

2020年深圳市龙华区信访局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)拟订相关地方性信访工作制度、办法，经批准后组织实施。

(二)负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动。按《信访条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。

(三)处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

(四)负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

(五)负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。

(六)组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。

(七)建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区政府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态。组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

(八)负责信访法规政策宣传。组织开展信访系统人员培训。负责信访系统信息化建设的规划和指导。指导信访系统来访接待场所标准化建设。

(九)组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

(十)负责区信访稳定备用金的管理使用。

(十一)贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

(十二)对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

(十三)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区信访局系统行政编制总数9人，实有在编人数8人；事业编制总数7人，实有在编人数5人；雇员（含老工勤）1人、临聘员额16人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区信访局 2020 年主要工作目标包括：1. 深入开展信访问题源头化解。牵头开展好全区信访矛盾化解攻坚工作，充分发挥区信访联席会议的综合协调、组织推动、督导落实等职能作用，对特殊疑难信访案件，积极协调相关责任单位，搭建调解平台，明确化解责任。深入开展信访重点领域和重点群体专项整治行动，压实信访工作责任制，把信访问题化解在萌芽状态。通过强化日常摸排，强化源头治理，把信访问题解决在基层、化解在萌芽，着力防范非访风险。不定期组织有关部门研判形势，研究和解决攻坚过程中的问题，组织联合督查组开展实地督察督办，及时了解各部门攻坚工作开展情况，力争解决一批“钉子案”、“骨头案”，确保专项整治工作取得实效；

2. 推进信访工作法治化建设。推进访前法律工作室建设，试行访前甄别机制，引导市民通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题。完善信访诉求导入法定途径工作机制，依法分类处理群众信访诉求。多渠道宣传普及信访法规知识，把法治宣传教育贯穿信访工作全过程，引导群众依法理性表达诉求。协调群众反映强烈、诉求量大的相关单位，进驻区信访接待中心开展接访工作。建设警务室，配备警务人员，引导群众依法逐级理性信访，有效震慑缠访闹访行为；

3. 加强全区信访系统队伍建设。通过举办专题培训、配合开展挂职锻炼等方式，不断提升我区信访队伍综合业务素质，努力打造一支素质高、能力强、作风实的信访干部队伍。一是举办信访干部专题培训。邀请全国先进信访工作者，省、市信访业务部门专家，举办全区信访系统业务专题培训；二是举办行政职业能力集中培训。邀请有关专家学者和专业人员，对我局内部新从事信访工作人员进行业务培训，着力提升全体工作人员办文办会、沟通协调等综合能力。三是配合开展挂职锻炼。充分发挥信访部门在锻炼、提升干部能力方面的重要作用，配合组织部门做好中青年新任干部到信访部门挂职锻炼工作，切实提高我区干部队伍开展群众工作和处理信访问题的实际能力，积极完成区委区政府赋予的各项目标任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区信访局部门预算收入 3,419 万元，比 2019 年增加 3,419 万元，其中：财政预算拨款 3,419 万元。

2020 年深圳市龙华区信访局部门预算支出 3,419 万元，比 2019 年增加 3,419 万元，其中：人员支出 548 万元、公用支出 44 万元、项目支出 2,827 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：根据《深圳市龙华区机构改革方案》的统一部署，自 2019 年 3 月 8 日起，我局由原“中共深圳市龙华区委龙华区人民政府信访局”更名为“深圳市龙华区信访局”并独立运作，为新增预算单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区信访局本级预算 3,419 万元，包括人员支出 548 万元、公用支出 44 万元、项目支出 2,827 万元。

(一) 人员支出 548 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 2,827 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 322 万元，主要用于日常管理事务、机构运行辅助管理、公务用车购置、宣传培训事务、办公设备、家具购置、党建及机关队伍建设；

2. 综合接访工作 115 万元，主要用于综合接访事务；

3. 督查办理工作 77 万元，主要用于督查办理事务；

4. 信访接待工作 210 万元，主要用于信访接待事务；

5. 预留机动 20 万元，主要用于保障局机关运行中新增工作、突发、应急事件所需经费的补充；

6. 信访稳定备用金 1,910 万元，主要用于解决特殊疑难信访个案，慰问、救助困难信访人，越级访及重点人员的劝返、稳控，重大突发信访维稳事件的应急处置，驻京、驻穗信访工作轮值及跨区域信访维稳事件办理等方面开支；

7. 计划生育考核 20 万元，主要用于单位及工作人员计划生育工作的考核奖励；

8. 政府绩效考核专项 153 万元，主要用于单位及工作人员年度绩效工作的考核奖励。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区信访局政府采购项目纳入2020年部门预算共计35万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标35万元，具体是货物采购35万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区信访局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区信访局本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公” 经费财政拨款预算25万元，比2019年“三公” 经费财政拨款预算增加25

万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。

2.公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年增加1万元。根据《深圳市龙华区机构改革方案》的统一部署，自2019年3月8日起，我局由原“中共深圳市龙华区委龙华区人民政府信访局”更名为“深圳市龙华区信访局”并独立运作，为新增预算单位。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数增加4万元。根据《深圳市龙华区机构改革方案》的统一部署，自2019年3月8日起，我局由原“中共深圳市龙华区委龙华区人民政府信访局”更名为“深圳市龙华区信访局”并独立运作，为新增预算单位，定编公务用车1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市龙华区信访局本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区信访局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市龙华区信访局机关运行经费财政拨款预算40万元，比2019年预算增加40万元。主要是根据《深圳市龙华区机构改革方案》的统一部署，自2019年3月8日起，我局由原“中共深圳市龙华区委龙华区人民政府信访局”更名为“深圳市龙华区信访局”并独立运作，为新增预算单位，定编公务用车1辆。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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、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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,419	一般公共服务支出	3,251
一般公共预算拨款	3,419	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,215
一般性经费拨款	3,419	行政运行	443
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	177
政府投资项目拨款		信访事务	2,595
政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	36
国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	36
财政专户拨款		社会保障和就业支出	53
二、事业收入		行政事业单位养老支出	53
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		卫生健康支出	33
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		住房保障支出	82
		住房改革支出	82
		住房公积金	49
		购房补贴	33
本年收入合计	3,419	本年支出合计	3,419
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,419	支出总计	3,419

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款									
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款				政府投资 项目拨款								
深圳市龙华区信访局	3,419	3,419	3,419	3,419													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区信访局	3,419	592	2,827	35	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区信访局	592	592	592	592												
工资福利支出	548	548	548	548												
基本工资	268	268	268	268												
津贴补贴	127	127	127	127												
奖金	5	5	5	5												
机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	35	35												
职业年金缴费	18	18	18	18												
职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13												

其他社会保障缴费																
住房公积金	49	49	49	49												
其他工资福利支出	32	32	32	32												
商品和服务支出	44	44	44	44												
水费																
电费	1	1	1	1												
物业管理费	1	1	1	1												
培训费	2	2	2	2												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	20	20	20	20												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区信访局	2,827	2,827	2,827	2,827												
履职类项目一般性项目	877	877	877	877												
一般管理事务	302	302	302	302												
综合接访工作	115	115	115	115												
督查办理工作	77	77	77	77												
信访接待工作	210	210	210	210												
计划生育考核	20	20	20	20												
政府绩效考核专项	153	153	153	153												

预留机动	20	20	20	20												
预留机动	20	20	20	20												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
专项经费	1,910	1,910	1,910	1,910												
信访稳定备用金	1,910	1,910	1,910	1,910												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,419	一般公共服务支出	3,251
一般性经费拨款	3,419	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,215
财政专项资金拨款		行政运行	443
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	177
二、政府性基金预算拨款		信访事务	2,595
三、国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	36
四、教育收费资金		其他共产党事务支出	36
		社会保障和就业支出	53
		行政事业单位养老支出	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		卫生健康支出	33
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		住房保障支出	82
		住房改革支出	82
		住房公积金	49
		购房补贴	33
本年收入合计	3,419	本年支出合计	3,419
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,419	支出总计	3,419

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区信访局			3,419	592	2,827
	201	一般公共服务支出	3,251	443	2,807
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		443	2,772
	2010301	行政运行		443	
	2010302	一般行政管理事务			177
	2010308	信访事务			2,595
	20136	其他共产党事务支出			36
	2013699	其他共产党事务支出			36
	208	社会保障和就业支出	53	53	
	20805	行政事业单位养老支出		53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18	
	210	卫生健康支出	33	14	20
	21007	计划生育事务			20
	2100799	其他计划生育事务支出			20
	21011	行政事业单位医疗		14	
	2101101	行政单位医疗		14	
	221	住房保障支出	82	82	
	22102	住房改革支出		82	
	2210201	住房公积金		49	
	2210203	购房补贴		33	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区信访局			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区信访局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区信访局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区信访局			35
	A	货物类	35
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	13
	A030201	台式计算机	9
	A030299	其他办公自动化设备	4
	A0306	摄影器材	2
	A0307	摄像器材	1
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区信访局	2019						
深圳市龙华区信访局	2020	25		1	24	20	4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区信访局		2,827	2,827		
	信访接待事务	210	210		2020.01.01-2020.12.31
	信访稳定备用金	1,910	1,910		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	36	36		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	宣传培训事务	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	153	153		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	132	132		2020.01.01-2020.12.31
	督查办理事务	77	77		2020.01.01-2020.12.31
	综合接访事务	115	115		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	20	20		2020.01.01-2020.12.31

表 14

整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区信访局		主管部门	深圳市龙华区信访局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	信访接待工作	信访大厅的建设和日常管理		210.00	210.00	0.00
	综合接访工作	接待群众来访，处理群众来信和网上信访		115.00	115.00	0.00
	督查办理工作	受理、处置、复核、复查重大、复杂、疑难信访问题		77.00	77.00	0.00
	金额合计		402.00	402.00	0.00	
年度总体目标	三个不发生：不发生规模性聚集上访；不发生涉访极端事件；不发生因信访问题引发的负面炒作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	培训基层信访工作人员		2 批	
			信访信息系统维护		2	
		质量指标	针对性开展培训活动		2	
			信访信息系统正常运转		100%	
		时效指标	工作计划完成及时性		100%	
		成本指标	支出进度达标率		90%	
	效益指标	社会效益指标	信访案件得到有效化解		80%	
		可持续影响指标	社会矛盾得到积极调处		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		80%	

表 15

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙华区信访局

单位：万元

项目名称	信访接待事务	主管单位	深圳市龙华区信访局
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	2,100,000	本年度项目金额（元）	2,100,000
财政拨款资金（元）	2,100,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	对信访大厅的建设和日常管理进行保障		
项目用途	日常差旅、误餐、宣传等工作； 开展群体性事件应急演练； 龙华区信访信息系统维护； 云安访信息化平台设备维护保养费、驻点人员服务费、系统升级改造费； 访前律师工作室； 社工服务； 心理咨询服务		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目总(中期)目标	加大信访宣传力度，推动信访法治化，引导群众依法理性表达诉求			
年度绩效目标	引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，维护龙华信访秩序			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	群众正常防引导	诉访分离引导率 80%	三定方案
	质量	信访系统功能实现程度	100%	《深圳市龙华区网上信访信息系统运营服务方案》
	时效	信访系统建设	100%	《深圳市龙华区网上信访信息系统运营服务方案》
效果目标	经济效益			
	社会效益	信访信息化建设	100%	三定方案
	生态效益			
满意度				