

福田区信访局（应急办）2018年度部门预算报告

目录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018年度主要工作目标及任务
- 四、2018年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

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、防震减灾发展建设规划，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、机构编制及交通工具情况

本单位共设 6 个科(含办公室)，编制内实有人数 17 人，老工勤 3 人、雇员 2 人，劳务派遣 17 人，离退休人员 4 人，公务用车 3 台。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）重点敏感时期信访维稳工作任务圆满完成。在重点敏感节点，我区将防护期提前，通过成立前后方工作组，积极开展后方稳控和前方劝返，并加强信访维稳专班运作。全国“两会”期间、省第十三次党代会期间、首届数字中国建设峰会、中国共产党与世界政党高层对话专题会议、“国庆”以及改革40周年庆祝活动等重要时期均无发生赴省、进京集体访和其他突发性和恶性极端事件，为会议顺利召开创造良好社会环境。

（二）扎实开展信访积案“清理行动”。年初进行集中排查并制定工作方案，通过领导包案、专案研讨、专家会审等方式，推进重点信访案件化解。其中，市领导包案的3宗案件，通过领导专案研究、召开信访协调会、现场实地调查、走访上访群众等方式，已化解。区领导包案的化解率86%，实现了信访积案的有效清理。

（三）妥善处置了多宗重点群体性事件。年内妥善处置了湖南籍疑似尘肺病劳工及去世尘肺病患者家属分期分批到深圳市信访大厅集体上访和涉众金融平台投资人到市区信访大厅上访，全局工作人员轮流值班不分节假日随时发生情况随时接访处置，有效的控制了在更大层面的扩散，有效的防范了金融风险，实现了保稳定的目标。

（四）建设信访民情大数据平台，打下智慧信访基础。通过开发信访民情大数据系统，对海量信访数据的抓取和分析，利用数据分析模型，推断出普遍性、趋势性的问题，绘制重点人员行为倾向图和重大敏感事件发展趋势图，为区委区政府决策提供支撑。截至11月份，该项目已初步完成，基本实现了对辖区现有信访数据科学分析和研判的功能。

（五）提升访前法律工作室综合功能，继续打造法治信访。继获得首届全国“法治信访进步奖”后，通过与第三方学术机构合作，在理论和创新方向进一步提升访前法律工作室综合效能，打造“一专多能”工作室，“一专”即专业的法律服务，将法律服务做到专业化，一站式解决信访群众法律需求；“多能”即升级单一的法律服务为多元的便民利民服务，开展法律咨询、纠纷调解、法律服务、信访引导、心理疏导等多维度服务，一站式解决群众信访问题、矛盾化解、疏导情绪。

（六）探索建立“心访工作室”，打造温情信访。率先在全市创设“心访工作室”，聚力社会组织，将心理调适和疏导干预机制渗透进入信访日常工作，关注、关爱信访工作者和信访人，对信访工作者和信访人提供灵活适度的心理疏导和心理咨询服务，用“心”解决信访工作中的难题，用“心访”

的方式更好的做好“信访”。通过3个多月的试点，取得了积极效果。

（七）抓实城市公共安全市民大讲堂，办好民生实事。作为区政府2018年度二十项民生实事之一，“开展15场大型公共安全宣传和培训活动”（即“福田区城市公共安全市民大讲堂”系列公益活动）超额提前完成，区人大代表、政协委员多次现场观摩指导。内容涵盖公共安全、地震常识、溺水救援、户外安全、医疗急救等12个模块。受教育人数5万人次，成为我区应急安全知识宣传教育的品牌项目，受到普遍欢迎。

（八）加强预案和演练，提高应急救援能力。按照“纵向到底”的要求，督促、指导区应急委各成员单位及时编修专项预案，目前已编修专项应急预案28个、部门应急预案10个、街道应急预案16个，为20个社区和12所学校量身定制了地震应急预案。在5月12日全国防灾减灾日，结合汶川地震10周年，在华富街道原花卉世界旧址，开展了具有“实战、全面、创新”鲜明特点的“深圳市福田区2018年防灾减灾综合演练”。该演练作为全市应急救援示范性演练，得到市应急办、区委区政府和兄弟区观摩领导的充分肯定，超过30家主流媒体进行专门报道，赢得市民广泛好评。此外，督促区应急委有关单位组织学校、企业开展应急演练1200余场，组织或参与“双盲”演练40余场次，进一步增强我区应急队伍作战能力。

（九）推进防震减灾示范创建，强化安全引领。2018年我区投入161万元，在益田、福山等10个重点社区和景龙小学、全海小学开展基层防震减灾示范创建活动，取得较好效果，水围、沙嘴等6个社区荣获“国家地震安全示范社区”称号，10个社区被认定为“省级地震安全示范社区”，园岭实验小学、南园小学等12所学校荣获“深圳市防震减灾科普示范学校”称号。区应急办连续三年荣获全省防震减灾县级中心城市先进单位。全年投资建设39个室外应急避难场所，灾时可为22万人提供庇护。

（十）加强人防基础设施建设，确保安全运行。我区已竣工人防工程项目450个，人防医疗救护工程6个（中心医院1个、急救医院5个），总建筑面积达138万平方米，人防工程总体规模达标，基本满足战时防空留城人口使用需求。在全区范围内安装了142台防空警报器，并配合市应急办对警报器进行升级改造，“9.18”防空警报鸣放活动我区警报鸣响率达100%，人防基础设施安全运行率100%。

（十一）建设应急指挥平台，提升智慧应急能力。我区应急指挥平台，通过多平台的融合使用、

多系统的互联互通、多场景的指令预设，确保了指挥决策科学化、数据共享实时化、指挥流程规范化。严格落实 24 小时值班值守制度，重大活动、敏感节点等特殊情况及时增派人员加强值班值守，成功应对了中心区灯光秀联调期间市民大范围聚集和台风“山竹”袭击等多起影响较大事件。

（十二）继续抓好党建工作的引领作用，营造风清气正的干事创业氛围。以学习贯彻党的十九大精神为统领，加强局党支部建设，进一步深入推进信访、应急、民防业务开展。丰富党组织活动，加强党员党性教育，把坚定理想信念自觉地转化为做好业务工作的力量，不折不扣地贯彻执行党的路线方针政策、区委区政府的决策部署和上级的工作要求，服务中心和大局。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算规模为 4,574.22 万元，其中一般公共预算拨款为 4,574.22 万元，比 2017 年预算 4,473.48 万元增加 100.74 万元，增加 2.25%。政府性基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的原因是养老保险改革和住房公积金改革。具体包括：

（一）基本支出 922.25 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 793.26 万元，主要是在职人员和雇员工资福利支出。
- 2、离退休经费 53.96 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 75.02 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置、办公用房物业管理费等支出。

（二）项目支出 3,651.97 万元。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 34.99 万元，其中：属于政府采购项目的 19.99 万元；非政府采购项目的 15 万元，主要因为信访大厅装修改造用于购置办公家私等办公设备开支。政府采购项目具体如下：办公自动化设备 19.99 万元，主要用于购置台式计算机 10 台、普通激光式打印机 3 台、工作组激光式打印机 2 台、多功能一体机 2 台、碎纸机 4 台、手提电脑 2 台、摄影器材 5 部、速印机 1 台。

2、业务费支出 3,600.98 万元，主要内容：

- （1）一般管理事务 541.98 万元，主要包括宣传费、基层党建、培训费、职工教育费以及劳务派遣人员经费等支出。

（2）应急事务 2,145 万元，主要包括：应急专项经费 2,000 万元，应急业务 135 万元，区总值班室业务 10 万元。依据：市应急办关于《深圳市突发事件应急管理专家组管理办法》（修改意见稿）、福田区突发事件应急专项资金管理暂行办法（第五次征求意见稿）。

（3）信访事务 305 万元，主要包括：信访事务 176.7 万元，劝返工作专项经费 48 万元，信息系统建设 80.3 万元。依据：深圳市福田区信访信息系统区级定制一期——区级数据中心建设项目。

（4）民防事务 109 万元，主要包括城市公共安全市民大讲堂宣讲活动、人防基础设施巡查监管、人防服装装具、室外应急避难场所维护管理等。依据：《深圳市应急办 深圳市发展改革委关于印发〈深圳市防震减灾“十三五”规划〉的通知》（深应急办〔2016〕58 号）、国家人防办《关于统一规范人民防空战备值班执勤和作战训练服装装具的通知》。

（5）信访救助专项 500 万元。主要用于对符合救助条件的困难上访人进行救助。依据：福田区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室关于印发《福田区信访稳定备用金使用管理办法（试行）》的通知。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、政府投资项目 11 万元。主要用于福田区基层应急指挥中心和应急指挥系统建设项目等项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 14.5 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2.8 万元，与 2017 年持平。主要用于我局创新访前工作室模式经验被国家信访局广泛推广，其他省市信访单位前来我局交流、调研需要公务接待开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 11.7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算相同。我局公务车 3 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 11.7 万元，与

2017 年预算相同。

六、政府采购预算情况

政府采购项目预算总额 185.38 万元，其中：政府采购货物预算 19.99 万元，政府采购服务预算 165.39 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 414 万元。我局民防办业务拟报财政部门进行绩效评价，金额共计 109 万元，主要内容为：加强基建和宣传，提升民防应急反应能力，加强民防工程建设。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费财政拨款预算 54.14 万元，比 2017 年预算数同口径减少 1.86 万元。减少 3.32%。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩经费支出。

2、国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，应急用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. “三公”经费：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支出。

5. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,574.22	一般公共服务支出	4,509.26
（一）一般公共预算拨款	4,574.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.26
1、一般性经费拨款	4,563.22	信访事务	4,509.26
2、财政专项资金拨款		公共安全支出	11
3、政府投资项目拨款	11	其他公共安全支出	11
（二）政府性基金预算拨款		其他公共安全支出	11
二、事业收入		社会保障和就业支出	53.96
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	53.96
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	53.96
本年收入合计	4,574.22	本年支出合计	4,574.22
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,574.22	支出总计	4,574.22

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,574.22
（一）一般公共预算拨款	4,574.22
1、一般性经费拨款	4,563.22
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	11
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,574.22
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	4,574.22

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,509.26
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.26
信访事务	4,509.26
公共安全支出	11
其他公共安全支出	11
其他公共安全支出	11
社会保障和就业支出	53.96
行政事业单位离退休	53.96
归口管理的行政单位离退休	53.96
本年支出合计	4,574.22
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,574.22

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,574.22	一般公共服务支出	4,509.26
1、一般性经费拨款	4,563.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.26
2、财政专项资金拨款		信访事务	4,509.26
3、政府投资项目拨款	11	公共安全支出	11
二、政府性基金预算拨款		其他公共安全支出	11
		其他公共安全支出	11
		社会保障和就业支出	53.96
		行政事业单位离退休	53.96
		归口管理的行政单位离退休	53.96
本年收入合计	4,574.22	本年支出合计	4,574.22
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,574.22	支出总计	4,574.22

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,574.22	922.25	3,651.97
201	一般公共服务支出	4,509.26	868.29	3,640.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,509.26	868.29	3,640.97
2010308	信访事务	4,509.26	868.29	3,640.97
204	公共安全支出	11		11
20499	其他公共安全支出	11		11
2049901	其他公共安全支出	11		11
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	
20805	行政事业单位离退休	53.96	53.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.96	53.96	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		922.25
301	工资福利支出	739.71
30101	基本工资	501.63
30102	津贴补贴	19.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.6
30109	职业年金缴费	30.24
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16
30113	住房公积金	75.6
30199	其他工资福利支出	16.8
302	商品和服务支出	107.54
30201	办公费	15
30202	印刷费	0.5
30207	邮电费	9.9
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	0.25
30226	劳务费	42
30228	工会经费	7.93
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	11.7
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	65.51
30302	退休费	53.96
30309	奖励金	11.55
310	其他资本性支出	9.49
31002	办公设备购置	9.49

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,574.22
一、基本支出	922.25
（一）人员经费	793.26
（二）离退休经费	53.96
（三）公用经费	75.03
二、项目支出	3,651.97
（一）一般性项目支出	3,640.97
1、购置费	34.99
2、修缮费	
3、业务费	3,600.98
（1）一般管理事务	541.98
（2）应急事务	2,145
（3）信访事务	305
（4）信访救助专项	500
（5）民防办业务	109
4、预算准备金	5
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	11

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	19.99	19.99	
	A0302 办公自动化设备	8.33	8.33	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0306 摄影器材	1.5	1.5	
	A0307 摄像器材	0.56	0.56	
	A0308 速印机	8	8	
2	业务费	165.39	165.39	
	一般管理事务	165.39	165.39	
	C9900 其他服务	165.39	165.39	
	合计	185.38	185.38	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区信访局（应急办）	14.5		2.8		11.7

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
合计	414	414		
信访事务	305	305		2018.1.1-2018.12.31
民防办业务	109	109		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	民防办业务	项目属性名称	民防办业务	项目起止时间	2018 年 1 月-12 月
项目主管部门	民防科	续存属性名称	一次性项目		
项目实施单位	福田区信访局（应急办）				
本年预算金额（万元）	109	其中：财政拨款（万元）	109	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	人防基础设施巡查监管；室外应急避难场所维护管理；人防服装装具；开展市民大讲堂；人民防空方案修编				
项目年度目标	人防基础设施巡查监管；室外应急避难场所维护管理；人防服装装具；开展市民大讲堂；人民防空方案修编				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	人防基础设施巡查监管；室外应急避难场所维护管理；人防服装装具；开展市民大讲堂；人民防空方案修编；		5 项
		资金支出进度	按进度落实		109 万元
	产出指标	数量指标	5 项		
		质量指标	人防基础设施巡查监管；室外应急避难场所维护管理；人防服装装具；开展市民大讲堂；人民防空方案修编		≥95%
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强了人防工程日常维护，积极向市民推广公共安全宣讲		≥95%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		满意度		单位投诉为 0	