

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区信访局 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续抓好《信访工作条例》学习宣传贯彻及法治政府建设、普法工作，推动信访工作法治化；
2. 推动区领导包案信访事项妥善化解，完善领导接访下访工

作，深化重大信访问题专案办理机制，加大对重点疑难问题的协调联动，深入开展重复信访和信访积案专项行动，对重点领域信访问题和信访类案开展专项治理；

3. 抓好重点时期信访保障工作，切实做好驻京、劝返稳控、接访处置等信访工作，完成重大活动、重要会议和敏感节点信访保障任务；

4. 提高信访处理规范化水平，健全群众信访诉求服务体系，开展分级分类培训会，新增诉求服务站点建设，探索引入社会公众参与的公开听证评议制度，引导社会力量参与重大复杂疑难信访事项处置化解，加大督查督办，发挥接访平台协调化解作用，落实初次信访事项办理工作效能及满意度评价工作规定，规范信访事项登记、录入、受理、转办、跟踪督办等环节，提升初件办理和群众满意度工作成效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区信访局 部门预算收入 3,822 万元，比 2022 年增加 274 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 3,822 万元，比 2022 年增加 274 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：协助开展群众来访公益服务工程项目经费增加。

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 3,822 万元，包括人员支出 854 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,928 万元。

（一）人员支出 854 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 40 万元，主要包括：办公费、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 2,928 万元，具体包括：

1. 督查办理工作预算 26 万元，主要用于督查办理事务。与 2022 年预算持平。

2. 信访稳定备用金预算 1,765 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。与 2022 年预算持平。

3. 一般管理事务预算 540 万元，主要用于日常管理事务、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

机关队伍建设等。较 2022 年预算增加 93 万元，增长 21%，主要原因是机构运行辅助管理费增加。

4. 预算准备金预算 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。与 2022 年预算持平。

5. 信访接待工作预算 411 万元，主要用于信访接待事务。较 2022 年预算增加 214 万元，增长 109%，主要原因协助开展群众来访公益服务工作项目经费增加，增加了线上视频接访系统建设。

6. 综合接访工作预算 166 万元，主要用于综合接访事务。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 2%，主要原因是安保人员减少，费用相应减少。

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 2023 年部门预算共计 237 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购 225 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我部门现有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

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

2023 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 2,928 万元，设置并编报 6 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（表）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

2023 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	540	保障局机构日常工作开展。
综合接访工作	166	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	411	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。
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、驻穗信访工作轮值及跨区域信访维稳事件办理。
预算准备金	20	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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算减少 5 万元,下降 11%。主要是按要求对一般性支出进行压减。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区信访局 共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 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。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,822	一、一般公共服务支出	3,479
1. 一般公共预算拨款	3,822	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	551
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	556
二、财政专户管理资金	0	信访事务	2,372
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	90
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	90
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	60
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	25
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	25
		四、住房保障支出	228
		住房改革支出	228
		住房公积金	65
		购房补贴	163
本年收入合计	3, 822	本年支出合计	3, 822
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 822	支出总计	3, 822

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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, 822	894	2, 928	237	79	0
	201	一般公共服务支出	3, 479	551	2, 928	237	79	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 479	551	2, 928	237	79	0
	2010301	行政运行	551	551	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	556	0	556	4	4	0
	2010308	信访事务	2, 372	0	2, 372	233	75	0
	208	社会保障和就业支出	90	90	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	90	90	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	25	25	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2101101	行政单位医疗	25	25	0	0	0	0
	221	住房保障支出	228	228	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	228	228	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	163	163	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,822	一、一般公共服务支出	3,479
一般公共预算拨款	3,822	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479
政府性基金预算拨款	0	行政运行	551
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	556
		信访事务	2,372
		二、社会保障和就业支出	90
		行政事业单位养老支出	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		四、住房保障支出	228
		住房改革支出	228
		住房公积金	65
		购房补贴	163

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	3, 822	本年支出合计	3, 822
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 822	支出总计	3, 822

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			3,822	894	2,928
深圳市龙华区信访局			3,822	894	2,928
	201	一般公共服务支出	3,479	551	2,928
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479	551	2,928
	2010301	行政运行	551	551	0
	2010302	一般行政管理事务	556	0	556
	2010308	信访事务	2,372	0	2,372
	208	社会保障和就业支出	90	90	0
	20805	行政事业单位养老支出	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	25	25	0
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0

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
	2101101	行政单位医疗	25	25	0
	221	住房保障支出	228	228	0
	22102	住房改革支出	228	228	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	163	163	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,822	894	2,928
深圳市龙华区信访局			3,822	894	2,928
	301	工资福利支出	854	854	0
	30101	基本工资	345	345	0
	30102	津贴补贴	186	186	0
	30103	奖金	91	91	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	30199	其他工资福利支出	52	52	0
	302	商品和服务支出	2,810	40	2,770

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	45	21	24
	30203	咨询费	84	0	84
	30209	物业管理费	7	0	7
	30211	差旅费	250	0	250
	30213	维修（护）费	39	0	39
	30214	租赁费	50	0	50
	30226	劳务费	407	0	407
	30227	委托业务费	873	0	873
	30228	工会经费	33	5	29
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	210	10	200
	30299	其他商品和服务支出	807	0	807
	303	对个人和家庭的补助	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30309	奖励金	100	0	100
	310	资本性支出	58	0	58
	31002	办公设备购置	12	0	12
	31003	专用设备购置	43	0	43
	31007	信息网络及软件购置更新	4	0	4

表 9

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	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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
深圳市龙华区信访局			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

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
深圳市龙华区信访局			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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	1,765	1,765	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。	411	411	0
	一般管理事务	保障局机构日常工作开展	540	540	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。	166	166	0
	基本支出	保证工作人员基本工资福利支出	894	894	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
	金额合计		3,822	3,822	0

年度总体目标	<u>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</u>			
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	<u>心理服务时间</u>	不少于 1500 小时
			<u>法律服务时间</u>	不少于 1500 小时
			<u>社工服务时间</u>	不少于 1500 小时
			<u>安保人员聘请人数</u>	不少人 10 人
			<u>劝返分流点建设个数</u>	1
			<u>法律服务人员人数</u>	2 人
			<u>重大敏感时期保障次数</u>	3 次
			<u>党建、工青妇活动开展次数</u>	2 次
		质量指标	<u>心理咨询师接谈工作</u>	100%
			<u>律师访前引导及法律服务</u>	100%
			<u>社工开展来访接待工作</u>	100%
			<u>劝返、稳控效果</u>	重大敏感时期“四无”
			<u>宣传活动验收合格率</u>	100%
			<u>领导包案办理质量</u>	按三到位一处理原则进行化解

		时效指标	信访事项及时处理	≤15 日内
			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
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	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
	满意度指标	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