2024 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 财政拨款“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) 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

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《信访工作条例》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. 负责区信访大厅的管理、协调和服务；

5. 组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好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；

11. 职能转变。区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生。推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用，更好地促进社会和谐稳定。

二、机构设置

深圳市福田区信访局包括：深圳市福田区信访局（本级）共1家基层单位。具体如下：

深圳市福田区信访局内设3个部门，分别为办公室、协调办理科、网信科（接访转交科）。其中，深圳市福田区来访接待中心为非独立核算单位。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区信访局2024年主要工作目标包括：

1. 充分吸附矛盾纠纷，深化发展群众诉求服务；

2. 强化信访监督职能，有效发挥“三项建议权”；

3. 紧盯重点突出领域，全力保障信访安全稳定；

4. 优化信访体制建设，推动落实“十项机制”；

5. 加强干部队伍建设，持续实现“双向共赢”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区信访局部门预算收入3,162万元，较2023年年初预算增加794万元，增长33.5%。2024年部门预算支出3,162万元，较2023年年初预算增加794万元，增长33.5%。

预算收支增加主要原因：一是因我部门下属事业单位人员增加；二是因业务调整，项目经费有所增加；三是上年结转致预算总数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区信访局预算3,162万元，包括人员支出889.71万元、公用经费69.47万元、对个人和家庭的补助支出68.29万元、项目支出2,134.53万元。

（一）人员支出889.71万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费69.47万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出68.29万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,134.53万元，具体包括：

1. 信访事务 1,282.80 万元，主要用于信访专项备用金 500 万元、信访业务经费 121 万元、心访工作室 320 万元、市联合接待窗口安保服务 172.80 万元、法律服务费 90 万元、培训费 20 万元，信访信息数据蓝皮书和十项机制宣传 26 万元等。较 2023 年年初预算增加 237.68 万元，增幅 22.7%，主要原因是信访专项备用金及信访业务经费的增加。

2. 信息化运维项目 79.78 万元，主要用于群众诉求服务智慧指挥系统、可视化接访（督查督办）系统、信访信息全量归集系统、省一体化系统、云安访系统和智慧城区信息化系统运维服务等。较 2023 年年初预算增加 39.18 万元，增幅 96.5%，主要原因是新增系统产生的运维服务费。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）32.20 万元，主要用于可视化接访（督查督办）系统尾款 16 万元、信访信息全量归集系统尾款 16.20 万元，较 2023 年年初预算增加 32.20 万元，主要原因是新建系统的尾款支出。

4. 一般管理事务 610.75 万元，主要用于劳务派遣人员工资、社会工作服务、办公设备采购，购置费，基层党建、委托业务费、宣传费、离退休干部节日慰问金等。较 2023 年年初预算增加 141.01 万元，增幅 30.0%，主要原因是劳务派遣经费及委托业务的费用支出增加。

5. 上年结转 129 万元，主要用于上年结转的信访备用金的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区信访局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 495.80 万元，其中：货物类项目 3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 492.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 6 万元，较 2023 年年初预算减少 2.34 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 1 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5 万元，较 2023 年年初预算减少 2.34 万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。主要用于现有 2 辆公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,134.53 万元，设置并编报 5 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。

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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信访事务	1,282.80	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成重点绩效评价1个。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区信访局机关运行经费财政拨款预算69.47万元,较2023年年初预算增加14.93万元,增长27.4%。主要是差旅费和工会经费的增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区信访局共有车辆2辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是本部门2024年未计划购置车辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是本部门2024年未计划购置单价100万元以上设备。

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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等)。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,033.00	一、一般公共服务支出	2,733.85
1. 一般公共预算拨款	3,033.00	信访事务	2,733.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	619.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	496.33
二、财政专户管理资金	0.00	信访业务	1,618.20
三、单位资金	0.00	二、教育支出	20.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	20.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	20.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	163.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	163.35
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	70.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.80
		四、卫生健康支出	25.50
		行政事业单位医疗	25.50
		行政单位医疗	20.50
		事业单位医疗	5.00
		五、住房保障支出	219.30
		住房改革支出	219.30
		住房公积金	67.60
		购房补贴	151.70
本年收入合计	3,033.00	本年支出合计	3,162.00
上年结余、结转	129.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	129.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,162.00	支出总计	3,162.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市福田区信访局	3,162.00	3,033.00	1,027.47	2,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
深圳市福田区信访局（本级）	3,162.00	3,033.00	1,027.47	2,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
深圳市福田区信访局			3,162.00	1,027.47	2,134.53	0.00	0.00	0.00	495.80	175.80	175.80
深圳市福田区信访局（本级）			3,162.00	1,027.47	2,134.53	0.00	0.00	0.00	495.80	175.80	175.80
	201	一般公共服务支出	2,733.85	619.32	2,114.53	0.00	0.00	0.00	495.80	175.80	175.80
	20140	信访事务	2,733.85	619.32	2,114.53	0.00	0.00	0.00	495.80	175.80	175.80
	2014001	行政运行	619.32	619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014002	一般行政管理事务	496.33	0.00	496.33	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	2014004	信访业务	1,618.20	0.00	1,618.20	0.00	0.00	0.00	492.80	172.80	172.80
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	2080501	行政单位离退休	70.95	70.95	0.00	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	61.60	61.60	0.00	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区信访局	1,027.47	1,027.47	1,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区信访局（本级）	1,027.47	1,027.47	1,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	889.71	889.71	889.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	148.63	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	369.11	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他工资福利支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.47	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他商品和服务支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
深圳市福田区信访局	2,134.53	2,005.53	2,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
深圳市福田区信访局 (本级)	2,134.53	2,005.53	2,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
上年结转	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
信访事务	1,282.80	1,282.80	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目 (非政府投资项目)	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	79.78	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	610.75	610.75	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,033.00	一、一般公共服务支出	2,733.85
1. 一般公共预算拨款	3,033.00	信访事务	2,733.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	619.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	496.33
		信访业务	1,618.20
		二、教育支出	20.00
		进修及培训	20.00
		培训支出	20.00
		三、社会保障和就业支出	163.35
		行政事业单位养老支出	163.35
		行政单位离退休	70.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.80
		四、卫生健康支出	25.50
		行政事业单位医疗	25.50
		行政单位医疗	20.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	5.00
		五、住房保障支出	219.30
		住房改革支出	219.30
		住房公积金	67.60
		购房补贴	151.70
本年收入合计	3,033.00	本年支出合计	3,162.00
上年结余、结转	129.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	129.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,162.00	支出总计	3,162.00

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			3,162.00	1,027.47	2,134.53
深圳市福田区信访局（本级）			3,162.00	1,027.47	2,134.53
	201	一般公共服务支出	2,733.85	619.32	2,114.53
	20140	信访事务	2,733.85	619.32	2,114.53
	2014001	行政运行	619.32	619.32	0.00
	2014002	一般行政管理事务	496.33	0.00	496.33
	2014004	信访业务	1,618.20	0.00	1,618.20
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	163.35	163.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	0.00
	2080501	行政单位离退休	70.95	70.95	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00
	210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
	221	住房保障支出	219.30	219.30	0.00
	22102	住房改革支出	219.30	219.30	0.00
	2210201	住房公积金	67.60	67.60	0.00
	2210203	购房补贴	151.70	151.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,162.00	1,027.47	2,134.53
深圳市福田区信访局（本级）			3,162.00	1,027.47	2,134.53
	301	工资福利支出	889.71	889.71	0.00
	30101	基本工资	148.63	148.63	0.00
	30102	津贴补贴	369.11	369.11	0.00
	30103	奖金	71.74	71.74	0.00
	30107	绩效工资	70.11	70.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	61.60	0.00
	30109	职业年金缴费	30.80	30.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
	30113	住房公积金	67.60	67.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	1,489.32	69.47	1,419.85
	30201	办公费	49.50	25.00	24.50
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	0.37	0.37	0.00
	30211	差旅费	71.50	6.50	65.00
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	1,009.88	0.00	1,009.88
	30227	委托业务费	176.67	0.00	176.67

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30228	工会经费	14.10	8.80	5.30
	30229	福利费	0.64	0.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30239	其他交通费用	67.00	11.00	56.00
	30299	其他商品和服务支出	62.66	2.66	60.00
	303	对个人和家庭的补助	697.59	68.29	629.30
	30302	退休费	68.59	68.29	0.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	629.00	0.00	629.00
	309	资本性支出（基本建设）	3.00	0.00	3.00
	30902	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	310	资本性支出	82.38	0.00	82.38
	31002	办公设备购置	2.60	0.00	2.60
	31007	信息网络及软件购置更新	79.78	0.00	79.78

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区信访局	2023 年	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00
深圳市福田区信访局（本级）	2023 年	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区信访局（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区信访局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区信访局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区信访局（本级）	主管部门	深圳市福田区信访局	
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
	信访事务	主要包括市安保服务、局法律顾问、备用金专项、差旅支出、信访工作室、业务培训及其他信访事务支出	1,282.80	1,282.80	0.00
	一般管理事务	主要包括基层党建、办公设备采购、购置费、宣传费、社会工作服务人员服务费、委托业务费、劳务派遣服务支出	610.75	610.75	0.00
	信息化运维项目	主要包括群众智慧诉求服务系统、省一体化系统、云安访数据系统、可视化接访（督查督办）系统、信访信息全量归集系统、智慧城区信息化系统运维	79.78	79.78	0.00
	信息化新建项目（非政府投资）	主要指可视化接访（督查督办）系统及信访信息全量归集系统新建	32.20	32.20	0.00
	人员经费	主要用于人员薪酬及对个人和家庭补助支出	958.00	958.00	0.00
	公用经费	主要包括离退休综合定额、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	69.47	69.47	0.00
	上年结转	主要包括上年结转的备用金	129.00	129.00	0.00
	金额合计			3,162.00	3,162.00

年度总体目标	<p>一是夯实信访工作机制创新。深化信访工作高质量发展“十项机制”落地实践，总结经验做法、完善工作举措。持续完善领导干部接访下访及包销案工作机制，抓好落实确保常态长效。二是提升信访工作法治水平。将信访纳入法治化轨道，全力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。三是推动信访问题源头治理。深化发展群众诉求服务，结合全区党建引领基层治理综合网格改革工作，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，提高信访事项化解质效。四是推动信访干部队伍建设。用好信访督查专员制度，继续选派年轻干部、新提拔干部、新入职公务员到信访部门挂职锻炼。丰富党校信访工作授课教学内容、教学方式。五是发挥党建工作引领作用。推动主题教育成果常态长效，坚持把党建、党风廉政与意识形态工作纳入全年工作主线。</p>			
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	信访受理处置完成率	高于 80%
		质量指标	信访受理处置后重复上访率	低于 30%
		时效指标	信访受理处置及时率	接近 100%
		成本指标	支出进度达标率	高于 90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效处置信访事件，促进社会稳定，和谐发展	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效降低同类型信访事件重复发生概率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 90%
其他满意度指标		群众信访投诉率	低于 10%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。