

2021 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	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(5)
第二部分2021年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(8)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(12)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(15)
第三部分2021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·····	(20)
第四部分名词解释·····	(21)

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复 2021 年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12 号）的批复，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

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 2021 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	2

三、部门主要工作任务

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和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统筹，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，为维护改革发展稳定大局营

营造良好的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“最多投一次”机制为抓手，打造更高水平的阳光信访。按照“八个精准”流程、“一事一分析”登记办理，精准施策打牢业务基础，提升信访事项及时回应效率和一次性办结化解率。深化信访评理室建设，着力把网上信访打造成群众信访主渠道。

（二）以压降重复信访为目标，打造更高水平的法治信访。严格落实首办责任制，提高初信初访一次性办结率，防止“初转重”、“信转访”，做到问题不化解、责任不解套。深入开展重复信访事项回头看工作，对信访超过3次以上的信访件参照积案要求推进化解，促进“案结事了”。

（三）以夯实基层基础为导向，打造更高水平的责任信访。结合强基促稳三年行动，完善信访源头治理工作机制，在坚持完善每月15日领导干部接访日基础上，深化“四门四访”工作机制，深入开展信访代理、建立健全街道信访工作联席会议机制、巩固“三无”区创建成果。

（四）落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，把控单位新闻宣传、意识形态研判等关口，贯彻执行《宣传工作条例》，健全完善意识形态工作相关制度机制，巩固壮大主流思想舆论，加强意识形态领域阵地建设管理。

（五）推进文明创建和平安创建。积极参与文明单位创建工作和平安单位创建工作，提升单位办信接访服务质量，

推进文明创建和平安创建工作落到实处。

（六）严抓廉政建设和效能建设。严格落实“一岗双责”和“1+X”监督管理机制，强化廉政教育，把控好廉政风险防范体系和监督，严格落实中央“八项规定”和上级相关廉政、效能规章制度。

（七）抓好学习教育。制定年度学习计划和月学习计划，推动“大学习”热潮持续向纵深推进，组织开展好系列专题学习、研讨、主题党日活动等学习教育活动，组织开展业务类讲座、交流等活动，不断提升信访干部业务理论水平和政策、整治理论水平。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	196.89	一、基本支出	166.89
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	144.21
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	5.62
四、单位其他收入	0.00	公用支出	17.06
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	30.00
收入合计	196.89	支出合计	196.89

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2021 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			基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单 位 其 它 收 入
			小计	一般 公共 预算 拨款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小计	基 金 预 算 拨 款	央 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	1		2			3		4	5	6
011006001	泉州市 鲤城区 信访局	196.8 9	196.8 9	196.89	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 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 财政拨款			基金预算 财政拨款			财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
										小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
*	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7			8			9	10	11
01 10 06 00 1	泉州市鲤城区信访局	合计		196.89	144.21	5.62	17.06	30.00	196.89	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010308	信访事务	178.27	131.21	0	17.06	30.00	178.27	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	5.62	5.62	5.62	0.00	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费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	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

2021 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	196.89	一、基本支出	166.89
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	144.21
		对个人和家庭补助支出	5.62
		公用支出	17.06
		二、项目支出	30.00
收入合计	196.89	支出合计	196.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
	合计	166.89	166.89	0.00
2010308	信访事务	148.27	148.27	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
无		0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位没有该项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		196.89
301	工资福利支出	144.21
302	商品和服务支出	47.06
303	对个人和家庭的补助	5.62
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	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		166.89
301	工资福利支出	144.21
30101	基本工资	24.45
30102	津贴补贴	33.09
30103	奖金	42
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	13
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49
30111	公务员医疗补助缴费	2.73
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	14.57
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	9
302	商品和服务支出	12.56
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	0
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	4.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	5.62
30301	离休费	0
30302	退休费	2.62
30303	退职(役)费	0
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	3
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	4.5
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.5
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

2021 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。

第三部分2021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。2021年，部门收入预算为196.89万元，比上年减少10.39万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、奖金等相应人员经费下降。其中：一般公共预算拨款196.89万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算196.89万元，比上年减少10.39万元，其中：工资福利支出144.21万元，对个人和家庭的补助支出5.62万元，商品和服务支出17.06万元，项目支出30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出196.89万元，比上年减少10.39万元，主要原因是本年度人员减少，人员工资、奖金等相应人员经费下降。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)148.27万元。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18.62万元。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、退休人员费用支出。

（三）项目支出 30 万元。主要用于重大会议活动信访保障工作。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 166.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 144.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 5.62 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他交通费用、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

2021 年预算安排 0 万元。无此项支出。与上年相比支出持平，主要原因是：上年与今年均无此项支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。无此项支出。与上年相比持平，主要原因是：上年与今年均无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年相比持平；公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年泉州市鲤城区人民政府信访局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	重大会议保障费用		部门预算功能科目	2010308（信访事务）	
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	潘伟立	联系电话	0595-22355725
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目概况	按照中央、省里和市委市政府的决策部署，深化信访工作制度改革，以“强基促稳”三年行动为抓手，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。				
项目确定情况	项目确定的依据	国务院《信访条例》、中办国办《信访工作责任制实施办法》《关于进一步加强信访法治化建设的意见》，以推动落实信访工作责任制为抓手，以信访矛盾化解攻坚战为主线，扎实推进阳光信访、责任信访、法治信访。			
	项目申报的可行性	根据《信访工作责任制实施意见》《处置区行政中心群体聚集上访事件应急预案》等			
项目资金申请（万）	实施期		当年度		
	资金总额：	30	资金总额：	30	

元)	一般公共预算拨款:		30	一般公共预算拨款:	30			
	基金预算拨款:		0	基金预算拨款:	0			
	其他:		0	其他:	0			
总体目标	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。							
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	2021 年度内重大会议和活动期间	2021 年度内	2020 年度	2021 年上半年	2021 年全年
		成本目标	目标 1	投入财政资金	≤30 万元	30 万元	<10 万元	≤30 万
		数量目标	目标 1	根据活动和会议安排差旅次数	≥5 次	5 次	2 次	5 次
		质量目标	目标 1	群众信访回复率	≥95%	100%	99%	100%
	效益指标	社会效益目标	目标 1	信访保障，推动社会和谐稳定	巩固深化“三无”创建	“三无”创建达标率超过 90%	“三无”创建达标率超过 95%	“三无”创建达标率超过 95%
		可持续影响目标	目标 1	促进社会可持续和谐稳定。	有效化解群众诉求，推动鲤城社会和谐稳定	有效化解群众诉求，推动鲤城社会和谐稳定	有效化解群众诉求，推动鲤城社会和谐稳定	有效化解群众诉求，推动鲤城社会和谐稳定
	满意度	服务对象满意	目标 1	省信访信息系统群众	90%以上	90%	90%	90%

	指标	度目标		满意率			
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的 制度、措施	《信访工作责任制实施细则》、《关于进一步加强“访调对接”工作的实施意见》等。						

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年泉州市鲤城区人民政府信访局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

(二) 政府采购情况

2021年泉州市鲤城区人民政府信访局政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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维护费和公务接待费。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维护费，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。