

# 2022 年深圳市福田区信访局 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

（一）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。（二）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。

（三）负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

## **二、机构设置情况**

深圳市福田区信访局包括深圳市福田区信访局共 1 家基层单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 12 人，实有在编人数 12 人。事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 7 人。深圳市福田区信访局设下列内设机构：办公室、协调办理科、接访转交科。

## **三、2022 年主要工作目标**

深圳市福田区信访局 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，深圳市福田区信访局将在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，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，以及习近平总书记视察广东、深圳的重要讲话、重要指示精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，为全面建设社会主义现代化典范城区保驾护航。一是抓实源头化解，深入推广群众诉求服务建设，做好初信初访矛盾化解；二是抓严案审机制，认真贯彻落实“三到位一处理”工作总要求，用好市局案审制度，加快重点信访案件的审理办结；三是抓好能力提升，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作

的重要思想，自觉担负起党和人民赋予的时代重任；四是抓紧流程再塑，提升信访工作效能，认真贯彻落实习近平总书记关于树立“全周期管理”意识的重要论断，完善信访工作流程，提升信访工作效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区信访局 部门预算收入 2,435 万元，比 2021 年减少 68.57 万元，下降 2.74%。2022 年部门预算支出 2,435 万元，比 2021 年减少 68.57 万元，下降 2.74%。

预算收支减少主要原因：对除基本支出、信访专项备用经费等重点领域支出外的其他一般性项目经费进行压减。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区信访局

深圳市福田区信访局预算 2,435 万元，包括人员支出 613.69 万元、公用支出 61.52 万元、对个人和家庭的补助支出 64.31 万元、项目支出 1,695.48 万元。

(一) 人员支出 613.69 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 61.52 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 64.31 万元, 主要包括: 离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,695.48 万元, 具体包括:

1. 预算准备金预算 20 万元, 主要包括: 保障年度预算中不可预见的政策性支出。

2. 一般管理事务预算 609.93 万元, 主要包括: 主要用于购置费、基层党建、劳务派遣、社工服务和其他一般管理事务等保证单位运行事项。

3. 信访事务预算 983.18 万元, 主要包括: 信访专项备用经费 354.5 万元、涉众金融专班法律服务费 60 万、访前法律工作室 60 万元、心访工作室 320.66 万元、信访业务培训 23 万元、聘用法律顾问费用 12 万元、安保费用 56.12 万元、信访劝返经费 66.4 万元、律师案审费用 10 万元、宣传费 4.5 万, 其他情况备用金 16 万元。

4. 信息化新建项目及运维 81.36 万元, 主要包括: 信访职能相关系统新建及运维费用。

5. 疫情防控预算 1 万元, 主要包括: 采购疫情防控相关服务及商品。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区信访局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 328.06 万元，其中货物采购 7.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 320.66 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.84 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 6%，主要是公务接待费预算增加。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1.5 万元，比 2021 年增加 0.5 万元，主要是兄弟省市信访和职能部门之间加强合作促进交流，故公务接待费较去年略微增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年比无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，公务用车保有量 2 辆，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算

数持平。

## 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

深圳市福田区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区信访局共 1 家下属单位，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，经主管部门审核后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

2022 年预算部门深圳市福田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 1,695.48 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，经主管部门审核后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

2022 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
------	---------	------

信访事务	983.18	<p>该项目的年度总体目标有以下四点：一是加强和改进信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以群众诉求服务、访前法律工作室、心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是推进信访体制机制创新。深入推广群众诉求服务建设，突出“光明底色、福田元素”，确保矛盾预防在先、发现在早、化解在小。三是打造“智慧信访”。以技术与信访业务相结合，优化信访信息系统，运用大数据分析社会矛盾，</p>
------	--------	--

		<p>并及时作出预警预判。四是启动课题研究。针对信访领域的突出问题和多发矛盾，开展相关课题研究，找出类案化解思路。</p> <p>计划本年度完成重点绩效评价1个。</p>
--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市福田区信访局机关运行经费财政拨款预算61.52万元，比2021年预算减少3.01万元，下降4.66%。主要是按过紧日子的要求，厉行节俭。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市福田区信访局共有车辆2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）。

2022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。

## 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：深圳市福田区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,435.00	一、一般公共服务支出	2,207.44
1. 一般公共预算拨款	2,435.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.44
2. 政府性基金预算拨款	2,435.00	信访事务	2,207.44
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	121.36
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	121.36
三、单位资金	0	行政单位离退休	53.97
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80
3. 上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	0.19
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	20.20
5. 其他收入	0	公共卫生	1.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1.00
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		四、住房保障支出	86.00
		住房改革支出	86.00
		住房公积金	66.00
		购房补贴	20.00
本年收入合计	2,435.00	本年支出合计	2,435.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,435.00	支出总计	2,435.00

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：深圳市福田区信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区信访局	2,435.00	739.52	1,695.48	328.06	328.06	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,435.00	一、一般公共服务支出	2,207.44
一般公共预算拨款	2,435.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.44
政府性基金预算拨款	0	信访事务	2,207.44
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	121.36
		行政事业单位养老支出	121.36
		行政单位离退休	53.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.80
		其他行政事业单位养老支出	0.19
		三、卫生健康支出	20.20
		公共卫生	1.00
		突发公共卫生事件应急处理	1.00
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		四、住房保障支出	86.00
		住房改革支出	86.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	66.00
		购房补贴	20.00
本年收入合计	2,435.00	本年支出合计	2,435.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,435.00	支出总计	2,435.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局			2,435	740	1,695
深圳市福田区信访局			2,435	740	1,695
	201	一般公共服务支出	2,207	513	1,694
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207	513	1,694
	2010308	信访事务	2,207	513	1,694
	208	社会保障和就业支出	121	121	0
	20805	行政事业单位养老支出	121	121	0
	2080501	行政单位离退休	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	19	1
	21004	公共卫生	1	0	1

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区信访局

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101101	行政单位医疗	19	19	0
	221	住房保障支出	86	86	0
	22102	住房改革支出	86	86	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2210203	购房补贴	20	20	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局	2021 年	8.34	0	1	7.34	0	7.34
	2022 年	8.84	0	1.5	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0.5	0	0.5	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局			0	0	0
深圳市福田区信访局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区信访局

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
深圳市福田区信访局			0	0	0
深圳市福田区信访局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

	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
年度主要任务	疫情防控	专用于疫情防控支出，一线防疫人员补助、购买疫情防控、消毒物品等	1.00	1	0.00
	预算备用金	预算备用金	20.00	20.00	0.00
	信访事务（子项）	涉众金融专班法律服务、安保服务局法律顾问、案审、访前法律顾问费、信访临时救助及其他信访事务支出	242.00	242	0.00
	信息化运维项目	本年度在用的群众智慧诉求服务系统、省一体化系统、云安访数据系统	81.36	81.36	0.00
	心访工作室	对信访工作人员提供赋能培训，提高沟通技巧、心理素质提升等服务能力；对全区信访人员，采取驻点预约咨询、心理疏导、对重点信访者采取延伸家庭关爱疏导。	320.66	320.66	0.00
	信访劝返经费	特殊防护期赴省进京工作及日常劝返工作经费	66.40	66.40	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	678.00	678	0.00

	公用经费	差旅费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、物业费、车改补贴、工会经费、三公经费等	61.52	61.52	0.00
	一般管理事务	绩效考核经费、离退休慰问金、基层党建、办公设备采购、购置费、培训费、宣传费、社会工作服务人员服务费、信访临时救助、其他一般管理事务、劳务派遣服务服务费	609.93	609.93	0.00
	信访救助备用金	信访救助备用金	354.50	354.50	0.00
		金额合计	2435	2435	0.00
年度总体目标	<p>一是加强改进信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以群众诉求服务、访前法律工作室、心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”“温情信访”；完善信访信息系统，数据云端共享，打造“智慧信访”。四是突出全面依法治国，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制机制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。五是持续深入抓好党建工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>信访受理处置完成率</u>	高于 80%	
		质量	<u>信访受理处置后重复上访率</u>	低于 30%	
		时效	<u>信访受理处置及时率</u>	接近 100%	
		成本	<u>支出进度达标率</u>	高于 90%	

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效处置信访事件， 促进社会稳定，和谐发展	有效
		可持续影响	有效降低同类型信 访事件重复发生概 率	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	培训对象满意度	高于 90%
		其他满意度	群众信访投诉率	低于 10%