

# 2022 年深圳市龙华区信访局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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；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；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、机构设置情况

深圳市龙华区信访局部门预算为本级预算。深圳市龙华区信访局下设 4 个科室，分别是办公室、综合接访科、督查办理科、协调化解科；下设 1 个非独立核算下属事业单位深圳市龙华区信访接待中心。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区信访局 2022 年主要工作目标包括：

1. 推进信访问题源头化解。加强多方联动，化解矛盾纠纷；推动落实区领导包案制度；加强突出矛盾问题协调处置，实现我区积案工作化解率和满意率高于全市平均水平，再次信访率低于

全市平均水平；

2. 做好重大活动期间信访保障。加强信访信息分析研判，着力防范化解重大风险，及时做好我区群众进京上访劝返工作；加强滚动排查和信访形势分析研判，做好重点人、重点群体的教育稳控，防止发生重大活动期间我区重点人员进京滋扰事件，确保圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点节点信访保障；

3. 完善各类信访工作机制。建立摸底排查机制；审查审核区信访稳定备用金救助案件；落实应急处置机制；

4. 提高信访处理规范化水平。推行首接首办责任制；推进“信访超市”规范化建设；规范运用好省一体化信访信息系统。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区信访局部门预算收入3,548万元，比2021年减少74万元，下降2%。2022年部门预算支出3,548万元，比2021年减少74万元，下降2%。

预算收支减少主要原因：信访稳定备用金预算减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区信访局预算3,548万元，包括人员支出671万元、公用支出45万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,832万元。

(一) 人员支出 671 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 45 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行维护费和其他交通费用等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 2,832 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 25 万元，主要包括：单位及工作人员计划生育工作的考核奖励。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 25%。

2. 政府绩效考核专项预算 182 万元，主要包括：单位及工作人员年度绩效工作的考核奖励。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 5%。

3. 督查办理工作预算 26 万元，主要包括：督查办理事务。与 2021 年预算持平。

4. 信访稳定备用金预算 1,765 万元，主要包括：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。较 2021 年预算减少 155 万元，下降 8%，主要原因是部分工作职能划转至其他部门。

5. 一般管理事务预算 447 万元，主要包括：日常管理事务、

机构运行辅助管理、宣传培训事务、办公设备、家具购置、党建及机关队伍建设。较 2021 年预算增加 37 万元，增长 9%。

6. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：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。与 2021 年预算持平。

7. 信访接待工作预算 197 万元，主要包括：信访接待事务。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 2%，主要原因是业务宣传费用减少。

8. 综合接访工作预算 170 万元，主要包括：综合接访事务。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 6%，主要原因是劝返中心建设项目完成不再开展。

## 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 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公

经费预算安排较上年无变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本部门现有公务用车 0 辆，2022 年计划新增公务用车 1 辆，公务用车运行维护费与 2021 年预算持平（2021 年计划新增公务用车 1 辆，因车辆编制问题 2021 年实际未购置公务用车，公务用车运行维护费 4 万元于 2021 年统筹回收）。

## 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包括：深圳市龙华区信访局，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙华区信访局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2832万元，设置并编报8个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

# 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	447	保障局机构日常工作开展。
综合接访工作	170	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。
督查办理工作	26	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,确保化解工作稳步推进。
信访接待工作	197	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。
计划生育考核	25	对单位计划生育工作进行考核。
政府绩效考核专项	182	运用考核方式对全年工作督促激励。
信访稳定备用金	1,765	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、驻穗信访工作轮值以及跨区域信访维稳事件办理。
预算准备金	20	保障单位各项业务工作正常开展,提高应急和处理紧急状况能力,提高行政工作效率。

备注:无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区信访局机关运行经费财政拨款预算45万元,比2021年预算增加4万元,增长10%。主要是工作人员数量增加,2022年预算相应增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区信访局 共有车辆 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）。

2022 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备  
0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上  
级专项转移支付支出预算。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，  
数据单位转换时可能存在尾数误差。

## **第九部分 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一般公  
共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务  
而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用  
经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,548	一、一般公共服务支出	3,243
1. 一般公共预算拨款	3,548	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,243
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	391
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	492
二、财政专户管理资金	0	信访事务	2,360
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	68
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	68
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	44
5. 其他收入	0	计划生育事务	25

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	19
		行政单位医疗	19
		四、住房保障支出	193
		住房改革支出	193
		住房公积金	64
		购房补贴	129
本年收入合计	3,548	本年支出合计	3,548
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,548	支出总计	3,548

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区信访局	3,548	716	2,832	3	1	1







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,548	一、一般公共服务支出	3,243
一般公共预算拨款	3,548	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,243
政府性基金预算拨款	0	行政运行	391
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	492
		信访事务	2,360
		二、社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		三、卫生健康支出	44
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	19
		行政单位医疗	19
		四、住房保障支出	193
		住房改革支出	193

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		住房公积金	64
		购房补贴	129
本年收入合计	3,548	本年支出合计	3,548
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,548	支出总计	3,548

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			3,548	716	2,832
	201	一般公共服务支出	3,243	436	2,806
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,243	436	2,806
	2010301	行政运行	391	391	0
	2010302	一般行政管理事务	492	45	447
	2010308	信访事务	2,360	0	2,360
	208	社会保障和就业支出	68	68	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	44	19	25
	21007	计划生育事务	25	0	25
	2100799	其他计划生育事务支出	25	0	25

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101101	行政单位医疗	19	19	0
	221	住房保障支出	193	193	0
	22102	住房改革支出	193	193	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	129	129	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	计划生育考核工作	对单位计划生育工作进行考核	25	25	0
	政府绩效考核工工作	运用考核方式对全年工作督促激励	182	182	0
	基本支出	保证工作人员基本工资福利支出	716	716	0
	一般管理事务	保障局机构日常工作开展	447	447	0
	综合接访工作	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	170	170	0
	督查办理工作	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，确保化解工作稳步推进	26	26	0
	信访稳定工作	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、驻穗信访工作轮值以及跨区域信访维稳事件办理	1765	1765	0
	预留机动工作	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率	20	20	0

	信访接待工作	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。	197	197	0	
	金额合计		3548	3548	0	
年度总体目标	不发生规模性聚集上访，不发生涉防极端事件，不发生因信访问题引发的负面炒作					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	心理服务时间		不少于 1500 小时	
			法律服务时间		不少于 1500 小时	
			党建、工青妇活动开展次数		2 次	
			重大敏感时期保障次数		3 次	
			法律服务人员人数		2 人	
			安保人员聘请人数		20 人	
		社工服务时间		不少于 1500 小时		
		质量	劝返、稳控效果		重大敏感时期“四无”	
			宣传活动质量		形式新颖，受众面广	
			领导包案办理质量		按三到位一处理原则进行化解	
社工开展来访接待工作			100%提供社会工作服务			

			律师访前引导及法律服务	100%提供法律服务
			心理咨询师接谈工作	100%提供心理咨询服务
		时效	信访事项及时处理	收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在15日内分类处理
			及时到现场开展接访工作	按照国家省市规定时间进行处理
		成本	预算控制数	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	信访案件得到有效化解	按三到位一处理原则进行化解
		可持续影响	加强信访问题源头化解	推动重大信访问题案结事了
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	60%
其他满意度		不适用	不适用	