

2023 年度  
福建省信访局  
网上信访服务中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 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 2023 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
福建省信访局网上信访服务中心	全额拨款	13

## 三、单位主要工作任务

2023 年，省信访局网上信访服务中心工作总体思路是：深入贯彻落实党的二十大精神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，落实《信访工作条例》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代网上信访工作的意见》，高度重视信访信息化建设，加强信息化建设长远规划和顶层设计，在技术队伍建设、资金安排等方面加强统筹协调，提高信息化建设的科学性、实用性和可操作性，为全局、全省信访业务工作提供技术保障。2023 年工作的总体要求是 16 个字，即“服务保障、完善优化、拓展创新、安全高效”，重点做好以下几

个方面工作：

**（一）全面完成福建省“信访云”项目后续建设。**一是根据工作需要，进一步完善相关功能模块，积极收集用户意见建议，及时分析研判、吸收采纳，并根据国家信访局工作要求和我省实际，优化提升相关业务功能。二是做好项目初验、终验工作。根据“信访云”项目上线试运行情况，加强使用培训、功能测试、安全测评、专家论证等工作，完成项目初验、终验工作，并落实推进项目后续运维，确保项目全年安全运行。

**（二）着力推进福建信访大数据平台建设。**推进“福建省信访大数据平台”（一期）建设，主要依托福建省“信访云”和福建省信访信息系统为载体，按照统一标准、分类分级、安全有序、便捷高效的原则，对省市县乡多个层级和来访、来信、来邮多个途径的信访数据进行整合，提取关键核心数据，通过多层级、多界面呈现综合研判、风险预警和指挥调度等功能，将该平台打造成为全省信访工作的指挥系统、调度系统、控制系统、预警系统、考核系统、问责系统，并适时在全省推广使用。在一期建设成效的基础上，规划建设二期，继续优化提升相关模块功能，全面提升全省初信初访办理质效、推进重复信访治理与积案化解、降低信访总量。

**（三）规划研究全省信访网络视频安防监控调度系统。**着手规划研究全省信访网络视频安防监控指挥调度系统，力争实现全省接访场所安防监控互联互通，并积极与政法、公安、交

通运输等相关职能部门会商，力争实现行业数据互通，加强全省信访态势分析研判、督促指导，为推动群众信访事项快速就地化解提供信息技术支持。

**（四）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”。

**（五）着力优化工作力量和提升队伍素质。**进一步加强网信中心党支部建设，突出党建工作品牌创建活动。完善工作机制和内部管理规章制度，不断提高工作标准化、专业化、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

### 2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	356.55	一、一般公共服务支出	393.17
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	44.21
九、其他收入	145.74	九、卫生健康支出	14.35
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	50.56
		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	502.29	支出合计	502.29

## 二、收入预算总表

### 2023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		502.29	356.55								145.74	
201	一般公共服务支出	393.17	304.98								88.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	393.17	304.98								88.19	
2010308	信访事务	30.00	30.00									
2010350	事业运行	363.17	274.98								88.19	
208	社会保障和就业支出	44.21	22.36								21.85	
20805	行政事业单位养老支出	44.21	22.36								21.85	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48									
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.49	11.92								14.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.24	5.96								7.28	
210	卫生健康支出	14.35	6.46								7.89	
21011	行政事业单位医疗	14.35	6.46								7.89	
2101102	事业单位医疗	14.35	6.46								7.89	
221	住房保障支出	50.56	22.75								27.81	
22102	住房改革支出	50.56	22.75								27.81	
2210201	住房公积金	42.52	19.13								23.39	
2210202	提租补贴	8.04	3.62								4.42	

### 三、支出预算总表

## 2023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	502.29	472.29	30.00			
201	一般公共服务支出	393.17	363.17	30.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	393.17	363.17	30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	363.17	363.17				
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21				
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
221	住房保障支出	50.56	50.56				
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	42.52	42.52				
2210202	提租补贴	8.04	8.04				

四、财政拨款收支预算总表

2023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	356.55	一、一般公共服务支出	304.98
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	22.36
		九、卫生健康支出	6.46
		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	22.75
		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	356.55	支出合计	356.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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		356.55	326.55	30.00
201	一般公共服务支出	304.98	274.98	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	304.98	274.98	30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	274.98	274.98	
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	
2210202	提租补贴	3.62	3.62	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2023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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023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	356.55
301	工资福利支出	286.98
302	商品和服务支出	65.09
303	对个人和家庭的补助	4.48

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023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		326.55
301	工资福利支出	286.98
30101	基本工资	57.00
30102	津贴补贴	3.62
30107	绩效工资	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92
30109	职业年金缴费	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50
30112	其他社会保障缴费	6.33
30113	住房公积金	19.13
30199	其他工资福利支出	166.53
302	商品和服务支出	35.09
30201	办公费	7.15
30211	差旅费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	7.94
303	对个人和家庭的补助	4.48
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

备注：本部门2023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

### 2023 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 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

# 2023 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。2023年，福建省信访局网上信访服务中心收入预算为502.29万元，比上年减少81.96万元，主要原因是专项经费减少。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，重点压减了办公费、差旅费等支出，同时合理保障了信访部门业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：一般公共预算拨款收入356.55万元、其他收入145.74万元。

相应安排支出预算502.29万元，比上年减少81.96万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出472.29万元、项目支出30万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.55万元。比上年减少150.73万元，降低42.27%。主要原因是专项经费减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）信访事务30万元。主要用于业务经费及运转费支出。

（二）事业运行274.98万元。主要用于事业单位在职人员支出、日常公用支出。

（三）行政单位离退休2.48。主要用于事业单位离退休人员相关支出。

(四) 事业单位离退休 2.00 万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.92 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.96 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(七) 事业单位医疗 6.46 万元。主要用于事业单位人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(八) 住房公积金 19.13 万元。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

(九) 提租补贴 3.62 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 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 326.55 万元，其中：

(一) 人员经费 291.46 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 35.09 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置运行费用

2023 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

2023 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 30 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:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障信访信息系统安全运行维护			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出占调整预算后比例	≤100%
	产出指标	数量指标	信访视频系统调度次数	≥20次
		质量指标	信访信息系统安全测试	≥2%
		时效指标	信访信息系统正常运维时间占比	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访信息系统运维满意度评价	≥80%

### 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 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

2023 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。