要求抓紧抓细抓实，做到精准分类、精准施策，特事特办、急事急办。四是扎实推进“12345”满意率提升。通过开展诉求件办理情况日常巡查、抽查点评、分析通报、实地督导等方式切实推进12345平台诉求件提质增效，群众满意率稳步提升。截至2021年12月30日，我区12345

平台共受理群众诉求件 7600 件，满意率 99.99%，同比去年同期提升 0.86%；沟通率 100%，及时查阅率 100%，按期办结率 100%。

**(二) 汇聚合力，破解难题。**坚持“治重化积”工作项目化，项目清单化、清单责任化，将化解信访积案纳入“我为群众办实事、信访为民解难题”重点工作，通过逐人逐案梳理基本案情、信访次数、信访频率、当前动态、症结原因、处理结果、社会关系等情况，对存量信访积案逐案建立台账，逐件落实领导包案，制定“问题清单、任务清单、责任清单”。通过建立会商机制，分析研判案情，找准症结难点，解决合理诉求、帮扶实际困难、沟通疏导思想、解释法律政策等办法，推动化解了一批复杂疑难信访案件。

**(三) 端口前移，为民解忧。**一是整合提升街道信访工作力量。充分发挥街道信访工作联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，有效促进了信访问题及时就地化解，打通信访工作责任落实的“最后一公里”。今年以来全区各街道已先后召开联席会议 115 场，协调信访事项 137 件，督查督办 96 件，会商研判 178 件，推动化解疑难信访事项 21 件，排查化解各类矛盾纠纷 619 件。二是全面推进信访评理室建设。把信访评理室作为服务群众的重要抓手，将信访评理室建设成为社情民意的收集平台、政策法规的宣讲平台、矛盾纠纷的调解平台，让身边人来

说身边事，靠身边人来解身边结，促进各方形成共识，维护社会和谐稳定。全区 8 个街道，81 个社区完成近邻评理室建设全覆盖，聘任评理员 1214 人，今年以来，全区共开展评理事项 212 件（区 11 件，街道 113 件，社区 88 件，其中 3 年积案 10 件），评理解率 100%。通过发挥评理室作用，让干部与群众面对面谈心，释法解心结，化解了一大批的存量社会矛盾，取得了良好的社会效应。三是**全面推行四门四访机制**。全区各级各部门大力开展“下基层、转作风、解难题、抓落实”行动，充分发挥党政领导干部在解决群众诉求的示范作用，深入信访群众家中开展“四门四访”活动，对群众反映的实际问题“马上就办”“真抓实干”，切实推动群众合法诉求妥善解决，群众合理意见有效办理，陈年信访积案圆满化解，有效促进党群干群关系，密切党和群众血肉联系。今年以来，全区各级领导干部开门接访 107 批 138 人次，进门约访 48 批 80 人次，登门走访 45 批 56 人次，上门回访 34 批 38 人次。

**（四）抓政治建设，促队伍提升。**一是持续兴起“大学习”热潮。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记来闽考察重要讲话精神等作为必读教材，在支部党员大会、局务会上组织集中学习，并围绕党史学习教育、“三



个再” “六查六提升”等活动积极开展学习讨论。局领导率先垂范、带动全体干部职工掀起学习新思想热潮，抓好意识形态阵地建设管理，强化网络意识形态领域建设管理。通过学习讨论，全体党员进一步提高了对“新思想、新担当、新作为”的认识，更加坚定做好新时代信访工作的责任感和使命感。

**二是积极开展党建活动。**积极组织、参与新修订《党章》的学习宣传和各类教育培训活动，营造自觉学习党章、尊崇党章、践行党章、捍卫党章的浓厚氛围；围绕党史学习教育，组织全体党员参观鲤城档案馆、龙岭爱国主义教育基地，通过开展主题党日活动等方式对党员干部开展党史、国史和改革开放史教育。

**三是开展党风廉政建设。**将党风廉政建设融入日常工作，严格落实党风廉政建设主体责任，制定风险防控实施方案，通过召开党风廉政建设工作会、党风廉政建设集体谈话等形式，强化干部教育管理，建立干部廉政档案，实行重大事项报告制度，继续做好各股室廉政风险点自查评估、个人廉政风险防范等，形成廉政风险防控实时台账，建立谈心谈话制度，实行任职廉政谈话和日常提醒教育谈话相结合，定期不定期开展谈心谈话，组织党员干部参加廉政教育专题讲座，接受警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲤城区信访局

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 192.54 | 一、一般公共服务支出      | 181.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.01   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.84  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                  |        | 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       |        |
|                  |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 192.55 | <b>本年支出合计</b>   | 192.54 |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 使用非财政拨款结余 |        | 结余分配      |        |
| 年初结转和结余   | 2.32   | 年末结转和结余   | 2.33   |
| <b>总计</b> | 194.87 | <b>总计</b> | 194.87 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鲤城区信访局

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------------|------|---|------------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |          |          |                      |      |
| 类              | 款    | 项 | 合计               | 192.55     | 192.55     |          |          |                      | 0.01 |
| 201            |      |   | 一般公共服务支出         | 181.71     | 181.71     |          |          |                      | 0.01 |
| 20103          |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 181.71     | 181.71     |          |          |                      | 0.01 |
| 2010308        |      |   | 信访事务             | 181.71     | 181.71     |          |          |                      | 0.01 |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出        | 10.84      | 10.84      |          |          |                      |      |
| 20805          |      |   | 行政事业单位养老支出       | 10.84      | 10.84      |          |          |                      |      |
| 2080501        |      |   | 行政单位离退休          | 4.50       | 4.50       |          |          |                      |      |
| 2080505        |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.34       | 6.34       |          |          |                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

| 项目                 |          |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------|----------|----------|------------|--------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目<br>名称 | 科目<br>名称 |            |        |       |                |          |                   |
| 类                  | 款        | 项        | 合计         |        |       |                |          |                   |
| 201                |          |          | 192.54     | 159.18 | 33.36 |                |          |                   |
|                    |          |          | 181.70     | 148.33 | 33.36 |                |          |                   |
|                    |          |          | 181.70     | 148.33 | 33.36 |                |          |                   |
|                    |          |          | 181.70     | 148.33 | 33.36 |                |          |                   |
|                    |          |          | 181.70     | 148.33 | 33.36 |                |          |                   |
|                    |          |          | 10.84      | 10.84  |       |                |          |                   |
|                    |          |          | 10.84      | 10.84  |       |                |          |                   |
|                    |          |          | 4.50       | 4.50   |       |                |          |                   |
|                    |          |          | 6.34       | 6.345  |       |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲤城区信访局

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |            |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 192.54 | 一、一般公共服务支出    | 181.70 | 181.70     |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 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   | 10.84  | 10.84      |             |            |
|                |        | 九、卫生健康支出      |        |            |             |            |
|                |        | 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       |        |  |  |  |
|               |        | 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 |        |  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 192.54 | <b>本年支出合计</b>   | 192.54 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.24   | 年末财政拨款结转和结余     | 2.24   |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2.24   |                 |        |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |  |  |  |
| <b>总计</b>     | 194.78 | <b>总计</b>       | 194.78 |  |  |  |

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和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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区信访局

单位：万元

| 项 目          |                                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名<br>称                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                                  | 192.54 | 159.18 | 33.36 |
| 201          | 一般公共<br>服务支出                     | 181.70 | 148.34 | 33.36 |
| 20103        | 政府办公<br>厅（室）<br>及相关机<br>构事务      | 181.70 | 148.34 | 33.36 |
| 2010308      | 信访事<br>务                         | 181.70 | 148.34 | 33.36 |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                    | 10.84  | 10.84  |       |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出                   | 10.84  | 10.84  |       |
| 2080501      | 行政单<br>位离退休                      | 4.50   | 4.50   |       |
| 2080505      | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 6.34   | 6.34   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲤城区信访局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |      |          |          |      |
|----------|----------------|--------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称     | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 141.86 | 302      | 商品和服务支出 | 8.83 | 30703    | 国内债务发行费用 |      |
| 30101    | 基本工资           | 22.78  | 30201    | 办公费     | 2.55 | 30704    | 国外债务发行费用 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.49  | 30202    | 印刷费     |      | 310      | 资本性支出    | 3.99 |
| 30103    | 奖金             | 56.18  | 30203    | 咨询费     |      | 31001    | 房屋建筑物购建  |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费     | 0.13 | 31002    | 办公设备购置   | 3.99 |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费      |      | 31003    | 专用设备购置   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.34   | 30206    | 电费      |      | 31005    | 基础设施建设   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费     | 0.44 | 31006    | 大型修缮设    |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.66   | 30208    | 取暖费     |      | 31007    | 大型修缮     |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴       |        | 30209    | 物业管理费   |      | 31008    | 信息网络及软件购 |      |

|       |                   |       |       |                       |      |       |                        |
|-------|-------------------|-------|-------|-----------------------|------|-------|------------------------|
|       | 费                 |       |       |                       |      |       | 置更新                    |
| 30112 | 其他<br>社会保<br>障缴费  |       | 30211 | 差旅<br>费               |      | 31009 | 物资<br>储备               |
| 30113 | 住房<br>公积金         | 11.24 | 30212 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 |      | 31010 | 土地<br>补偿               |
| 30114 | 医疗<br>费           |       | 30213 | 维修<br>(护)<br>费        | 0.23 | 31011 | 安置<br>补助               |
| 30199 | 其他<br>工资福<br>利支出  | 12.16 | 30214 | 租赁<br>费               |      | 31012 | 地上<br>附着物<br>和青苗<br>补偿 |
| 303   | 对个人<br>和家庭<br>的补助 |       | 30215 | 会议<br>费               |      | 31013 | 拆迁<br>补偿               |
| 30301 | 离休<br>费           |       | 30216 | 培训<br>费               |      | 31019 | 公务<br>用车购<br>置         |
| 30302 | 退休<br>费           |       | 30217 | 公务<br>接待费             |      | 31021 | 其他<br>交通工<br>具购置       |
| 30303 | 退职<br>(役)<br>费    |       | 30218 | 专用<br>材料费             |      | 31022 | 文物<br>和陈列<br>品购置       |
| 30304 | 抚恤<br>金           |       | 30224 | 被装<br>购置费             |      | 31099 | 其他<br>资本性<br>支出        |
| 30305 | 生活<br>补助          |       | 30225 | 专用<br>燃料费             |      | 312   | 对企<br>业补助              |
| 30306 | 救济<br>费           |       | 30226 | 劳务<br>费               | 1.04 | 31201 | 资本<br>金注入              |
| 30307 | 医疗<br>费补助         |       | 30227 | 委托<br>业务费             |      | 31203 | 政府<br>投资基<br>金股权<br>投资 |
| 30308 | 助学<br>金           |       | 30228 | 工会<br>经费              | 0.29 | 31204 | 费用<br>补贴               |
| 30309 | 奖励<br>金           |       | 30229 | 福利<br>费               |      | 31205 | 利息<br>补贴               |
| 30310 | 个人<br>农业生         |       | 30231 | 公务<br>用车运             |      | 31299 | 其他<br>对企业              |

|        |                         |        |        |                       |      |       |  |  |
|--------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|------|-------|--|--|
|        | 产补贴                     |        |        | 行维护<br>费              |      |       | 补助   |  |
| 30311  | 代缴<br>社会保<br>险费         |        | 30239  | 其他<br>交通费<br>用        | 4.15 | 399   | 其他<br>支出                                   |  |
| 30399  | 其他<br>对个人<br>和家庭<br>的补助 | 4.50   | 30240  | 税金<br>及附加<br>费用       |      | 39906 | 赠与   |  |
|        |                         |        | 30299  | 其他<br>商品和<br>服务支<br>出 |      | 39907 | 国家<br>赔偿费<br>用支出                           |  |
|        |                         |        | 307    | 债务利<br>息及费<br>用支出     |      | 39908 | 对民<br>间非盈<br>利组织<br>和群众<br>性自治<br>组织补<br>贴 |  |
|        |                         |        | 30701  | 国内债<br>务利息            |      | 39999 | 其他<br>支出                                   |  |
|        |                         |        | 30702  | 国务<br>债务利<br>息        |      |       |  |  |
| 人员经费合计 |                         | 146.36 | 公用经费合计 |                       |      |       | 12.82                                      |  |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：鲤城区信访局

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鲤城区信访局 公开 08 表  
单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款 | 项    | 1               | 4        | 7    | 8    | 11   | 12          |
|                    |   |      | 栏次              |          |      |      |      |             |
|                    |   |      | 合计              |          |      |      |      |             |

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鲤城区信访局 公开 09 表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2.32 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 192.55 万元，本年支出 192.54 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.33 万元。

(一) 2021 年收入 192.55 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 5.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 192.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

(二) 2021 年支出 192.54 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 5.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.18 万元。其中，人员经费 146.36 万元，公用经费 12.82 万元。
2. 项目支出 33.36 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 192.54 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 5.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010308 信访事务支出 181.70 万元，较上年决算数增加 14.8 万元，上升 8.87%。主要原因是项目经费(重大会议驻点费用及视频会议设备更新)增多。

(二) 2080501 行政单位离退休支出 4.50 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 4.41%。主要原因是退休人员待遇调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.34 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，上升 5.67%。主要原因是人员增资年度基数调整。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 159.18 万元，其中：

（一）人员经费 146.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.82 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加

其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年无此项目。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无此项目。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年无此项目。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本年无此项目，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是重大会议保障费用项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是重大会议保障费用项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 12.82 万元，比上年决算数增长 0.8%，主要是：增购办公设备。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 16.32 万元，其中：政府采购货物支出 16.32 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

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收入。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

|             |          |                      |         |          |                |                        |         |          |             |
|-------------|----------|----------------------|---------|----------|----------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 专项名称        |          | 重大会议保障费用             |         | 部门预算功能科目 |                | 2010308（信访事务）          |         |          |             |
| 单位名称        |          | 泉州市鲤城区人民政府信访局        |         | 单位编码     |                | 106001                 |         |          |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 专项资金预算安排、支出情况        |         |          |                | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |         |          |             |
|             |          | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③  | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
|             | 合计       | 30.00                | 0.00    | 19.63    | 10.37          | 30.00                  | 19.63   | 10.37    | 34.57       |
|             | 财政资金小计   | 30.00                | 0.00    | 19.63    | 10.37          | 30.00                  | 19.63   | 10.37    | 34.57       |
|             | ①中央财政资金  | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|             | ②省财政资金   | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|             | ③地方财政资金  | 30.00                | 0.00    | 19.63    | 10.37          | 30.00                  | 19.63   | 10.37    | 34.57       |
|             | ④历年结余资金  | 0.00                 | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |

|            |   |      |         |   |   |        |       |      |      |
|------------|---|------|---------|---|---|--------|-------|------|------|
|            | 其他资金小计  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|            | 1.  | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标  |      |         |   | 目标实际完成情况  |        |       |      |      |
|            | 进一步提升政治站位，加强组织领导。深入推进“强基促稳”三年行动。继续实施民意诉求回应机制创新专项行动。运用法治思维和法治方式，推进信访法治化建设。扎实推进信访工作制度改革，推行“最多投一次”阳光信访工作机制。强化源头预防，大力夯实基层基础。依法维护正常信访秩序。 |      |         |   | 进一步提升政治站位，加强组织领导。深入推进“强基促稳”三年行动。继续实施民意诉求回应机制创新专项行动。运用法治思维和法治方式，推进信访法治化建设。扎实推进信访工作制度改革，推行“最多投一次”阳光信访工作机制。强化源头预防，大力夯实基层基础。依法维护正常信访秩序。全年实现“三无”工作目标，2021年度获全国信访工作“三无”区荣誉。 |        |       |      |      |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释  | 评分标准  | 绩效目标值  | 实际完成值 | 指标分值 | 得分   |
|            | 产出指标  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 1 指标出处：上级通知 2 具体内容：按时完成驻点工作 3 上年度数值：第一年 4 计算方法：按时完成量比上级要求量          | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。   | 100.00 | 100   | 15   | 15   |
|            |   | 成本指标 | 财政资金使用率 | 1 指标出处：上级通知 2 具体内容：在节约资金的前提下，规范利用专项资金 3 上年度数值：30 第一年 4 计算方法：使用量比批复量 | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。   | 50.00  | 63.33 | 15   | 15   |

|       |          |          |   |                       |       |     |    |    |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------|-----|----|----|
|       | 数量指标     | 合理安排旅次数  | 1 指标出处: 上级通知 2 具体内容:按照要求完成驻点等信访保障工作 3 上年度数值:第一年 4 计算方法:按上级通知执行, 执行数比要求数 | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。 | 2.00  | 4   | 10 | 10 |
|       | 质量指标     | 及时受理率    | 1 指标出处: 系统查询 2 具体内容:信访事项及时受理情况 3 上年度数值:第一年 4 计算方法:及时受理比全部信访量            | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。 | 95.00 | 100 | 10 | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 实现“三无”目标 | 1 指标出处: 上级通报文件 2 具体内容: 全年实现“三个不发生” 3 上年度数值: 第一年 4 计算方法: 上级文件通报          | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。 | 80.00 | 100 | 20 | 20 |
|       | 可持续影响指标  | 网上信访率    | 1 指标出处: 信访系统 2 具体内容:网上信访占全部信访量的比率 3 上年度数值:第一年 4 计算方法:网上信访数量比全年信访总量      | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。 | 45.00 | 47  | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意率    | 1 指标出处: 信访系统统计 2 具体内容: 群众满意率 3 上年度数值: 第一年 4 计算方法: 系统数据                  | 达到目标值得满分。未达到目标值按比例得分。 | 85.00 | 93  | 10 | 10 |



|        |  |   |  |  |  |  |     |        |
|--------|--|---|--|--|--|--|-----|--------|
|        |  | 标 |  |  |  |  |     |        |
| 合计     |  |   |  |  |  |  | 100 | 100.00 |
| 自评得分等次 |  |   |  |  |  |  | 优秀  |        |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高重大会议保障费用专项资金使用绩效，泉州市鲤城区人民政府信访局组织对 2021 年度重大会议保障费用专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 19.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.63 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.37 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 19.63 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 19.63 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.37 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 34.57%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 34.57%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

进一步提升政治站位，加强组织领导。深入推进“强基促稳”三年行动。继续实施民意诉求回应机制创新专项行动。运用法治思维和法治方式，推进信访法治化建设。

扎实推进信访工作制度改革，推行“最多投一次”阳光信访工作机制。强化源头预防，大力夯实基层基础。依法维护正常信访秩序。全年实现“三无”工作目标，2021年度获全国信访工作“三无”区荣誉。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 合理安排差旅次数，目标值 2.00，实际完成 4，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 及时受理率，目标值 95.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

#### 3、时效指标

1) 工作完成及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

#### 4、成本指标

1) 财政资金使用率，目标值 50.00，实际完成 63.33，权重 15.00，得分 15.00。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 实现“三无”目标,目标值 80.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 网上信访率,目标值 45.00,实际完成 47,权重 20.00,得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率,目标值 85.00,实际完成 93,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

一是项目资金使用率存在不确定性。由于该项目专项资金在预算和使用过程中都存在不确定性,可能存在预算偏高或不足,造成资金结余或短缺。如受疫情影响,原定的重大活动取消或者延期,专项资金使用上无法提前预测,只能按照上级有关要求执行,造成资金结余;如国家或省里临时决定开展重大活动,需要增加信访保障工作,但年初没有相关预算,造成资金短缺。

二是指标完成存在不确定性。受来访来信来邮总量的影响、上级出差要求差异、及信访人个体认知程度不同等

影响，差旅次数、网上信访、群众满意率、社会效益等指标可能存在较大差异。

三是信访法治化建设仍有提高空间。运用法治思维和法治方式，推进信访法治化建设还有进步空间，全年虽然实现“三无”创建目标，但群众法治意识仍有带进一步提高。

## （二）改进措施

加强与上级的沟通协调，及时关注上级信息动态，更加科学、合理的编制专项资金预算，更加高效利用专项资金，确保专项资金用在刀刃上，用在为人民服务上；强化信访法律法规宣传教育活动，提升全民法治意识，引导群众依法依规走好“信访路线图”，提高专项资金的社会成效和工作成效，努力实现“三个不发生”和“三个少发生”，推进 2022 年度全国信访工作示范县创建工作。