

深圳市福田区信访局（应急办） 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区信访局（应急办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区信访局（应急办）2018 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（应急办）2018 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 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（应急办）概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关信访、应急管理、民防等方面的法律、法规和政策。组织实施全区信访、应急、民防工作开展，负责处理国内外人士的来信、来访、来电、来邮及上级部门及区领导同志交办等信访事项，协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；负责编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展规划，组织开展应急预案体系建设，拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案，拟订全区应急专用物资保障方案和应急装备配置方案；承担较大级别以上突发事件应急处置与救援的综合协调和指挥及事后评估和善后处理，定期组织开展应急演练；负责组建并指导训练民防专业队伍，依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查。

（二）机构设置

本单位共设 6 个科(含办公室)，编制内实有人数 21 人，雇员实有人数 4 人，劳务派遣 15 人，退休人员 3 人，公务用车保有量为 3 辆。

二、深圳市福田区信访局（应急办）2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区信访局（应急办）				支出			
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、财政拨款收入	1	2,273.87	一、一般公共服务支出	30	2,239.12		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1.58		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00		
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.01		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00		

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,273.87	本年支出合计	51	2,307.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	83.93	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	68.75	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	50.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	49.80

	28			57	
总计	29	2,357.81	总计	58	2,357.81
年初结转和结余	11	83.90	年末结转和结余	24	50.10
	12			25	
总计	13	2,357.80	总计	26	2,357.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

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, 273. 87	2, 273. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 205. 28	2, 205. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 205. 28	2, 205. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	2, 204. 88	2, 204. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 01	67. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	67. 01	67. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67. 01	67. 01	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（应急办）

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,307.71	838.85	1,468.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,239.12	771.84	1,467.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,226.16	771.84	1,454.32	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		2,225.76	771.84	1,453.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		67.01	67.01	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 (应急办)

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,273.87	一、一般公共服务支出	28	2,239.12	2,239.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1.58	1.58
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.01	67.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,273.87	本年支出合计	49	2,307.71	2,307.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	83.73	年末财政拨款结转和结余	50	49.90	49.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	83.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,357.61	总计	54	2,357.61	2,357.61	0.00

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（应急办）

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	2,307.71	838.85	1,468.86
201	一般公共服务支出	2,239.12	771.84	1,467.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,226.16	771.84	1,454.32
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
2010308	信访事务	2,225.76	771.84	1,453.92
20199	其他一般公共服务支出	12.95	0.00	12.95
2019999	其他一般公共服务支出	12.95	0.00	12.95
204	公共安全支出	1.58	0.00	1.58
20499	其他公共安全支出	1.58	0.00	1.58
2049901	其他公共安全支出	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	67.01	67.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.01	67.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.01	67.01	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（应急办）

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	694.42	302	商品和服务支出	67.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.67	30201	办公费	19.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	332.02	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.97	30207	邮电费	6.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.07	30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费	67.01	30217	公务招待费	0.30	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	30226	劳务费		2.8031204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费		4.0031205	利息补贴	
30308	助学金	30228	工会经费		6.9531299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.8930229	福利费		0.37313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		10.7331302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
		30299	其他商品和服务支出		9.2839906	赠与	
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		771.32	公用经费合计				67.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
14.50	0.00	11.70	0.00	11.70	2.80	11.49	0.00
						10.73	0.00
							10.73
							0.76

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：深圳市福田区信访局（应急办）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为 0。

三、深圳市福田区信访局（应急办）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 2,357.81 万元，其中：本年收入合计 2,273.87 万元，年初财政拨款结转和结余 83.93 万元；本年支出总计 2,357.81 万元，其中：本年支出合计 2,307.71 万元，年末财政拨款结转和结余 50.1 万元。与 2017 年相比，本年收入总计减少 51.24 万元。本年支出总计减少 4.15 万元，本年收支减少主要变动原因是 2018 年的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年度收入合计 2,273.87 万元，其中：财政拨款收入 2,273.87 万元，占本年度收入合计 100%。本年收入具体情况如下：一般公共服务支出收入 2,205.28 万元，占本年度收入的 96.98%；公共安全支出收入 1.58 万元，占本年度收入的 0.07%；社会保障就业支出收入 67.01 万元，占本年度收入的 2.95%。

（三）支出决算情况说明

本年度支出合计 2,307.71 万元，其中：基本支出 838.85 万元，占本年度支出 36.35%；项目支出 1,468.86 万元，占本年度支出 63.65%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2,357.61 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 50.49 万元。主要原因是: 本单位 2018 年的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,307.71 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,减少了 4.15 万元。主要原因是: 2018 年的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出为 2,307.71 万元, 其中:

一般公共服务支出为 2,239.12 万元。

公共安全支出为 106.09 万元。

社会保障和就业支出为 67.01 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.85 万元, 其中:

人员经费 771.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 67.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费预算合计 14.5 万元，其中预算因公出国费用为 0；预算公务用车购置费为 0，预算公务用车运行费 11.7 万元，占 80.69%；预算公务接待费 2.80 万元，占 19.31%，上述数据与 2017 年预算数保持一致。

2018 年三公经费预算执行情况

单位：万元

项目	总额	因公出国	公车购置及运行维护			公务接待
			小计	购置	运行维护	
年初预算	14.5	0	11.7	0	11.7	2.8
实际执行	11.49	0	10.73	0	10.73	0.76
占预算	79%	0	91.7%	0	91.7%	27%

2018 年度“三公”决算数合计 11.49 万元，2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 10.73 万元。2018 年我局公务用车保有量 3 台，公务用车运行维护费支出 10.73 万元，相比 2018 年预算数节约 0.97 万元，相比 2017 年度决算数增加 3.08 万元，增长 40%，原因是公务车使用年限增长导致维修费用增加。具体开支内容包括：车辆正常维护、燃油费用、过路费、车辆保险费。公务接待支出 0.76 万，相比 2017 年决算数增加 0.39 万元，原因本年度接待来访上级单位、省级单位次数增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年深圳市福田区信访局（应急办）无此项目情况。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位严格按照要求编制了 2019 年预算项目绩效目标，设立项目 18 个，共涉及财政资金 1837.79 万元。

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工

作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年，区信访局主要履职目标：1. 处理国内外人士的来信、来访、来电、来邮等信访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理复杂的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。2. 承办上级部门及区领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向街道办事处和职能部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3. 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。绩效情况：较为理想。发现的主要问题：我局绩效评价尚处于积极探索阶段，许多工作为基础性工作，很难有可见的、实际、直接的效果。绩效目标的设定方面尚有欠缺，项目产出的质量目标设定不够合理。项目管理制度尚未建立健全，职工对于绩效管理监控的理解不够深刻，不利于预算绩效监控工作的开展。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 142.85 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况：较为理想，均达到了（项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1））。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我单位结合重点履职开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 142.85 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了（项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 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 2018 年度机关运行经费支出 67.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2018 年度政府采购支出总额 364.38 万元，其中：政府采购服务支出 271.41 万元。占政府采购支出总额的 74.49%。政府采购货物支出 92.97 万元，占政府采购支出总额的 25.51%。

3. 国有资产占用情况说明。

国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：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。

四、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度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人员支出和公用支出。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信

息等事务支出。

九、国土海洋气象等支出：反映开展国土海洋资源气象等工作而发生的支出。

十、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费支出。