2022 年度

福建省信访局

网上信访服务中心

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…… 7
四、财政拨款收支预算总表…… 8
五、一般公共预算拨款支出预算表…… 9
六、政府性基金预算拨款支出预算表……10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……11
八、一般公共预算支出经济分类情况表……12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14
十一、部门专项资金管理清单目录……15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明……16
一、预算收支总体情况……17
二、一般公共预算拨款支出情况……17
三、政府性基金预算拨款支出情况……18

四、国有资本经营预算拨款支出情况……18
五、一般公共预算拨款基本支出情况……18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……18
七、预算绩效目标情况……19
八、其他重要事项说明……21
第四部分 名词解释…… 22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省信访局网上信访服务中心的主要职责是:

(一)承担网上信访投诉事项的登记受理办理及全省信访信息系统规划建设、信访数据智能化统计分析等事务性工作。

(二)承担省信访局接访大厅及重要接访场所服务保障等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省信访局网上信访服务中心包括1个中心，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	人员编制数	在职人数
福建省信访局网上信访服务中心	全额拨款	15	14

三、单位主要工作任务

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央和省委、省政府的决策部署，坚持以人民为中心，坚持问题导向，进一步提升工作质效，为谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章、为新福建全方位高质量发展超越营造和谐稳定环境贡献一份力量。重点做好以下几个方面工作：**一是着力做好群众网上投诉事项和网友留言办理。**进一步提高办理质量和效率，做好重要会议、节点时期群众投诉事项办理工作，提升“人民网领导留言板”网友留言办理质效。二

是着力加强信访信息化建设。推进全省信访信息化和“福建省阳光信访系统”建设，完成“高清视频会议系统”项目建设，加快推进“信访云”项目建设，推动信访大数据应用和信访业务智能辅助系统建设，提升信访工作信息化、数字化、智能化水平。**三是着力深入基层推动信访事项化解。**加强与基层信访部门、信访干部和信访事项属地属事单位的沟通交流，组织中心党员干部深入基层一线，接访约访相关信访当事人，会商研究措施，推动初信初访信访事项化解，推进信访积案攻坚，实现“案结事了，心事双解”，提升中心党员干部以法治思维和法治方式解决信访问题的能力和群众工作能力。**四是着力优化工作力量和提升队伍素质。**进一步加强网上信访服务中心队伍全员业务培训和能力素质建设，完善工作机制和内部管理规章制度，不断提高网上信访服务中心工作标准化、专业化、法治化、规范化水平，打造一支高素质、高效率、优质服务的党员干部队伍，为推动我省信访工作再创新业绩作出努力。

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	
收入项目类别	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.28	一、一般公共服务支出	512.72
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、社会保障与就业支出	23.33
九、其他收入	76.97	九、卫生健康支出	10.81
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	37.39
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	584.25	支出合计	584.25

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	584.25	507.28								76.97	
201	一般公共服务支出	512.72	462.32								50.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.72	462.32								50.40	
2010308	信访事务	160.00	160.00									
2010350	事业运行	352.72	302.32								50.40	
208	社会保障和就业支出	23.33	15.56								7.77	
20805	行政事业单位养老支出	23.33	15.56								7.77	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	12.16								7.77	
210	卫生健康支出	10.81	6.59								4.22	
21011	行政事业单位医疗	10.81	6.59								4.22	
2101102	事业单位医疗	10.81	6.59								4.22	
221	住房保障支出	37.39	22.81								14.58	
22102	住房改革支出	37.39	22.81								14.58	
2210201	住房公积金	31.43	19.17								12.26	
2210202	提租补贴	5.96	3.64								2.32	

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	584.25	424.25	160.00			
201	一般公共服务支出	512.72	352.72	160.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.72	352.72	160.00			
2010308	信访事务	160.00		160.00			
2010350	事业运行	352.72	352.72				
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	10.81	10.81				
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
221	住房保障支出	37.39	37.39				
22102	住房改革支出	37.39	37.39				
2210201	住房公积金	31.43	31.43				
2210202	提租补贴	5.96	5.96				

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	
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	507.28	一、一般公共服务支出	462.32
二、基金预算财政拨款		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、社会保障与就业支出	15.56
		九、卫生健康支出	6.59
		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	22.81
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	507.28	支出合计	507.28

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
**	**	1	2	3
	合计	507.28	347.28	160.00
201	一般公共服务支出	462.32	302.32	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.32	302.32	160.00
2010308	信访事务	160.00		160.00
2010350	事业运行	302.32	302.32	
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	
2210202	提租补贴	3.64	3.64	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022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

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				

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	507.28
301	工资福利支出	303.87
302	商品和服务支出	200.01
303	对个人和家庭的补助	3.40

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	347.28	307.27	40.01
301	工资福利支出	303.87	303.87	
30101	基本工资	55.80	55.80	
30102	津贴补贴	3.64	3.64	
30107	绩效工资	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	25.21	25.21	
30113	住房公积金	19.17	19.17	
30199	其他工资福利支出	182.83	182.83	
302	商品和服务支出	40.01		40.01
30201	办公费	4.01		4.01
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40	

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

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

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，福建省信访局网上信访服务中心收入预算为 584.25 万元，比上年增加 192 万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 507.28 万元、其他收入 76.97 万元。

相应安排支出预算 584.25 万元，比上年增加 192 万元，主要原因是专项经费增加。其中：基本支出 424.25 万元、项目支出 160 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 507.28 万元。比上年增加 170.49 万元，主要原因是专项经费增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）信访事务 160 万元。主要用于业务经费及运转费支出。

（二）事业运行 302.32 万元。主要用于事业单位在职人员支出、日常公用支出。

（三）事业单位离退休 3.4 万元。主要用于事业单位离退休人员过节费公务费等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.16 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）事业单位医疗 6.59 万元。主要用于事业单位人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）住房公积金 19.17 万元。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

（七）提租补贴 3.64 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位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 424.25 万元，其中：

（一）人员经费 384.24 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.01 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、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。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置运行费用

2022 年预算安排 0 万元。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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省信访局网上信访服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 160 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160	
	财政拨款：		160	
	其他资金：		0.00	
总体目标	深入推进人民网留言办理工作规范化，落实“为民办实事”要求，及时有效化解网友留言事项，实现“案结事了”			
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	人民网留言受理量	≥8000.00件
			涉疫通道留言（含人民意见征集）受理量	≥12000.00件
		质量指标	人民网留言办理结果实体审核率	≥90.00%
		时效指标	人民网留言平均办理时间	≤60天
			涉疫通道留言平均办理时间	≤24小时
		成本指标	成本控制数	≤160万元
	效益指标	社会效益指标	人民网留言办结率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民网网友留言事项满意度评价	≥80.00%

2.有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省信访局网上信访服务中心共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他车辆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。