

# 2021 年深圳市龙华区信访局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区信访局概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙华区信访局 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市龙华区信访局 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市龙华区信访局 概况**

### **一、部门主要职责**

深圳市龙华区信访局的主要职责是：拟订相关地方性信访工作制度、办法，经批准后组织实施；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；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；负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办；负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。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；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作；负责信访法规政策宣传；指导信访系统来访接待场所标准化建设；负责区信访稳定备用金的管理使用；充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设。

### **二、部门机构设置**

深圳市龙华区信访局内设办公室、综合接访科、督查办理科、协调化解科4个科室及深圳市龙华区信访接待中心1家下属事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区信访局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1家下属事业单位，下属单位是：深圳市龙华区信访接待中心，为非独立核算机构，

不单独编制决算。

## 第二部分：深圳市龙华区信访局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,514.79	一、一般公共服务支出	31	2,284.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.67
	9		九、卫生健康支出	39	36.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,514.79	<b>本年支出合计</b>	57	2,508.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	6.59
<b>总计</b>	30	2,514.79	<b>总计</b>	60	2,514.79

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,514.79	2,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,290.71	2,290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,277.19	2,277.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.33	480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,517.26	1,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,514.79	2,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,514.79	2,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,508.20	671.04	1,837.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,284.12	466.23	1,817.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.66	466.23	1,804.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.80	453.94	19.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	279.60	3.79	275.81	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,517.26	8.49	1,508.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,508.20	671.04	1,837.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.78	17.51	19.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,508.20	671.04	1,837.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,514.79	一、一般公共服务支出	33	2,284.12	2,284.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.67	62.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.78	36.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.64	124.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,514.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,508.20	2,508.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	6.59	6.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,514.79	<b>总计</b>	64	2,514.79	2,514.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,508.20	671.04	1,837.16
201	一般公共服务支出	2,284.12	466.23	1,817.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.66	466.23	1,804.43
2010301	行政运行	473.80	453.94	19.86
2010302	一般行政管理事务	279.60	3.79	275.81
2010308	信访事务	1,517.26	8.49	1,508.77
20136	其他共产党事务支出	13.46	0.00	13.46
2013699	其他共产党事务支出	13.46	0.00	13.46
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,508.20	671.04	1,837.16
210	卫生健康支出	36.78	17.51	19.27
21007	计划生育事务	19.27	0.00	19.27
2100799	其他计划生育事务支出	19.27	0.00	19.27
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00
221	住房保障支出	124.64	124.64	0.00
22102	住房改革支出	124.64	124.64	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00
2210203	购房补贴	61.73	61.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区信访局

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
301	工资福利支出	634.75	302	商品和服务支出	36.29
30101	基本工资	320.59	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	123.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	37.56	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区信访局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区信访局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区信访局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	634.75		公用经费合计	36.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区信访局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙华区信访局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区信访局 2021 年度总收入 2,514.79 万元，其中本年收入 2,514.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,514.79 万元，比上年决算数增加 351.78 万元，增长 16.3%。主要原因：一是工作人员数量增加、职务晋升；二是为推动群众诉求服务“光明模式”在我区落地，相关工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区信访局 2021 年度总支出 2,514.79 万元，其中本年支出 2,508.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 671.04 万元，比上年决算数增加 54.42 万元，增长 8.8%。主要原因：工作人员数量增加、职务晋升。

2. 项目支出 1,837.16 万元，比上年决算数增加 291.24 万元，增长 18.8%。主要原因：为推动群众诉求服务“光明模式”在我区落地，相关工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区信访局 2021 年度财政拨款收入合计 2,514.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,514.79 万元，比上年决算数增加 351.78 万元，增长 16.3%；主要原因：一是工作人员数量增加、职务晋升；二是为推动群众诉求服务“光明模式”在我区落地，相关工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区信访局 2021 年度财政拨款支出合计 2,508.2

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,508.2 万元，比年初预算数减少 1,113.8 万元，下降 30.8%；主要原因：履职类项目支出中信访稳定备用金为预备经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度无政府性基金项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度无国有资本经营项目。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出36.29万元，比年初预算数减少4.71万元，下降11.5%。主要增减变动情况是：按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 17.78 万元，其中：政府采购货物支出 17.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.83 万元，占授予中小企业合同金额的 83.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,837.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年我局无重点绩效项目，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一

般公共预算支出 2,508.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分为 97.84 分，达到“优”等级。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“办公设备、家具购置”“党建及机关队伍建设”“督查办理事务”“机构运行辅助管理”“计划生育考核”“日常管理事务”“信访接待事务”“信访稳定备用金”“宣传培训事务”“政府绩效考核专项”“预留机动”“群众诉求服务智慧指挥中心项目”“综合接访事务”等 13 个项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：全年调整预算数为 2,514.79 万元，执行数 2,508.2 万元（其中信访稳定备用金属于应急备用支出预算金额为 1,695.24 万元，实际支出为 463.04 万元，不计入预算执行进度中），完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局围绕上级要求和区委区政府决策部署，坚持以人民为中心，分析研判信访工作新矛盾新挑战，紧扣信访工作高质量发展主题，着力在完善制度机制、解决突出问题、优化职能责任上下功夫，推进了信访问题源头化解和信访部门“联合接访”工作改革，提高了信访处理规范化水平。一是践行以人民为中心的理念，推动矛盾纠纷调处和信访积案化解，全年交办件办结率达到 100%，信访督查申请均全部办结。二是开展进京访治理工作，圆满完成各特殊防护期信访保障，确保了重要时间节点社会大局平稳可控。三是加强基础业务规范化水平，推进案审工作制度化、规范化，构建了“信访+心理服

务”模式，推动了“光明模式”在我区的落地运行。发现的问题主要是预算资金使用计划性有待加强，原因主要为受疫情和劝返工作突发性的影响，部分项目未能按期实施。下一步改进措施主要是完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金使用效益。在后续工作中，我局将继续落实绩效评价结果应用，针对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据。

督查办理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，推进积案及重点案件的排查化解工作，切实解决群众合理诉求，推动信访问题的质效提升，有效保障化解工作稳步推进。项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

信访接待事务项目绩效自评综述：全年预算数为 336.55 万元，执行数为 336.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，引入心理咨询师、律师、社工为居民提供咨询服务，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，有效维护了信访秩序。项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因主要是因受新冠疫情反复影响，部分项目未能按期开展，支付进度与年初支付计划稍有出入。下一步改进措施：对项目具体的实施情况进行跟踪监控并结合实际适当及时调整执行计划。

综合接访事务项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，



执行数为 180 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，有效引导及规范信访事项办理和信访人行为，依法处置涉访违法行为，加强信访法治宣传教育，推动信访秩序持续好转。项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。