

深圳市福田区信访局 2020 年度部门决算 目录

一、深圳市福田区信访局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区信访局 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市福田区信访局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区信访局概况

（一）部门职责

1. 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、来电和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件。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。

2. 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。

3. 负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

4. 负责区信访联席会议办公室各成员单位的日常工作、协调和调度。

5. 组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协调有关执法机关对非接待场所上访行为的依法处置。

6. 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。

7. 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。开展信访系统来访接待场所标准化建设。

8. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

9. 负责区信访稳定备用金的管理使用。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共设 3 个科(含办公室)；编制内实有人数 14 人（行政编 12 人，老工勤 2 人），劳务派遣 22 人，退休人员 7 人；公务用车登记数为 3 辆，实际使用 2 辆。

二、深圳市福田区信访局 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,995.12	一、一般公共服务支出	32	1,829.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	74.75
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	37.97
	27			58	
本年收入合计	28	2,033.29	本年支出合计	59	2,033.09
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	49.80	年末结转和结余	61	50.00
总计	31	2,083.09	总计	62	2,083.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
单位: 万
元

部门: 深圳市福田区信访局

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,033.29	2,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.42	1,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,829.42	1,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	1,829.42	1,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	0.00	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	41.51	41.51	0.00	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,033.09	576.20	1,456.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.22	410.30	1418.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.22	410.30	1418.92	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,829.22	410.30	1418.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	41.51	41.51	0.00	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,995.12	一、一般公共服务支出	33	1,829.22	1,829.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.06	75.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	37.97	0.00	37.97	0.00
本年收入合计	27	2,033.09	本年支出合计	59	2,033.09	1,995.12	37.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.60	年末财政拨款结转和结余	60	49.60	49.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,995.12	576.20	1,418.92
201	一般公共服务支出	1,829.22	410.30	1,418.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.22	410.30	1,418.92
2010308	信访事务	1,829.22	410.30	1,418.92
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00

20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.51	41.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.86	19.86	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00
2210203	购房补贴	16.28	16.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.45	302	商品和服务支出	45.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.80	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.88	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
人员经费合计		527.47	公用经费合计					48.72

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	37.97	37.97	0.00	37.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	37.97	37.97	0.00	37.97	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	37.97	37.97	0.00	37.97	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	37.97	37.97	0.00	37.97	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市福田区信访局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市福田区信访局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度部门决算总收入为 2,083.09 万元，其中：本年收入 2,033.29 万元，年初结转结余 49.80 万元。支出总计 2,083.09 万元，其中：本年支出 2,033.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.00 万元。与 2019 年度相比，本年收入增加 155.34 万元，增加 8.27%；本年支出增加 205.31 万元，增加 10.93%；收支增加主要原因是：编制内人员调入和单位期中项目增加（主要是新增了心访工作室项目）。

(二) 收入决算情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度决算收入合计 2,033.29 万元，其中：财政拨款收入 2,033.29 万元。

(三) 支出决算情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度决算支出合计为 2,033.29 万元，其中：基本支出 576.20 万元，占 28.34%，与 2019 年度 781.35 万元相比，减少 205.15 万元，减少 26.26%；项目支出 1,456.89 万元，占支出合计的 71.66%，与 2019 年度 1,096.43 万元相比，增加 360.46 万元，增加 32.88%。主要原因是：编制内人员调入所以人员经费支出增加；单位期中新增了心访工作室项目所以项目经费支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度财政拨款收、支总计

2,082.69 万元(含上年结转数),其中财政收入合计 2,033.09 万元,财政拨款支出合计 2,033.09 万元。与 2019 年度 1,927.38 万元相比,财政拨款收、支总计增加 105.71 万元,增加 5.48%。主要原因是:单位期中项目增加,业务增加,人员变动。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,524.15 万元,支出决算为 2,033.09 万元,完成年初预算的 80.55%,决算数小于预算数的主要原因是:单位例行节俭,压减开支。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 37.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是:受疫情影响,疫情防控经费的支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,995.12 万元,占本年支出合计的 98.13%。与 2019 年度 1,927.38 万元相比,增加 67.74 万元,增加 3.51%。主要原因是:受疫情影响,疫情防控经费的支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.19 万元,其中:人员经费 527.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 48.72 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 8.34 万元，支出决算为 5.67 万元，完成全年预算数的 67.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压减三公开支。与 2019 年支出数相比，减少 0.08 万元，原因是厉行节约，压减三公开支；

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.39 万元，公务接待费为 0.28 万元，因公出国（境）费为 0.00 万元。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费开支全年预算数 7.34 万元，支出决算数为 5.39 万元，完成全年预算数的 73.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。较 2019 年决算数减少 0.28 万元，主要原因是：根据实际工作需要，执行公务所发生的公务用车运行支出减少。

公务用车购置支出 0.00 万元，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 5.39 万元，完成全年预算 7.34 万元的 73.43%，较 2019 年的减少了 0.28 万元，主要原因是根据实际工作需要，执行公务所发生的公务用车运行支出减少。

2019 年我单位购置公务用车 0 台，保有量共 2 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（2）公务接待费全年预算数为 1.00 万元，决算支出为 0.28 万元。2019 年度支出数为 0.28 万元，保持一致，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，凡公务接待都在机关食堂用餐。其中：国内公务接待批次 3 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 23 人，其中外事接待人次 0 人。

（3）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算

支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区信访局 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入合计 37.97 万元，本年支出合计 37.97 万元，其中：项目支出 37.97 万元，占支出合计的 100%。该收入主要用于疫情防控方面。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市福田区信访局无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区信访局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

深圳市福田区信访局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“信访事务”即本单位重点职能项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 438.11 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区信访局在 2020 年度部门决算中反映“信访事务”等 15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 39.23 万元，执行数 1.25 万元，预算执行率 3.19%，上述项目支出绩效情况不太理想，未达到年初设定的工作目标，主要原因是单位例行节俭，按需支出。

(2) 心访工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 256.53 万元，执行数 256.53 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(3) 信访劝返经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 52.85 万元，执行数 52.85 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(4) 信访事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 459.27 万元，执行数 438.11 万元，预算执行率 95.39%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

(5) 信息系统建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数 15.78 万元，执行数 15.78 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩

效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（6）住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 111.65 万元，执行数 111.65 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（7）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 128.11 万元，执行数 128.11 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（8）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 154.91 万元，执行数 154.91 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（9）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 5.27 万元，执行数 5.27 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（10）信访救助专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 95.75 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%，上述项目支出绩效情况不太理想，未达到了年初设定的工作目标，主要是由于信访救助专项金为特殊专项资金，是区委区政府为实践科学发展观，从以人为本、保障民生、建设和谐福田的角度出发，

从区财政预算中安排设立的专项资金，专门用于妥善处理和化解区级信访稳定工作中的特殊疑难信访问题。该资金使用要严格按照《福田区信访稳定备用金使用管理办法》，支出方式不同于一般项目资金，所以账面上我单位支出数为 0，预算执行率 0.00%。

（11）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.64 万元，预算执行率 96.44%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（12）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 17.04 万元，执行数 17.05 万元，预算执行率 100.11%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（13）公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 10.65 万元，执行数 10.65 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（14）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 0.06 万元，执行数 0.06 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

（15）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 217.06 万元，执行数 217.06 万元，预算执行率 100.00%，上述项目支出绩

效情况较为理想，达到了年初设定的工作目标。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度福田区信访局重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市福田区信访局 2020 年度机关运行经费支出 48.72 万元，与年初预算数对比减少 4.54 万元，减少原因是相应区委号召厉行节约压缩日常开支。比 2019 年决算数同口径增加 4.08 万元，增加 2.24%。主要原因是办公费、工会经费等支出增加。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	15.43	10	维修（护）费	4.61
2	印刷费	0.00	11	租赁费	0.00
3	手续费	0.00	12	培训费	0.00
4	水费	0.00	13	委托业务费	0.00
5	邮电费	2.57	14	公务用车运行维护费	5.39
6	差旅费	0.00	15	其他交通费用	0.00
7	其他商品和服务支出	6.73	16	办公设备购置费	3.51
8	物业管理费	3.96	17	工会经费	6.33
9	电费	0.00	18	劳务费	0.10

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市福田区信访局 2020 年度政府采购支出总额 582.61 万元，其中：政府采购货物支出 50.24 万元。政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 532.37 万元。授予中小企业合同金额 582.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 402.09 万元，占政府采购支出总额的 69.08%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市福田区信访局登记车辆共 3 辆，其中登记领导干部用车 0 辆、登记一般公务用车 2 辆实际使用 1 辆、登记一般执法执勤用车 1 辆实际使用 1 辆、登记特种专业技术用车 0 辆、登记其他用车 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

6. 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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）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。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“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。

深圳市福田区信访局 2020 年 财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区信访局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位、无下属单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 8.34 万，支出决算为 5.67 万元，完成全年预算数的 67.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费开支全年预算数 7.34 万元，支出决算数为 5.39 万元，完成全年预算数的 73.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。2019 年公务用车购置及运行费为 5.47 万元，相比减少 0.28 万元，主要原因是：根据实际工作需要，执行公务所发生的公务用车运行支出减少。

2. 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，决算支出为 0.28 万元。2019 年度支出数为 0.28 万元，保持一致，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，凡公务接待都在机关食堂用工作餐。其中：国内公务接待批次 3 次，其中外事接待批次 0 次；国内公务接待人次 23 人，其中外

事接待人次 0 人。

3. 因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

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 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.34	0.00	7.34	0.00	7.34	1.00	5.67	0.00	5.39	0.00	5.39	0.28

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。

