

附件 1:

2024 年度
福州市晋安人民政府
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.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区人民政府信访局的主要职责是：对全区信访工作综合协调指导，建立健全信访工作协调配合机制；对信访问题排查化解和信访信息汇总分析，指导和协调进京非正常上访的相关工作；对重要信访事项督查督办，进一步畅通信访渠道。

（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区委、区政府及领导同志的来信来电和上级有关部门交办的信访件，接待来访，组织安排区领导联合接访活动。

（二）负责向区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室反映来信来电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。

（三）建立健全信访督查制度，承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任；向各乡镇（街道）和区直有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）负责组织协调各乡镇（街道）和区直部门妥善处理群众集体上访和非正常上访事件。

（五）总结推广各乡镇（街道）及区直各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全区信访工作。

(六)组织实施信访问题排查化解制度，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用，负责网络信访工作，协调信访工作的宣传和信息发布。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区人民政府信访局包括2个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2024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
福州市晋安区人民政府 信访局	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2024年，福州市晋安区人民政府信访局主要任务是：继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，切实抓好信访工作，全力维护社会和谐安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是重视信访事项规范化办理。严格按照“日认领、五日告知、十五日办结”要求，按照“马上就办”“能快则快”的办理原则，提高初信一次性办结率，同时认真落实回访制度，不断提升信访事项办理群众满意度评价参评率、满意率和回访率，切实做到“控增量、减存量”。

二是持续推进信访积案化解。坚持把信访积案化解作为防范化解重大风险的首要任务来抓。对中央、省、市交办的信访积案，按照“一案一策”原则，及时成立工

作专班、明确化解措施、细化稳控方案，加强日常调度，坚持依法办理，确保程序合法、按期办理、实体化解，力争无人员倒流现象。

三是加大矛盾纠纷排查化解。坚持做好日常风险隐患排查，特别是对征地拆迁、房地产办证、劳动社保、涉军群体等容易影响社会稳定、引发突出问题的重大信访矛盾纠纷进行认真梳理，采取果断措施化解稳控。综合运用政策、法律、经济、行政等手段，把可能引发信访突出问题及群体性事件的苗头和隐患消除在萌芽状态。

四是全力做好信访保障工作。重点针对重要敏感时间节点，加强组织领导，全面深入安排部署，压实工作责任，落实各项安保维稳工作措施，加强应急处突能力，确保关键时刻能够妥善处置到位，全力维护我区安定稳定。

第二部分
2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	318.75	一、一般公共服务支出	273.34
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	27.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.37
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	10.84
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	318.75	支出合计	318.75

二、收入预算总表

2024 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		318.75	318.75									
201	一般公共服务支出	273.34	273.34									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.34	273.34									
2010301	行政运行	273.34	273.34									
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20									
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20									
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56									
210	卫生健康支出	7.37	7.37									

21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37									
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12									
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25									
221	住房保障支出	10.84	10.84									
22102	住房改革支出	10.84	10.84									
2210201	住房公积金	8.90	8.90									
2210202	提租补贴	1.94	1.94									

三、 支出预算总表

2024 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		318.75	139.75	179.00			
201	一般公共服务支出	273.34	94.34	179.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.34	94.34	179.00			
2010301	行政运行	273.34	94.34	179.00			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20				
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
221	住房保障支出	10.84	10.84				

22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				
2210202	提租补贴	1.94	1.94				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	318.75	一、一般公共服务支出	273.34
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	27.20
		九、卫生健康支出	7.37
		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	10.84
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	318.75	支出合计	318.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		318.75	139.75	179.00
201	一般公共服务支出	273.34	94.34	179.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.34	94.34	179.00
2010301	行政运行	273.34	94.34	179.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	
2210202	提租补贴	1.94	1.94	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 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

2024 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				

本部门 2024 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

2024 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		318.75
301	工资福利支出	115.99
302	商品和服务支出	183.23
303	对个人和家庭的补助	16.53
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	3.00
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

2024 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		139.75
301	工资福利支出	115.99
30101	基本工资	22.26
30102	津贴补贴	28.57
30103	奖金	38.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11
30109	职业年金缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.25
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	8.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.23
30201	办公费	5.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	0.67
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	0.89
30229	福利费	0.09
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	
303	对个人和家庭的补助	16.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	16.53
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

2024 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

本部门2024 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

2024 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	
合计							179.00	179.00	0.00	0.00	
福州市晋安区人民政府信访局	信访工作经费（劳务费）		1				40.00	40.00			因素法
福州市晋安区人民政府信访局	业务费-编外劳务费		1				60.00	60.00			因素法
福州市晋安区人民政府信访局	信访维稳经费		1				30.00	30.00			项目法
福州市晋安区人民政府信访局	业务费		1				5.65	5.65			项目法
福州市晋安区人民政府信访局	业务费-购置费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区人民政府信访局	信访救助资金		1	信访救助资金			30.00	30.00			阶段性项目
福州市晋安区人民政府信访局	信访工作经费		1				10.00	10.00			项目法
福州市晋安区人民政府信访局	业务费（A4纸）		1				0.35	0.35			项目法

第三部分
2024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。2024年，信访局部门收入预算为318.75万元，比上年增加2.27万元，主要原因是正常员人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款收入318.75万元。

相应安排支出预算318.75万元，比上年增加2.27万元，主要原因是增加退休人员生活补贴。其中：基本支出139.75万元，项目支出179万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出318.75万元，比上年增加2.27万元，增长0.72%，主要原因是正常人员工资晋升。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和信访维稳等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）273.34万元。主要用于人员经费、定额公用、办公费等支出。

（二）2080501 行政单位离退休16.53万元。主要用于单位离退休人员生活补贴、福利费、活动费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元。主要用于单位人员缴纳养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.56 万元。主要用于单位人员缴纳职业年金保险支出。

（五）2101101 行政单位医疗 4.12 万元。主要用于单位人员缴纳医保、生育险、工伤险支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 3.25 万元。主要用于单位人员缴纳公务员医疗补助支出。

（七）2210201 住房公积金 8.9 万元。主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 1.94 万元。主要用于发放单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 139.75 万元，其中：

（一）人员经费 125.93 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、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.82 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、公务用车购置、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，本部门没有公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，信访局部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表，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

2024年，信访局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.82万元，比上年减少179.06万元，下降92.83%。主要原因是部分支出放至专项经费列出。

(二) 政府采购情况

2024年，信访部门政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、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2023年12月31日，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100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：公务用车0

辆、主要领导用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。