

2021 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算表
- (三) 支出预算表
- (四) 基本支出预算表
- (五) 项目支出预算表
- (六) 财政拨款收支总体情况表
- (七) 一般公共预算支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出预算表
- (十二) “三公”经费财政拨款预算情况表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 24 人，实有 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区信访局系统 2021 年主要工作目标包括：

1. 推进信访问题源头化解。推动区领导包案信访事项妥善化解，开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，及时搭建调处平台，开展联合接访，落实跟踪问效，压实受理办理责任，把案审件纳入矛盾化解攻坚重点考核。
2. 推进信访部门“联合接访”工作改革。探索“联合接访”综合改革项目，完善各类调解联动工作体系，加强信访工作形势分析研判。
3. 提高信访处理规范化水平。推行首接首办责任制，全面推进依法分类处理信访诉求工作，以“信访信息系统”为基础，深化数字化技术探索运用，加强信访办件质量和信访信息系统应用水平，提升全区信访队伍业务能力。
4. 做好重大活动期间信访保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区信访局部门预算收入 3,622 万元，比 2020 年增加 203 万元，增长 6 %，政府预算拨款 3,622 万元。

2021 年深圳市龙华区信访局部门预算支出 3,622 万元，比 2020 年增加 203 万元，增长 6 %。其中：人员支出 632 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,949 万元。

预算收支增加主要原因说明：由于工作人员数量增加，2021 年预算相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区信访局本级预算 3,622 万元，包括人员支出 632 万元、公用支出 41 万元、项目支出 2,949 万元。

（一）人员支出 632 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 41 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）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是无离退休人员。

（四）项目支出 2,949 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 410 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 180 万元，主要用于综合接访事务；

3. 督查办理工作 26 万元，主要用于督查办理事务；

4. 信访接待工作 200 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 1,920 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 173 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 2021 年部门预算共计 18 万元，其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 18 万元和 2021 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 18 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

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年预算减少21.5万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数0万元，比2020年减少1万元。减少原因为按要求对一般性支出进行了压减。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.5万元，本部门共有车辆0辆，公务用车购置数量为0辆。其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数3.5万元，比2020年预算数减少0.5万元。减少原因为按要求对一般性支出进行了压减。

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本级要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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

2021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，涉及预算资金2,949万元，设置并编报12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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区信访局本级机关运行经费财政拨款预算41万元，比2020年预算减少3万元，减少6%。主要是按要求对机关运行经费进行了压减。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,622	一般公共服务支出	3,430
1.一般公共预算拨款	3,622	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,390
2.政府性基金预算拨款		行政运行	501
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	186
二、财政专户管理资金		信访事务	2,703
三、单位资金		其他共产党事务支出	40
1.事业收入		其他共产党事务支出	40
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	59
		行政事业单位养老支出	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		卫生健康支出	35
		计划生育事务	20

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	15
		行政单位医疗	15
		住房保障支出	99
		住房改革支出	99
		住房公积金	60
		购房补贴	38
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,622	本年支出合计	3,622
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,622	支出总计	3,622

表 2

收入预算表

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													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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	3,622	3,622	673	2,949											

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区信访局	3,622	673	2,949	18

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	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区信访局	673	673	673									
工资福利支出	632	632	632									
基本工资	310	310	310									
津贴补贴	144	144	144									
奖金	5	5	5									
机关事业单位基本养老 保险缴费	39	39	39									
职业年金缴费	20	20	20									

职工基本医疗保险缴费	15	15	15									
其他社会保障缴费												
住房公积金	60	60	60									
其他工资福利支出	39	39	39									
商品和服务支出	41	41	41									
培训费	2	2	2									
工会经费	5	5	5									
福利费	3	3	3									
公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
其他交通费用	8	8	8									
其他商品和服务支出	21	21	21									

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	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨 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	2,949	2,949	2,949											
履职类项目一般性项目	1,009	1,009	1,009											
一般管理事务	410	410	410											
综合接访工作	180	180	180											
督查办理工作	26	26	26											
信访接待工作	200	200	200											
计划生育考核	20	20	20											

政府绩效考核专项	173	173	173											
预留机动	20	20	20											
预留机动	20	20	20											
专项经费	1,920	1,920	1,920											
信访稳定备用金	1,920	1,920	1,920											

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,622	一般公共服务支出	3,430
一般公共预算拨款	3,622	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,390
政府性基金预算拨款		行政运行	501
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	186
		信访事务	2,703
		其他共产党事务支出	40
		其他共产党事务支出	40
		社会保障和就业支出	59
		行政事业单位养老支出	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		卫生健康支出	35
		计划生育事务	20

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	15
		行政单位医疗	15
		住房保障支出	99
		住房改革支出	99
		住房公积金	60
		购房补贴	38
本年收入合计	3,622	本年支出合计	3,622
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,622	支出总计	3,622

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			3,622	673	2,949
	201	一般公共服务支出	3,430	501	2,929
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3390	501	2,889
	2010301	行政运行	501	501	
	2010302	一般行政管理事务	186		186
	2010308	信访事务	2703		2,703
	20136	其他共产党事务支出	40		40
	2013699	其他共产党事务支出	40		40
	208	社会保障和就业支出	59	59	
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	

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
	210	卫生健康支出	35	15	20
	21007	计划生育事务	20		20
	2100799	其他计划生育事务支出	20		20
	21011	行政事业单位医疗	15	15	
	2101101	行政单位医疗	15	15	
	221	住房保障支出	99	99	
	22102	住房改革支出	99	99	
	2210201	住房公积金	60	60	
	2210203	购房补贴	38	38	

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
			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
			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
				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			18
	A	货物类	18
	A02	一般设备	18
本表只反映 2021 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	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	2020	25		1	24	20	4
深圳市龙华区信访局	2021	3.5			3.5		3.5
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 2021 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

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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		2,949	2,949		
	信访接待事务	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	信访稳定备用金	1,920	1,920		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	26	26		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	173	173		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	158	158		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	176	176		2021.01.01-2021.12.31
	督查办理事务	26	26		2021.01.01-2021.12.31
	综合接访事务	180	180		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	20	20		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

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
年度主要任务	基本支出	在职人员经费、商品和服务支出、机构公用经费	673	673	0
	一般管理事务	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	410	410	0
	预留机动	局机关运行中新增工作、突发、应急事件所需经费的补充	20	20	0
	信访稳定备用金	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	1920	1920	0

	计划生育考核	计划生育考核	20	20	0
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	173	173	0
	信访接待工作	信访接待大厅的建设和日常管理	200	200	0
	综合接访工作	接待群众来访，处理群众来信和网上信访	180	180	0
	督查办理工作	受理、处置、复核、复查重大、复杂疑难信访问题	26	26	0
	合计		3622	3622	0
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	引入心理咨询师提供心理咨询服务	2 人	
			引入律师为群众提供法律服务	2 人	
			引入社工做好社会工作	8 人	
			安保人员聘请	10 人	
			引入专业法律服务人员数	2 人	
		质量指标	心理咨询师合格率	100%	
			律师合格率	100%	

			社工合格率	100%
			安保人员合格率	100%
			领导包案办理质量	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	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
			及时到达现场开展接访工作	按国家省市规定时间进行处理
		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	按三到位一处理原则进行化解
		可持续影响指标	加强信访问题源头化解	推动重大信访问题案结事了
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率 60%