

2020 年度

龙岩市新罗区人民政府

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、部门业务费绩效目标表.....	22
十一、专项资金绩效目标表.....	25
第三部分 2020年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、财政拨款预算基本支出情况.....	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
六、预算绩效情况.....	29
七、其他重要事项说明.....	33
第四部分名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人民政府信访局的主要职责是：

- 1、受理和办理人民群众给区委、区政府负责同志的信访件和上级机关交办的信访件；
- 2、接待来区委、区政府上访的人民群众，组织安排区委、区政府领导接待群众来访日的工作，办理领导接访、阅批件；
- 3、负责向各级各部门转办、交办信访事项，并督促检查受理单位及时办理和反馈，负责协调或协同有关部门直接处理重要信访事项，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、越级上访；
- 4、综合研究人民群众来信来访反映的情况、意见、建议和要求，及时向区委、区政府反映信访动态、社情民意，研究提出解决信访问题的建议；
- 5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区人民政府信访局包括2个机关行政处（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
龙岩市新罗区 人民政府信访局	财政核拨	3	4
龙岩市新罗区 信访接待中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2020 年，全区信访工作要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领，坚持以人民为中心，按照中央、省委省政府和市委市政府的决策部署，深化信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，继续打好信访矛盾化解攻坚战，推动信访形势持续向好，确保“三个不发生”，为高质量发展落实赶超、维护全省全市全区改革发展稳定大局营造良好社会环境。

1. 提高政治站位，强化思想武装。

一是加强政治建设。坚持把政治建设作为信访工作的引领，坚持党对信访工作的绝对领导、全面领导，严守政治纪律和政治规矩，逐项对标对表习近平总书记关于信访工作的一系列重要指示批示，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决把“两个维护”贯穿于信访工作的始终，确保中央、省、市关于信访工作的各项决策部署落到实处。

二是加强理论学习。把学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想作为首要政治任务，纳入理论学习中心组和干部教育培训重要内容，多层次、全方位开展大学习大

培训大研讨活动。联合市委党校等有关部门，研究习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想在闽西的实践和探索，不断指导推动信访工作。

三是加强宣传推进。开展学习宣传习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想活动，运用闽西日报、今日头条、e 龙岩、法在新罗等宣传平台，充分反映全区各级各部门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具体行动和成效，着力打造一批学习贯彻的先进典型。

2. 立足本职工作，服务发展大局。

一是在跟进政策落实完善中服务大局。加强群众信访中对市委、市政府推进建设。“一市两区三组团”“五基地六产业七景区”以及开展“产业发展项目建设年”活动出台的各项政策，特别是涉及民生领域政策落实情况的跟踪，深入分析群众信访反映的政策需要完善的问题，及时反映情况、提出建议，为党委政府决策提供参考。

二是在推动社会治理创新中服务大局。

紧盯进京赴省越级上访，特别是进京到非接待场所上访人员、扬言类信访事项，及时协调属地党委政府和责任单位，依法及时就地解决群众合理合法诉求，严防发生恶性群体性事件和个人极端案事件及负面舆论炒作。三是在化解信访矛盾中服务大局。密切关注经济社会发展中可能出现的问题以及对信访工作带来的影响，及时回应处理事关群众切身利益、事关社会和谐稳定的信访突出问题，深入开展矛盾纠纷排查化解，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。

3. 聚焦问题短板，抓好改革创新。

一是强化阳光信访建设。拓展网上信访覆盖面，加强信访信息系统优化和深度应用，把信、访、网、电等传统窗口和微信、短信、手机App等移动端信访窗口全部整合起来，构建立体化“无障碍”网上投诉平台和网上投诉、办理、督查、评价一体化机制。借鉴e龙岩做法，借力信访业务智能化辅助系统，推进“最多投一次”阳光系统建设，进一步规范信访事项办理工作，实现网上流转“不过日”、落地受理“不过周”、办结时限“不过月”，让“数据多跑路、群众少跑腿”。

二是打造精准信访模式。推行精准受理、精准研判、精准办理、精准答复、精准督、精准问责，对每一件信访事项分清性质、明确管辖，精准转送交办到责任单位，推动各类信访事项“在线办理、实时反馈、永久留痕、终身负责”；精细化规范基础业务标准和操作体系，把每个环节、每个流程的要求精准执行到位；落实初信初访首办责任和“三见面四联系”机制，精准施策把问题化解到位，力争初信初访及时受理率、按期办结率达100%、重信重访率明显下降。

三是探索建立“分级处访”机制。对群众来信来访反映的问题，由责任单位及时化解；责任单位一时化解不了的，由当地信访联席办牵头协调处理，并报当地党政分管领导；信访联席办协调解决不了的，由信访联席会议召集人组织相关领导和部门协调研究解决；对涉及全局性的重大、疑难、复杂矛盾和问题，形成信访专报，由当地党委政府主要领导督办解决。

四是健全完善“三级函告”机制。推行重点涉稳隐患问题和信访积案“三级函告”机制，对领导包案重点信访事项，由当地党委办、政府办向包案领导报送建议函，建议包案领导协

调跟踪、督促推进信访问题的化解，做到分管行业的领导也管该领域的信访工作，真正履行“一岗双责”；对复杂疑难信访问题化解稳控的责任部门、县（市、区）、乡镇（街道），由各级信访联席办下发督办函，督促责任单位采取一案一策，依法化解，对一时化解不了的，做好政策解释、心理疏导工作；对个别重点信访人员由县（市、区）司法部门、责任乡镇（街道）综治办、司法所、派出所下发司法告知函或训诫书，加强法律警示教育，引导其依法逐级理性信访。

五是探索建立基层访调对接机制。坚持和发展“枫桥经验”，持续开展信访“三无”县乡村创建活动，统筹乡镇（街道）司法所、派出所、综治中心等力量，引入“两代表一委员”和乡村调解员、律师、乡贤等社会力量参与，推行信访评理和初信初访事项简易听证评议等机制，健全社会心理服务体系和疏导机制、危机干预机制，建立信访与调解对接的工作体系，实行“一事一调解、一乡一评理”，发挥第三方专业性和公正力，辨明是非、释理析法、定纷止争，做到“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”。

4. 攻克重点难点，维护社会稳定。

一是打好重要敏感节点维稳战。把全国“两会”、新中国成立70周年庆祝活动、澳门回归20周年、“一带一路”高峰论坛、古田会议召开90周年、新古田会议召开5周年等重大活动和重要敏感节点的信访维稳作为重大政治任务，提前制定信访维稳工作方案和应急预案，落实信访维稳责任制，确保“三个不发生”。

二是打好信访矛盾化解攻坚战。坚持市县乡定期排查和重

大 情况随有随报机制，进一步厘清重点领域、重点群体、重点问题、重点人员的问题清单、任务清单、责任清单，按照“三到位一处理”要求化解到位，确保国家信访局交办重点事项全部办结化解，省级交办重点事项办结化解率达 90%以上，重点人员稳控率达 95%。对“三跨三分离”问题，要及时明确事发地和有权处理部门的主办责任和户籍地或常住地的协办责任，主办、协办单位要主动对接、主动担当、紧密配合、共同化解。

三是打好涉访风险隐患防控战。认真开展“大排查、大化解、大走访、大帮扶”活动，对重点信访事项和重点人员逐一落实责任领导，成立工作专班，制定化解方案和应急预案，细化工作措施；逐一与信访人见面，主动了解生产生活情况，协调解决合理合法诉求，对诉求无理的，做好教育疏导和稳控工作。同时加强预警预测，及时搜集报告、分析处置敏感信访信息，防范涉访风险隐患扩散升级。

5. 狠抓工作落实，抓好问责问效。

一是健全完善信访考核评价机制。以突出工作重点和成效为导向，精简信访工作 绩效考评指标，把越级进京赴省到市上访、信访基础业务规范化建设、“案结事了”和息诉息访等作为考评重点，着重考评信访工作实绩。

二是创新督查督办机制。采取联合督查、专项督查、实地检查、随机抽查和暗查暗访等方式，深入基层、深入一线，及时指出问题和不足，督促限期整改到位。

三是以问责倒逼责任落实。认真贯彻落实《信访工作责任制实施办法》和《福建省信访工作责任制实施细则》（试

行)》，对信访工作中不作为、慢作为、乱作为，导致矛盾激化造成重大不良影响的，严肃倒查问责。

6. 加强队伍建设，夯实基层基础。

一是全面提升信访队伍素质。按照增强“八个本领”的要求，积极主动适应新时代信访工作高质量发展需要，大力实施信访干部能力提升工程，突出“干什么、练什么、精什么”，组织开展多种形式的岗位练兵和业务竞赛，进一步提升信访干部的专业素养和实践能力。举办市县乡三级信访业务培训班，以政策、法规、业务培训为重点，不断增强教育培训的针对性实效性。

二是持之以恒转变工作作风。认真落实全面从严治党要求，强化党风廉政建设，持续抓好中央八项规定及其实施细则精神、省市实施办法和市委2号文件精神落实。发扬才溪乡调查精神，通过专题调研、带案督查、日常调研等方式，深入基层和一线解剖麻雀，总结经验、发现问题，推动整体工作。加强对信访干部的日常管理和考核，坚持不懈纠正“四风”问题，持续开展机关作风整治，推动信访干部作风持续向好。

三是激发干事创业精气神。树立正向激励导向，加大信访干部轮岗、挂职、交流力度，多形式开展“人民满意信访窗口”等党建和精神文明创建活动，举办“最美信访干部”等评先评优活动，鼓励支持争创优秀党支部、巾帼文明岗、青年文明号，支持信访工作者争创优秀共产党员、五一劳动奖章、三八红旗手等，形成忠心向党、诚心为民、锐意进取的良好风貌。

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	
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	190.18	一、基本支出	128.78
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	116.49
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	5.12
四、单位其他收入	0.00	公用支出	7.17
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	61.40
收入合计	190.18	支出合计	190.18

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	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
	合计	190.18	190.18				
201	一般公共服务部门	190.18	190.18				
201509	龙岩市新罗区人民政府信访局	190.18	190.18				

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	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	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
									合计					
*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1
	合计			190.18	116.49	5.12	7.17	61.40	190.18	190.18				
201	一般公共服务部门			190.18	116.49	5.12	7.17	61.40	190.18	190.18				
201509	龙岩市新罗区人 民政府信访局	2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及 相关机构事务）	128.78	116.49	5.12	7.17	0.00	128.78	128.78				
201509	龙岩市新罗区人 民政府信访局	2010308	信访事务	61.40	0.00	0.00	0.00	61.40	61.40	61.4				

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	
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	190.18	一、基本支出	128.78
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	116.49
		对个人和家庭补助支出	5.12
		公用支出	7.17
		二、项目支出	61.40
收入合计	190.18	支出合计	190.18

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
	合计	190.18	128.78	61.40
201	一般公共服务支出	190.18	128.78	61.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.18	128.78	61.40
2010308	信访事务	61.4	0.00	61.40
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.78	128.78	0.00
		0		

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
	合计	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

注：本单位 2020 年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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		190.18
301	工资福利支出	116.49
302	商品和服务支出	7.17
303	对个人和家庭的补助	5.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
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	61.40

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	128. 78
301	工资福利支出	116. 49
30101	基本工资	29. 51
30102	津贴补贴	13. 08
30103	奖金	1. 33
30106	伙食补助费	0. 00
30107	绩效工资	9. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 58
30109	职业年金缴费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 06
30111	公务员医疗补助缴费	3. 54
30112	其他社会保障缴费	0. 11
30113	住房公积金	6. 44
30114	医疗费	0. 00

30199	其他工资福利支出	39.13
302	商品和服务支出	7.17
30201	办公费	3.42
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.63
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	5.12
30301	离休费	0.00
30302	退休费	2.30
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.82
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00

31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00

31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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

注：本单位 2020 年无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区人民政府信访局

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	61.4
	一般公共预算拨款:	61.4
	基金预算拨款:	0.0
	财政专户管理拨款收入:	0.0
	结余结转资金:	0.0
	存量资金:	0.0
	其他:	0.0

年度目标	1. 抓好畅通渠道，推进及时化解，2. 抓好源头预防，夯实基层基础，3. 抓好积案化解，减少矛盾上行，4. 抓好非访整治，维护好良好秩序，5. 确保本单位工作顺利开展。				
部门业务费项目 明细	1. 中共龙岩市新罗区委区人民政府信访局部门业务费	项目金额（万元）：		61.4	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 95%	≥95.00%
			保障人员经费	保障 3 名聘用人员经费	保障 3 名聘用人员 1-12 月经费
			省、市交办积案	综合运用公开听证、专案评审、人文关怀等方法，下大决心、花大力气，因案施策、逐案化解，千方百计推进信访案件化解工作。	=7.00 件
			领导接待	每月 15 日区委、区政府主要领导接待和每周一领导接待。	=64.00 次

			发放宣传材料	保证信访宣传、会议培训。	=10000.00 份
		质量目标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理、有挪用、挤占现象。	符合财务规定
			政府采购、购买服务执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	按规定程序进行采购
			细化项目目标完成情况	按照批复要求细化至 4 项，完成细化率 98%。	细化至 4 项
		成本目标	龙岩市新罗区人民政府信访局部门业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤61.40 万元
	效益指标	社会效益目标	保障信访工作高效运转	保障信访工作高效运转	保障信访工作高效运转
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数X100%	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%
备注					

十一、专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐				
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					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况	资金总额：				

（万元）	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
备注						

注：本单位 2020 年无专项资金支出。

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，龙岩市新罗区人民政府信访局部门收入预算为 190.18 万元，比上年增加 13.24 万元，主要原因是人员经费增加，相对应的社会保障缴费及公积金增加，工会经费增加，其他工资福利增加。其中：一般公共预算拨款 190.18 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 190.18 万元，比上年增加 13.24 万元，其中：人员支出 116.49 万元，对个人和家庭补助支出 5.12 万元，公用支出 7.17 万元，项目支出 61.4 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 190.18 万元，比上年增加 13.24 万元，主要原因是人员经费增加，相对应的社会保障缴费及公积金增加，工会经费增加，其他工资福利增加，主要支出项目包括：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）128.78 万元。主要用于人员工资和对个人和家庭补助支出。

（二）2010308（信访事务）61.4 万元。主要用于维稳、信访件及案件、领导接待日、信访宣传及会议支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出0万元, 与上年相比支出持平。

（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 128.78 万元，其中：

（一）人员经费121.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.17万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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，与上年相比支出持平。主要原因是：未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2020 年预算安排0万元，与上年相比支出持平。主要原因是：未安排公务接待经费预算。

（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。与上年相比支出持平，主要原因是：今年未安排公务用车购置费及运行费。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年龙岩市新罗区人民政府信访局部门共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金61.4万元。

（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申报表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区人民政府信访局

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	61.4	
	一般公共预算拨款:	61.4	
	基金预算拨款:	0.0	
	财政专户管理拨款收入:	0.0	
	结余结转资金:	0.0	
	存量资金:	0.0	
	其他:	0.0	
年度目标	1. 抓好畅通渠道，推进及时化解，2. 抓好源头预防，夯实基层基础，3. 抓好积案化解，减少矛盾上行，4. 抓好非访整治，维护好良好秩序，5. 确保本单位工作顺利开展。		
部门业务费项目明细	1. 中共龙岩市新罗区委区人民政府信访局部门业务费	项目金额（万元）:	61.4

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 95%	≥95.00%
			保障人员经费	保障 3 名聘用人员经费	保障 3 名聘用人员 1-12 月经费
			省、市交办积案	综合运用公开听证、专案评审、人文关怀等方法，下大决心、花大力气，因案施策、逐案化解，千方百计推进信访案件化解工作。	=7.00 件
			领导接待	每月 15 日区委、区政府主要领导接待和每周一领导接待。	=64.00 次
			发放宣传材料	保证信访宣传、会议培训。	=10000.00 份
		质量目标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理、有挪用、挤占现象。	符合财务规定
			政府采购、购买服务执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	按规定程序进行采购
			细化项目目标完成情况	按照批复要求细化至 4 项，完成细化率 98%。	细化至 4 项
		成本目标	龙岩市新罗区人民政府	计算方法：按照年初部门预	≤61.40 万元

			信访局部门 业务费	算安排	
	效益指标	社会效益目标	保障信访工作 高效运转	保障信访工作 高效运转	保障信访工作高效 运转
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%
备注					

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
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						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指					

	标					
	效益指标					
	满意度指标					
备注						

注：本单位 2020 年无专项资金支出。

3. 有关情况说明

无。

（三）绩效管理工作开展情况

2020 年龙岩市新罗区人民政府信访局立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效管理工作方面进行了初步探索。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，龙岩市新罗区人民政府信访局制定了以下一系列绩效目标：1、保障3名聘用人员1-12月经费，2、完成省、市交办积案7件，3、每月15日区委、区政府主要领导接待和每周一领导接待完成64次，4、发放宣传材料 10000份。围绕以上几点目标进行开展本局2020年绩效工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年龙岩市新罗区人民政府信访局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.17万元，比2019年减少0.14万元，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2020年龙岩市新罗区人民政府信访局部门政府采购预算总额 3.35 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，龙岩市新罗区人民政府信访局部门本级及所属的预算单位共有车辆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 to 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。