

2022 年度
龙岩市新罗区人民政府
信访局汇总部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分名词解释.....	28

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部门包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
龙岩市新罗区人民政府信访局	财政核拨	4
龙岩市新罗区信访接待中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022 年，龙岩市新罗区人民政府信访局部门主要任务是：我区将围绕构建“事要解决”和“有序信访”机制，强化“三个抓手”，全力推进各项工作有序、有效开展。

（一）抓统筹谋划，在规范办件上求严。一是抓业务规范。进一步规范信访事项处理流程；组建督查组深入开展信访基础业务规范化检查；加大培训力度，切实推进信访工作队伍专业化建设，不断提升信访工作法治建设水平。

（二）抓跟踪督办，在减存化积上求实。一是控增量。落实首办责任制，狠抓初信初访督查督办，不断提高信访件一次性办结率和化解率，有效遏制重信重访势头；落实领导包案和接访下访制度，及时了解情况、疏导劝解、依法处理，将各类矛盾纠纷化解在萌芽，处理在当地，减少群众越级上访事件发生。

（三）抓精益求精，在改革创新上求深。一是保稳定。一方面依法打击违法人员.对已落实“三到位”要求且程序终结仍缠访闹访，或以上访为名寻衅滋事的信访户，及时收集固定证据材料，依法予以严肃处理。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	192.58	一、一般公共服务支出	167.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.52
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	192.58	支出合计	192.58

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		192.58	192.58									
201	一般公共服务支出	167.96	167.96									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	167.96	167.96									
2010301	行政运行	56.57	56.57									
2010308	信访事务	58.12	58.12									
2010350	事业运行	53.27	53.27									
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2									
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2									
210	卫生健康支出	8.52	8.52									
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52									
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16									
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91									
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45									
221	住房保障支出	6.9	6.9									
22102	住房改革支出	6.9	6.9									
2210201	住房公积金	6.9	6.9									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	192.58	134.46	58.12			
201	一般公共服务支出	167.96	109.84	58.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	167.96	109.84	58.12			
2010301	行政运行	56.57	56.57				
2010308	信访事务	58.12		58.12			
2010350	事业运行	53.27	53.27				
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2				
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2				
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
221	住房保障支出	6.9	6.9				
22102	住房改革支出	6.9	6.9				
2210201	住房公积金	6.9	6.9				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	192.58	一、一般公共服务支出	167.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	9.2
		九、卫生健康支出	8.52
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	192.58	支出合计	192.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	192.58	134.46	58.12
201	一般公共服务支出	167.96	109.84	58.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	167.96	109.84	58.12
2010301	行政运行	56.57	56.57	
2010308	信访事务	58.12		58.12
2010350	事业运行	53.27	53.27	
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221	住房保障支出	6.9	6.9	
22102	住房改革支出	6.9	6.9	
2210201	住房公积金	6.9	6.9	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计				
空表				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计				
空表				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		192.58
301	工资福利支出	121.53
302	商品和服务支出	65.53
303	对个人和家庭的补助	5.52
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		134.46	127.05	7.41
301	工资福利支出	121.53	121.53	
30101	基本工资	31.25	31.25	
30102	津贴补贴	10.79	10.79	
30103	奖金	1.06	1.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.45	14.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.2	9.2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	6.9	6.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	39.36	39.36	
302	商品和服务支出	7.41		7.41
30201	办公费	3.85		3.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
30301	离休费			
30302	退休费	2.3	2.3	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.22	3.22	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
龙岩市新罗区人民政府信访局	省信访网络视频维护费		1	省信访网络视频维护费	保障省信访网络视频高效运转。		2	2			项目法
龙岩市新罗区人民政府信访局	信访专项	延续项目，部门业务费	1	信访专项	保障信访工作高效运转。		5.36	5.36			项目法
龙岩市新罗区人民政府信访局	信访维稳	延续项目，部门业务费	1	信访维稳	保障信访工作高效运转。		50.76	50.76			项目法

第三部分

2022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。2022年，龙岩市新罗区人民政府信访局部门收入预算为192.58万元，比上年减少8.16万元，主要原因是财政压减项目收入经费。其中：一般公共预算拨款收入192.58万元。

相应安排支出预算192.58万元，比上年减少8.16万元，主要原因是财政压减项目支出经费。其中：基本支出134.46万元、项目支出58.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出192.58万元，比上年减少8.16万元，降低4.2%，主要原因是财政压减项目支出经费，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）56.57万元。主要用于行政人员工资和对个人和家庭补助支出。

（二）2010308（信访事务）58.12万元。主要用于维稳、信访件及案件、领导接待日、信访宣传、视频会议系统维护及会议支出。

（三）2010350（事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）53.27万元。主要用于事业人员工资及公用经费支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）9.2

万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101（行政单位医疗）2.16万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（六）2101102（事业单位医疗）2.91万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（七）2101103（公务员医疗补助）3.45万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）2210201（住房公积金）6.9万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 134.46 万元，其中：

（一）人员经费 127.05 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年相比支出持平；公务用车购置费 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：未安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区人民政府信访局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 58.12 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

信访维稳绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额：		50.76	
	财政拨款：		50.76	
	其中：当年财政拨款：		50.76	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	保障信访工作高效运转。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥95%
			保障人员经费	=3 人
			省、市交办积案	=8 件
			领导接待	=64 次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			政府采购执行情况	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	龙岩市新罗区人民政府信访局部门业务费	=50.76 万元
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作高效运转	≥100%
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

省信访网络视频维护费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其中：当年财政拨款：		2.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	保障省信访网络视频高效运转。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	省信访网络视频维护费	≥4次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤0.5小时
		成本指标	龙岩市新罗区人民政府信访局部门业务费	=2万元
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作高效运转	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

信访专项绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额：		5.36	
	财政拨款：		5.36	
	其中：当年财政拨款：		5.36	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	保障信访工作高效运转。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放宣传材料	=10000 份
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			政府采购执行情况	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	龙岩市新罗区人民政府信访局部门业务费	≥5.36 万元
	效益指标	经济效益指标	保障信访工作高效运转	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 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 7.41 万元，比上年减少 0.96 万元，降低 12.9%。主要原因是定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区人民政府信访局部门政府采购预算总额 6.62 万元，其中：政府采购货物预算 6.62 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 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区人民政府信访局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。