

2021年度
福建省龙岩市新罗区
人民政府信访局本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区人民政府信访局的主要职责是：

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；

1. 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；

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。

2. 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；

3. 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；

4. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区人民政府信访局	财政核拨	4

三、单位主要工作总结

今年以来，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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，坚持贯彻落实中央、省、市关于信访工作的各项决策部署，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，坚持打好信访矛盾化解攻坚战，推动信访工作保持良好态势，确保“三个不发生”，为实现新罗区高质量发展，打造全市“首善之区”营造了安全和谐稳定的社会环境。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	155.13	一、一般公共服务支出	144.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.17
		九、卫生健康支出	4.78
		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	3.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	9.53
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.13	本年支出合计	167.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.68	年末结转和结余	
总计	167.81	总计	167.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	155.13	155.13					
201			一般公共服务支出	135.09	135.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.09	135.09					
2010301			行政运行	73.69	73.69					
2010308			信访事务	61.40	61.40					
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17					
20805			行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
210			卫生健康支出	4.78	4.78					
21011			行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84					
2101103			公务员医疗补助	1.94	1.94					
221			住房保障支出	3.88	3.88					
22102			住房改革支出	3.88	3.88					
2210201			住房公积金	3.88	3.88					
229			其他支出	6.21	6.21					
22999			其他支出	6.21	6.21					
2299999			其他支出	6.21	6.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	167.81	106.14	61.68			
201			一般公共服务支出	144.46	82.78	61.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	135.37	73.69	61.68			
2010301			行政运行	73.69	73.69				
2010308			信访事务	61.68		61.68			
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	9.09	9.09				
2013101			行政运行	9.09	9.09				
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17				
20805			行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.17	5.17				
210			卫生健康支出	4.78	4.78				
21011			行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84				
2101103			公务员医疗补助	1.94	1.94				
221			住房保障支出	3.88	3.88				
22102			住房改革支出	3.88	3.88				
2210201			住房公积金	3.88	3.88				
229			其他支出	9.53	9.53				
22999			其他支出	9.53	9.53				
2299999			其他支出	9.53	9.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	155.13	一、一般公共服务支出	135.09	135.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	5.17	5.17		
		九、卫生健康支出	4.78	4.78		
		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	3.88	3.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	6.21	6.21		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	155.13	本年支出合计	155.13	155.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	155.13	总计	155.13	155.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		155.13	93.73	61.40
201	一般公共服务支出	135.09	73.69	61.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.09	73.69	61.40
2010301	行政运行	73.69	73.69	
2010308	信访事务	61.40		61.40
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	
229	其他支出	6.21	6.21	
22999	其他支出	6.21	6.21	
2299999	其他支出	6.21	6.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.27	302	商品和服务支出	10.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.91	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	8.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.30	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		82.78	公用经费合计					10.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：龙岩市新罗区人民政府信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余12.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入155.13万元，本年支出167.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入155.13万元，比上年决算数增加155.13万元，增长100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入155.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年支出167.81万元，比上年决算数增加167.81万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出106.14万元。其中，人员支出83.94万元，公用支出22.20万元。
2. 项目支出61.68万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出155.13万元，比上年决算数增加155.13万元，增长100%，具体情况如下：

（一）2010301（政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）73.69万元，较上年决算数减少65.61万元，下降89%。主要原因是2021年度将五金科目进行细化单独分开计算。

（二）2010308（信访事务）61.4万元，较上年决算数减少9.97万元，增长（下降）16.24%。主要原因是减少信访专项经费。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.17万元，较上年决算数增加5.17万元，增长100%。主要原因是2021年度将此项目单独计算。

（四）2101101（行政单位医疗）2.84万元，较上年决算数增加2.84万元，增长100%。主要原因是2021年度将此项目单独计算。

（五）2101103（公务员医疗补助）1.94万元，较上年决算数增加1.94万元，增长100%。主要原因是2021年度将此项目单独计算。

（六）2210201（住房公积金）3.88万元，较上年决算数增加3.88万元，增长100%。主要原因是2021年度将此项目单独计算。

（三）2299999（其他支出）6.21万元，较上年决算数增加5.33万元，增长85.83%。主要原因是信访专项经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出93.73万元，其中：

（一）人员经费82.78万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.95万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.27万元，比本年预算的0万元增加100%。主要原因是省里对我局进行督查、调研信访问题。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是未安排公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是未安排公务用车运行费。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.27万元，比本年预算的0万元增加100%。主要是省里对我局进行督查、调研信访问题，累计接待2批次、20人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计63.4万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出10.95万元，比上年决算数增长33.6%，主要是：用于部门运转的经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占授

予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		龙岩市新罗区人民政府信访局部门业务费						
主管部门		龙岩市新罗区人民政府信访局			实施单位	龙岩市新罗区人民政府信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.4	63.4	61.4	10	96.85	9.68
		其中：当年财政拨款	63.4	63.4	61.4	—	96.85	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	发放宣传材料	=11000.00 份	11000	5	5	无偏差
			业务费细化率	≥95.00%	95	5	5	无偏差
			保障人员经费	保障 3 名聘用人员 1 月-12 月经费	100%	5	5	无偏差
			省、市交办积案	=5.00 件	5	5	5	无偏差
			领导接待	=64.00 次	64	5	5	无偏差
		质量指标	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%。	100	5	5	无偏差
			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。	100	5	5	无偏差
			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	100	5	5	无偏差

绩效指标	产出指标	成本指标	龙岩市新罗区人民政府信访局部门业务费	≤ 63.40 万元	61.4	10	10	视频维护费未使用
		社会效益指标	保障信访工作高效运转	保障信访工作高效运转	100	15	15	无偏差
		可持续影响指标	投入产出率	$\geq 90.00\%$	95	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 90.00\%$	92	10	10	无偏差
总分						100	99.68	优