

2020 年度

福建省三明市
人民政府信访局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	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.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
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·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府信访局的主要职责是：

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及市委、市政府负责同志的来信、来访、来邮、来电及网络信访，保证信访渠道畅通。

（二）负责及时、准确地向市委、市政府及市委、市政府负责同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题，分析研究全市信访工作情况，提出改进工作、完善政策和给予处分的建议。

（三）综合协调、指导和监督全市信访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，依法依规受理、交办、转送和督办信访事项，推动信访工作责任制落实。

（四）研究、起草有关信访工作的规范性文件，总结推广县（市、区）和市直部门信访工作经验，并对各县（市、区）党委政府和市直部门的信访 ([工作情况进行年度考核。

（五）负责市领导接待群众来访的各项服务工作，承办市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关

批示件和接访件的办理落实情况。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。协调信访工作的宣传和信息发布。

（七）推进诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实行，加强信访法治宣传教育，督促信访法律法规及规章的实施。

（八）承担由市政府复查复核的信访事项的组织、协调工作。代市政府受理、办理信访人向市政府提出的复查复核信访事项。

（九）负责国家信访局、省信访局等上级单位转交信访事项的处理工作。

（十）承担市信访工作联席会议的日常工作，督查落实联席会议议定的事项。

（十一）加强全市信访工作队伍建设，组织全市信访干部培训。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人民政府信访局包括 5 个机

关行政科室及 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
三明市人民政府信访局	财政全额拨款	11	10
三明市人民政府信访信息网络服务中心	财政全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2020 年，三明市人民政府信访局主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志以及省、市领导关于信访工作的重要批示、指示精神，按照中央和省委省政府、市委市政府关于信访工作的决策部署，坚持目标导向和问题导向相统一，坚持制度改革和依法化解双驱动，全面打造阳光信访、责任信访、法治信访，全力解决群众合理诉求，有力维护社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以

下工作：

（一）着力加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，进一步增强全市各级各部门做好新时代信访工作的政治责任感和历史使命感。坚持带着感情和责任为民解难、为党分忧，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，融入“五比五晒”，为全市高质量发展落实赶超做好服务保障工作。

（二）着力做好矛盾纠纷排查。坚持“三到位一处理”原则，完善各级领导干部开展带案下访、走访，重点排查化解进京到非接待场所、串联群体上访、扬言恶意上访等重点群体和重点人员，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，把信访人员吸附在当地。

（三）着力深化“四大”攻坚行动。认真弘扬新时代“枫桥经验”，广泛动员社会力量参与信访积案化解，持续开展重点领域、重点群体、重点问题、重点人员的稳控化解工作，形成攻坚化解合力，推动信访积案减存量、控增量、防变量。

（四）着力提升信访办理质量。围绕“最多投一次”和“事要解决”主线，完善推广信访事项“六个精准”工作机制。加强信访基础业务规范化培训指导，坚持以“便民化”

服务拓宽信访渠道、以“数据化”分析摸准风险隐患、以“标准化”建设夯实基层基础、以“过程化”管理创新考核方式，提升信访效率和公信力。

（五）着力做好信访信息工作。充分发挥信访联席会议牵头抓总作用，主动加强与公安、法院、民政、教育、退役军人、e 三明等部门沟通联系，强化信息预警，定期会商研判，完善情报信息共享机制，形成热点研判、专项反馈、专人牵头、专班化解工作机制，确保“三个不发生”。

（六）着力深化“三无”创建活动。严格落实属地属事“双挂双包”和领导“六定五包”责任制，强化源头治理、依法治理，引导群众理性表达诉求。不断夯实基层基础工作，确保小事不出村、大事不出县，矛盾不上交。

（七）着力加强干部队伍建设。坚持靶向目标，推动信访问题在一线发现，信访责任在一线落实，信访积案在一线化解，信访干部在一线担当，信访形象在一线展示。做到服务群众“零距离”、信访办理“零懈怠”、积案化解“零积压”、工作作风“零投诉”、业务流程“零差错”、从严治党“零容忍”，着力建设一支特别能吃苦、特别能奉献、特别能斗争的新时代信访干部队伍，保持全市信访工作“总量减少、结构合理、秩序良好、社会认同”的良好态势。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	255.08	一、基本支出	226.28
1、一般财政预算拨款(补助)	245.30	(一)人员支出	200.12
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	195.85
3、大盘子专项支出	9.78	2、对个人和家庭的补助	4.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	26.16
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	28.80
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	28.80
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	255.08	本年支出合计	255.08
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	255.08	支出总计	255.08

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入											历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额		
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入			附属单 位上缴 收入	其他 收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子 专项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	255.08	255.08	255.08	245.30		9.78										
147001	三明市人民政府信访局	255.08	255.08	255.08	245.30		9.78										

三、支出预算总表

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	基本支出				项目支出				资 金 来 源															
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	事业项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算			基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外预算收入(经财政核准未纳入户理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
														小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金											原纳入预算外管理资金	盘专支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		255.08	195.85	4.27	26.16	28.80						255.08	255.08	245.30	9.78											
		201	一般公共服务支出	215.12	156.73	3.43	26.16	28.80						215.12	215.12	215.12												
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	215.12	156.73	3.43	26.16	28.80						215.12	215.12	215.12												
147001	三明市人民政府信访局	2010308	信访事务	215.12	156.73	3.43	26.16	28.80						215.12	215.12	215.12												
		208	社会保障和就业支出	30.18	29.34	0.84								30.18	30.18	30.18												
		20805	行政事业单位养老支出	30.18	29.34	0.84								30.18	30.18	30.18												
147001	三明市人民政府信访局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56									19.56	19.56	19.56												
147001	三明市人民政府信访局	2080501	行政单位离退休	0.84		0.84								0.84	0.84	0.84												
147001	三明市人民政府信访局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78									9.78	9.78	9.78												
		210	卫生健康支出	9.78	9.78									9.78	9.78		9.78											
		21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78									9.78	9.78		9.78											
147001	三明市人民政府信访局	2101101	行政单位医疗	9.78	9.78									9.78	9.78		9.78											

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	255.08	一、基本支出	226.28
1、一般财政预算拨款(补助)	245.30	(一)人员支出	200.12
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	195.85
3、大盘子专项支出	9.78	2、对个人和家庭的补助	4.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	26.16
		二、项目支出	28.80
		1、行政事业性专项支出	28.80
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	255.08
		六、结转下年	
收入总计	255.08	支出总计	255.08

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

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			255.08	226.28	195.85	4.27	26.16	28.80	28.80					
三明市人民政府信访局	2010308	信访事务	215.12	186.32	156.73	3.43	26.16	28.80	28.80					
三明市人民政府信访局	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84		0.84								
三明市人民政府信访局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56									
三明市人民政府信访局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78									
三明市人民政府信访局	2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	9.78									

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

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三明市人民政府信访局			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金拨款支出

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

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		255.08
301	301 工资福利支出	195.85
30112	30112 其他社会保障缴费	2.74
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	19.56
30107	30107 绩效工资	10.05
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	9.78
30113	30113 住房公积金	14.67
30199	30199 其他工资福利支出	26.86
30101	30101 基本工资	67.96
30102	30102 津贴补贴	44.23
302	302 商品和服务支出	54.96
30211	30211 差旅费	5.00
30217	30217 公务接待费	0.50
30299	30299 其他商品和服务支出	28.80
30201	30201 办公费	6.00
30228	30228 工会经费	1.46
30206	30206 电费	0.80
30207	30207 邮电费	1.05
30239	30239 其他交通费用	11.35
303	303 对个人和家庭补助支出	4.27
30302	30302 退休费	0.84
30305	30305 生活补助	3.43

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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		226.28
301	工资福利支出	195.85
30101	基本工资	67.96
30101	基本工资	67.96
30102	津贴补贴	44.23
30102	津贴补贴	44.23
30107	绩效工资	10.05
30107	绩效工资	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险费用	19.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	19.56
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78
30112	其他社会保障缴费	2.74
30112	其他社会保障缴费	2.74
30113	住房公积金	14.67
30113	住房公积金	14.67
30199	其他工资福利支出	26.86
30199	其他工资福利支出	26.86
302	商品和服务支出	26.16
30201	办公费	6.00
30201	办公费	6.00
30206	电费	0.80
30206	电费	0.80
30207	邮电费	1.05
30207	邮电费	1.05
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.46
30228	工会经费	1.46
30239	其他交通费用	11.35
30239	其他交通费用	11.35
303	对个人和家庭补助支出	4.27
30302	退休费	0.84
30302	退休费	0.84
30305	生活补助	3.43
30305	生活补助	3.43

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	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，三明市人民政府信访局收入预算为 255.08 万元，比上年增加 40.98 万元，主要原因是工资福利支出及信访业务专项费增加。其中：一般公共预算拨款 255.08 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 255.08 万元，比上年增加 40.98 万元，其中：人员支出 195.85 万元，对个人和家庭补助支出 4.27 万元，公用支出 26.16 万元，项目支出 28.8 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 255.08 万元，比上年增加 40.98 万元，主要原因是工资福利支出及信访业务专项费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010308 信访事务 215.12 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用经费支出、信访业务专项支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 0.84 万元。主要用于退休人员高领补贴支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.56 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗支出 9.78 万元。主要用于在编人员医疗保障支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.78 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

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 226.28 万元，其中：

(一) 人员经费 200.12 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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 26.16 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）支出安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.5万元。主要用于全市信访业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降90.08%，主要原因是：按照相关规定，倡导厉行节约，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年无公务用车购置及运行费预算安排。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年三明市人民政府信访局共设置1个项目绩效目标，即信访业务经费，共涉及财政拨款资金28.80万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金28.8万元。主要做好处理人民群众来访、来信、来邮、网上留言等信访件，做好相关信访业务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	处理信访件数量	≥5000.00件
		信访件受理率	≥95.00%
		初次信访事项一次性办结率	≥80.00%
	效益	重复信访率同比下降率	≥5.00%
		群众对办理信访事项满意率	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：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年三明市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26.16万元，比2019年增加1.41万元，主要原因是人员变动，导致按人员核定的日常公用经费、工会经费、公务交通费用等有所变动。

（二）政府采购情况

2020年三明市人民政府信访局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，三明市人民政府信访局本级及所属的预算单位无保留车辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

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。