2020 年度

泉港区信访局部门预算

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
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.....	8
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.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责处理人民群众和国外、境外人士给区委、区政府及区委主要负责同志的信访件和中央、省、市有关部门交办的信访件，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、措施提出建议。

(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；向各镇和区直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(三) 负责组织协调有关地方及有关部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；协调区直机关信访工作和检查各镇的信访工作。

二、部门预算单位构成

信访局包括一个内设股室（综合股）及2个下属单位（泉港区信访接待中心、网络信访中心），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
信访局	财政核拔	11	10

三、部门主要工作任务

2020年，信访局主要任务是：

（一）全力做好各级两会工作。提前谋划安排各级“两会”期间信访维稳工作，通过开展信访矛盾纠纷隐患大排查，对排查出来的矛盾纠纷隐患，研究化解措施，制定化解工作方案，落实稳控责任等方式，全力做好期间信访维稳工作，确保各级“两会”期间我区社会安定稳定。

（二）持续抓好党风廉政工作。认真贯彻落实全面从严治党有关要求，严格制度和纪律约束，加大对党员，尤其是领导干部的从政行为，加大廉洁自律各项规章制度的监督力度，强化对党员干部的教育管理。

（三）继续做好意识形态工作。继续以落实意识形态工作责任制为龙头，把意识形态工作纳入党建工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，党组书记做到重要意识形态工作亲自部署、重要意识形态问题亲自过问、重大意识形态事件亲自处置。按照政治强、业务精、纪律严、作风正的要求，努力打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的干部队伍。

（四）着力规范办理信访事项。一是及时受理、按期办结。在信访事项规定的期限内受理，及时书面告知受理情况，在规定期限内作出书面答复并送达信访人。同时，受理告知单、答复意见书及相关送达凭证按规范要求上传到信访信息系统。二是切实提升满意率水平。对于纳入群众满意率评价的信访事项，督促有权处理机关积极联系信访人，及时征询信访人的意

见和评价，并做好解释疏导等工作，尽力引导群众对信访事项办理作出满意的评价，提高满意率。三是积极推动“最多投一次”工作扎实有效开展，着眼群众满意率和一次性办结息诉息访，打造“最多投一次”阳光信访主渠道，推动群众合理合法初次投诉事项一次性及时就地解决。

（五）深入推进接访下访工作。继续开展区委书记、区长每月15日到信访局接待群众来访、每天一名区领导轮值专线暨信访接待大厅接待群众来访等活动，尤其是要抓好乡镇（街道）党政领导干部定期定点接待群众来访活动，切实形成领导干部定点接访常态化工作机制。敏感期间增加区领导接访场次，将更多信访问题化解在当地、信访群众吸附在当地。

（六）全力推进历史信访积案化解。通过领导包案、领导接访、督办等方式，采取行政、法律、经济、思想教育等手段，结合公开听证、专案评审、专项资金、依法打击等办法，切实做到“三到位一处理”，全力推动区级历史信访积案化解息访，进一步减少区级历史信访积案存量。

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源																
			一、一般公共预算				二、政府性基金预算			三、国有资本经营预算拨款	四、社会保险基金预算拨款	五、财政专户资金	六、直接事业收入	七、经营收入	八、上级补助收入	九、附属单位上缴收入	十、其他收入	十一、上年结转	十二、用事业基金弥补收支差额
			小计	预算拨款补助	行政事业性收费补助等	财政转移支付	小计	基金预算拨款	财政转移支付										
	合计	224.35	224.35	224.35															
201	一般公共服务支出	203.75	203.75	203.75															
20103	政府办公厅(室)及相关	203.75	203.75	203.75															
2010308	信访事务	203.75	203.75	203.75															
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	10.61															
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	10.61															
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.61	10.61	10.61															
221	住房保障支出	9.99	9.99	9.99															
22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99															
2210201	住房公积金	9.99	9.99	9.99															

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出			三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、一次性项目支出	2、部门专项项目支出(已细化)	3、部门专项项目支出(未细化)			
	合计	224.35	118.09		73.26		33.00				
201	一般公共服务支	203.75	97.49		73.26		33.00				
20103	政府办公厅(	203.75	97.49		73.26		33.00				
2010308	信访事务	203.75	97.49		73.26		33.00				
208	社会保障和就业	10.61	10.61								
20805	行政事业单位	10.61	10.61								
2080505	机关事业单位	10.61	10.61								
221	住房保障支出	9.99	9.99								
22102	住房改革支出	9.99	9.99								
2210201	住房公积金	9.99	9.99								

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款补助	224.35	一、基本支出	191.35
财政拨款补助	224.35	1、工资福利支出	118.09
行政性收费补助等		2、对个人和家庭的补助支出	
财政转移支付		3、商品和服务支出	73.26
二.政府性基金预算拨款		二、项目支出	33.00
基金预算拨款		1、一次性项目支出	
财政转移支付		2、部门专项项目支出(已细化)	33.00
三.财政专户拨款		3、部门专项项目支出(未细化)	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
收入总计	224.35	支出总计	224.35

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	224.35	191.35	33.00
201	一般公共服务支出	203.75	170.75	33.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	203.75	170.75	33.00
2010308	信访事务	203.75	170.75	33.00
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	10.61	10.61	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

(本单位2020年度没有使用政府性基金预拨款安排的支出)

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		224.35
301	工资福利支出	119.09
302	商品和服务支出	103.76
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	1.50
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

2020年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

项 目	合 计
合计	191.35
[301]工资福利支出	118.09
[30101]基本工资	34.17
[30101]基本工资	34.17
[30102]津贴补贴	36.60
[30102]津贴补贴	36.60
[30103]奖金	2.12
[30103]奖金	2.12
[30106]伙食补助费	1.80
[30106]伙食补助费	1.80
[30107]绩效工资	3.93
[30107]绩效工资	3.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.98
[30111]公务员医疗补助缴费	3.32
[30111]公务员医疗补助缴费	3.32
[30112]其他社会保障缴费	1.37
[30112]其他社会保障缴费	1.37
[30113]住房公积金	9.99
[30113]住房公积金	9.99
[30199]其他工资福利支出	9.20
[30199]其他工资福利支出	9.20
[302]商品和服务支出	73.26
[30201]办公费	3.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.50
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.36
[30205]水费	0.36
[30206]电费	6.60
[30206]电费	6.60
[30207]邮电费	2.40
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	0.80
[30209]物业管理费	0.80
[30211]差旅费	1.20
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修(护)费	1.80
[30213]维修(护)费	1.80
[30214]租赁费	40.00
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	0.30
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.40
[30226]劳务费	1.40
[30227]委托业务费	0.60
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	0.90
[30228]工会经费	0.90
[30239]其他交通费用	5.80
[30239]其他交通费用	5.80
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[30299]其他商品和服务支出	4.30

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行费	2.00
（2）公务用车购置费	0

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，信访局所有收入和支出均纳入预算管理。2020年，信访局收入预算为224.35万元，比上年234.41万元，减少10.06万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各类开支，缩减办公经费和专项业务用。其中：一般公共预算拨款224.35万元，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。

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224.35万元，比上年234.41万元，减少10.06万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各类开支，缩减办公经费和专项业务用。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010308(信访事务)203.75万元。主要用于一般公共预算服务支出。

(二) 2080505(社会保障和就业支出)10.61万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2210201(住房保障支出)9.99万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

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 年度信访局财政拨款基本支出 191.35 万元，其中：

（一）人员经费 118.09 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 73.26 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。

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，与年初预算持平，主要原因没有因公出国。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于省市领导来我区信访督查、化解信访问题及信访安全保卫等方面的接待活动。与上年相比支出减少 2 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年信访局设置1个项目绩效目标（专项资金绩效目标），绩效目标1个，分别是信访事务，共涉及财政拨款资金33万元。

(二) 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		
	投入	时效目标	目标1	支出进度	绩效标准	全年目标值
		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						

备注：本单位2020年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

附件2								
部门专项（含一次性项目）绩效目标申报表								
填报单位：（盖章）泉港区信访局								
项目名称	信访事务		部门预算功能科目	信访事务				
项目分类	区委区政府已确定的专项 ☒ 其他专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐							
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	胡伟强	联系电话	13805947088			
项目起止时间	2020年1-12月							
项目概况	落实路线图和信访工作七项机制，进一步畅通信访渠道，加强信访问题调解，落实领导包案，动员社会力量参与等多种渠道和方式，把问题化解在基层、消除在萌芽状态。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉港区领导干部接待群众来访实施意见》（泉港委办〔2012〕8号）、《泉港区委书记区长专线工作方案》（泉港委办〔2012〕28号）						
	项目申报的可行性	化解群众信访事项，维护群众合法权益，维护社会安定稳定。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	33万元	资金总额：	33万元				
	一般公共预算拨款：	33万元	一般公共预算拨款：	33万元				
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0				
	其他：	0	其他：	0				
总体目标	通过畅通信访渠道，加强信访问题调解，落实领导包案，动员社会力量参与等多种渠道和方式，把问题化解在基层、消除在萌芽状态。强化违法行为处置，对上访中的违法行为，及时收集固定证据，移交公安机关依法处理。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
	投入	时效目标	目标1	及时处理群众信访事项。	群众来信来访来邮等信访事项得到及时处理	信访事项没有出现逾期受理、办理现象。	及时受理率、按期办理率同比上升5%。	及时受理率、按期办结率力争达到100%
		成本目标	目标1	信访事务预算批复资金33万元	利用信访事务预算批复资金33万元	根据信访事务预算批复资金33万元，全力化解群众信访事项。	支付信访事务预算批复资金17万元，化解群众信访事项。	利用信访事务预算批复资金33万元，做好信访事项化解信访工作，解决群众实际困难，维护群众合法权益。
	产出	数量目标	目标1	化解群众信访事项50件以上，化解信访积案5件，化解历史积案10件以上。	2020年化解群众信访事项40件以上，化解信访积案5件，化解历史积案10件以上。	2020年化解群众信访事项30件以上，化解信访积案5件，化解历史积案10件以上。	化解信访积案达到5件以上。	化解信访事项40件以上，化解信访积案5件以上。
		质量目标	目标1	圆满完成群众信访事项及信访积案化解目标。	确保化解的信访问题不反弹。	群众息访后不再上访，重访率低于8%。	息访后重复上访率低于5%。	化解信访的案件和信访积案涉及群众不反弹，重访率低于8%。
	效益	社会效益目标	目标1	维护社会安定稳定，促进社会和谐发展。	切实解决群众合理诉求和困难，化解信访信访事项，维护社会安定稳定。	回应群众关切，有效帮助群众解决合理诉求和实际困难的件数同比提高5%。	全国“两会”等重大活动期间，强化稳控，确保全区社会安定稳定。	敏感时期越级上访总量同比下降5%以上。
		可持续影响目标	目标1	通过有效化解信访事项，实现全区信访形势“四降一好转”局面	全区信访总量稳中有降，整体信访持续秩序良好。	群众越级到省进京上访人次批次同比下降5%以上。	群众越级上访同比下降10%。	实现全区信访形势“四降一好转”局面，特别是到省集体访、进京到非接待场所上访力争实现同比下降10%。
		服务对象满意度目标	目标1	化解的信访事项，群众整体满意率提高。	化解的信访事项，群众对信访部门满意率达到40%以上。	纳入满意度评价的信访事项，引导信访人积极参评部参评率提高5%、满意率提高8%。	群众评价为不满意的件次实现同比下降10%以上。	大多数群众对信访事项办理比较满意，群众对信访部门满意率提升5%以上。
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	贯彻落实信访事项路线图和信访工作七项机制等，通过开展区领导接访、落实领导包案等，进一步畅通信访渠道，化解信访突出问题。						

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 191.35 万元，比 2019 年 196.41 万元减少 5.06 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）政府采购情况

2020 年信访局政府采购预算总额 0 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

截止 2019 年底，信访局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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。

七、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。

八、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。

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。

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。