

深圳市龙华区信访局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区信访局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区信访局 2019 年度部门决算表

三、深圳市龙华区信访局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区信访局概况

(一) 部门职责

(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) 机构设置

深圳市龙华区信访局内设 3 个科室及 1 个下属事业单位，分别为办公室、综合接访科、督查办理科、信访接待中心。

二、深圳市龙华区信访局 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.99	一、一般公共服务支出	29	641.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.48
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	682.99	本年支出合计	52	682.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.77
	27			55	
总计	28	682.99	总计	56	682.99

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. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	641.89	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.48	6.48	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	4.81	4.81	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	682.23	179.17	503.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	641.13	138.08	503.05	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	291.82	0.00	291.82	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	117.57	0.00	117.57	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	174.24	0.00	174.24	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	224.61	138.08	86.53	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.48	6.48	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	682.99	一、一般公共服务支出	30	641.13	641.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.48	6.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.62	34.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	682.99	本年支出合计	53	682.23	682.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.77	0.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	682.99	总计	58	682.99	682.99	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	682.23	179.17	503.05
201			一般公共服务支出	641.13	138.08	503.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	291.82	0.00	291.82
2010302			一般行政管理事务	117.57	0.00	117.57
2010308			信访事务	174.24	0.00	174.24
20136			其他共产党事务支出	224.61	138.08	86.53
2013601			行政运行	138.08	138.08	0.00
2013602			一般行政管理事务	66.53	0.00	66.53
2013699			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
20199			其他一般公共服务支出	124.70	0.00	124.70
2019999			其他一般公共服务支出	124.70	0.00	124.70
208			社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.48	6.48	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.18	302	商品和服务支出	12.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.54	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		166.19	公用经费合计					12.98

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区信访局

金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市龙华区 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年无年初结转和结余数,2019 年收入决算 682.99 万元,2019 年支出决算 682.23 万元,年末结转和结余 0.77 万元。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年收入决算 682.99 万元,其中财政拨款收入 682.99 万元,无其他各类收入。

(三) 支出决算情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年支出决算 682.23 万元,按照用途划分:

1. 基本支出 179.17 万元,占比 26.26%,主要用于人员经费、日常公用经费支出;

2. 项目支出 503.05 万元,占比 73.74%,主要用于履职类项目支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 682.99 万元,支出决算 682.23 万元,年末结转和结余 0.77 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 682.23 万元,按照用途划分:

1. 基本支出 179.17 万元,占比 26.26%,主要用于人员

经费、日常公用经费支出；

2. 项目支出 503.05 万元，占比 73.74%，主要用于履职类项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 179.17 万元，其中人员经费支出 166.19 万元，占比 92.75%，主要用于在编人员工资、社保、住房公积金等支出；公用经费支出 12.98 万元，占比 7.25%，主要用于办公用品、电信费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无上年数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙华区信访局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无上年数。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区信访局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 10 个，共涉及财政资金 503.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目支出和区本级国有资本经营预算项目支出。

深圳市龙华区信访局结合重点履职项目开展情况，组织对组织宣传事务项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 38 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）督查办理事务管理项目绩效自评综述：根据《龙华区财政支出绩效指标框架体系》，项目自评得分 90.94 分。项目全年预算数 21.95 万元，执行数 21.92 万元，预算执行率 99.86%。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》（附件 1）。

（2）综合接访事务管理项目绩效自评综述：根据《龙华区财政支出绩效指标框架体系》，项目自评得分 90.97 分。项目全年预算数 35.35 万元，执行数 35.32 万元，预算执行率 99.93%。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》（附件 1）。

（3）信访接待管理项目绩效自评综述：根据《龙华区财政支出绩效指标框架体系》，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，预算执行率 100%。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，详见《项目支出绩效自评表》（附件 1）。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区信访局对 2019 年度部门预算项目中属于履行信访法规政策宣传职能的组织宣传事务项目于 2019 年 5

月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 38 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《组织宣传事务项目支出绩效评价报告》（附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.98 万元，无上年数。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.712 万元，其中：政府采购货物支出 1.712 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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，为新的预算单位。

四、名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上年结转和结余**：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。

（二）支出科目

1. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. **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。

3. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 支出功能分类：

① **一般公共服务（类）支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

② **科学技术（类）支出**：反映科学技术方面的支出。

③ **社会保障和就业（类）支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

④ **医疗卫生与计划生育（类）支出**：反映政府医疗卫

生 与计划生育管理方面的支出。

⑤节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

⑥城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

⑦住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6. 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。

- 附件： 1. 《项目支出绩效自评表》
2. 《组织宣传事务项目支出绩效评价报告》