

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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。行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 27 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区信访局 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入推进信访法治化。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实党的二十大精神。

以信访工作法治化“路线图”和工作指南为标准全面推进信访工作法治化。

2. 提升信访基础业务水平。规范网上信访办理，深入推广“群众诉求服务小分格”工作模式，建立健全“调解全方位”机制。

3. 推动信访事项化解。强化源头治理，落实领导接访下访，提升信访案件化解质效。

4. 维护辖区信访稳定。深化进京访治理，做好防护期信访保障，完善劝返工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区信访局部门预算收入 4,095 万元，比 2023 年增加 273 万元，增长 7.2%。2024 年部门预算支出 4,095 万元，比 2023 年增加 273 万元，增长 7.2 %。

预算收支增加主要原因：1. 工作人员增加；2. 分流点建设费用增加。

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 4,095 万元，包括人员支出 986 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 986 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 35 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车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 3,074 万元，具体包括：

1. 督查办理工作预算 75 万元，主要用于督查办理事务。较 2023 年年初预算增加 49 万元，增幅 187.3%，主要原因是将案审法律服务项目与驻点人民来访接待厅法律服务项目进行合并。

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 2023 年预算持平。

3. 一般管理事务预算 539 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 2023 年年初预算减少 2 万元，减幅 0.3%，主要原因是按要求压减一般性支出。

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 2023 年预算持平。

5. 信访接待工作预算 356 万元，主要用于信访接待事务。较 2023 年年初预算减少 55 万元，减幅 13.5%，主要原因是局内部工作职能划分，心理咨询服务、驻点人民来访接待厅法律服务、云安访系统运行维护等费用划转至其他项目。

6. 综合接访工作预算 320 万元，主要用于综合接访事务。较 2023 年年初预算增加 154 万元，增幅 93%，主要原因是分流点建设费用增加。

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 2024 年部门预算共计 502 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 168 万元、服务采购 326 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 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。2024 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 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。2024 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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 2024 年预算数 3.5 万元，比 2023 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 2023 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

2024 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 3,074 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

2024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	539	保障 2024 年局机构日常工作开展
预算准备金	20	保障单位年度临时性、不可预见性工作正常开展
综合接访工作	320	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	75	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。推进积案及重点案件的排查化解工作，规范复查复核程序，提升信访工作法治化水平

信访接待工作	356	通过对 2 个信息系统的维护，保障信访案件按时答复；引入 20 名专业社会工作者协助开展群众来访接待，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，提高信访分离引导率，维护龙华信访秩序
信访稳定备用金	1,765	维护稳定，做好重大突发信访维稳事件的处置

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区信访局机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 12.4% 。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 2023 年 10 月，深圳市龙华区信访局共有车辆 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；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和上级专项转移支付支出预算。

2024 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4,095	一般公共服务支出	3,691
一般公共预算资金	4,095	政府办公厅（室）及相关机构事务	8
政府性基金预算资金	0	行政运行	8
国有资本经营预算资金	0	信访事务	3,683
财政专户管理资金	0	行政运行	609
单位资金	0	一般行政管理事务	534
事业收入资金	0	信访业务	2,540
上级补助收入资金	0	社会保障和就业支出	108
附属单位上缴收入资金	0	行政事业单位养老支出	108
事业单位经营收入资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
其他收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		卫 生 健 康 支 出	29
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		住房保障支出	267
		住房改革支出	267
		住房公积金	76
		购房补贴	191
本年收入合计	4,095	本年支出合计	4,095
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收 入 总 计	4,095	支 出 总 计	4,095

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	2024 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			4,095	1,021	3,074	502	176	176
	201	一般公共服务支出	3,691	617	3,074	502	176	176
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8	8	0	0	0	0
	2010301	行政运行	8	8	0	0	0	0
	20140	信访事务	3,683	609	3,074	502	176	176
	2014001	行政运行	609	609	0	0	0	0
	2014002	一般行政管理事务	534	0	534	8	8	8
	2014004	信访业务	2,540	0	2,540	494	168	168
	208	社会保障和就业支出	108	108	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	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	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	29	29	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	267	267	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	267	267	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	76	76	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	191	191	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	4, 095	一般公共服务支出	3, 691
一般公共预算资金	4, 095	政府办公厅（室）及相关机构事务	8
政府性基金预算资金	0	行政运行	8
国有资本经营预算资金	0	信访事务	3, 683
		行政运行	609
		一般行政管理事务	534
		信访业务	2, 540
		社会保障和就业支出	108
		行政事业单位养老支出	108
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		卫生健康支出	29

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		住房保障支出	267
		住房改革支出	267
		住房公积金	76
		购房补贴	191
本年收入合计	4,095	本年支出合计	4,095
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收 入 总 计	4,095	支 出 总 计	4,095

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			4,095	1,021	3,074
深圳市龙华区信访局			4,095	1,021	3,074
	201	一般公共服务支出	3,691	617	3,074
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8	8	0
	2010301	行政运行	8	8	0
	20140	信访事务	3,683	609	3,074
	2014001	行政运行	609	609	0
	2014002	一般行政管理事务	534	0	534
	2014004	信访业务	2,540	0	2,540
	208	社会保障和就业支出	108	108	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
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101101	行政单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	267	267	0
	22102	住房改革支出	267	267	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	191	191	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			4,095	1,021	3,074
深圳市龙华区信访局			4,095	1,021	3,074
	301	工资福利支出	986	986	0
	30101	基本工资	411	411	0
	30102	津贴补贴	219	219	0
	30103	奖金	57	57	0
	30107	绩效工资	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	76	76	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
	30199	其他工资福利支出	31	31	0
	302	商品和服务支出	2,809	35	2,774
	30201	办公费	34	11	23
	30202	印刷费	10	0	10
	30203	咨询费	104	0	104
	30204	手续费	0	0	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	260	0	260
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30214	租赁费	50	0	50
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	402	0	402

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
	30227	委托业务费	902	0	902
	30228	工会经费	22	6	16
	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	209	9	200
	30299	其他商品和服务支出	798	0	798
	303	对个人和家庭的补助	100	0	100
	30309	奖励金	100	0	100
	310	资本性支出	200	0	200
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31006	大型修缮	196	0	196

表 9

财政拨款“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	2023 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2024 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	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

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区信访局				0
深圳市龙华区信访局				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区信访局		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区信访局			502
深圳市龙华区信访局			502
	A	货物	8
	A02000000	设备	5
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3
	A02010108	便携式计算机	3
	A02020000	办公设备	2
	A02020100	复印机	2
	A02021000	打印机	0
	A02021003	A4 黑白打印机	0
	A05000000	家具和用具	3

	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3
	A05040101	复印纸	3
	B	工程	168
	B08000000	修缮工程	168
	B08010000	房屋修缮	168
	C	服务	326
	C05000000	社会服务	326
	C05020000	社会治理服务	326
	C05020300	社会工作服务	326

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 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
	基本支出	保证工作人员基本工资福利支出	1,021	1,021	0
	一般管理事务	保障 2024 年局机构日常工作开展	539	539	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。	320	320	0
	督查办理工作	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。推进积案及重点案件的排查化解工作，规范复查复核程序，提升信访工作法治化水平。	75	75	0
	信访接待工作	通过对 2 个信息系统的维护，保障信访案件按时答复；引入 20 名专业社会工作者协助开展群众来访接待，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，提高信访分离引导率，维护龙华信访秩序。	356	356	0
	信访稳定工作	维护稳定，做好重大突发信访维稳事件的处置	1,765	1,765	0
	预留机动工作	保障单位年度临时性、不可预见性工作正常开展。	20	20	0

	金额合计		4, 095	4, 095	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。				
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	安保人员聘请人数	≥10 人	
			信息系统个数	2 个	
			社工服务时间	≥1500 小时	
			重大敏感时期保障次数	≥3 次	
			保障辅助管理工作人员人数	29 人	
			心理咨询服务时间	≥1500 小时	
			采购数量	1 批	
			保障机关工作人员人数	58 人	
			保障科室数量	5 个	
			法律服务时间	≥1500 小时	
			劝返分流点建设个数	1 个	
			党建、工青妇活动开展次数	3 次	

		质量指标	信息系统正常运转率	1
			社工为来访群众提供社会工作服务率	1
			劝返、稳控效果	重大敏感时期 “ 四无 ”
			辅助管理人员劳务费足额发放率	1
			活动验收合格率	1
			办公设备验收合格率	1
			机关正常运行保障率	1
			预算准备金使用程序规范率	1
			信访复查工作法律意见提供率	1
			律师访前引导率	1
			安保人员合格率	1
			心理咨询师接谈工作	1
			劝返分流点建设质量	合格
		时效指标	劝返及时性	1
			采购完成时间	2024 年 12 月 20 日前
			辅助管理人员劳务费及时发放率	1
			活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前

			保障期限	2024 年 12 月 31 日前
			按时答复率	1
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	诉访分离引导率	≥80%
			越级访及重点人员稳控情况	重大敏感时期“四无”
			辅助管理人员劳务报酬保障情况	有效保障
			工作积极性情况	得到提升
			机关业务工作保障情况	有效保障
			信访积案化解情况	有效化解
			单位党员、工作人员积极性、凝聚力	有效提升
			群众来访事项办理规范情况	1
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（群众对案件处置的满意情况）	≥60%
			投诉次数	≤10 次
		其他满意度指标	不适用	不适用