

2023 年度深圳市福田区信访局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区信访局 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区信访局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区信访局概况

一、深圳市福田区信访局主要职责

深圳市福田区信访局的主要职责是：

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。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、完善政策和追究责任的建议。

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. 负责区人民来访接待厅的管理、协调和服务。

5. 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。

6. 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。

7. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

9. 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、深圳市福田区信访局机构设置

深圳市福田区信访局设下列内设机构：办公室、网信科（接访转交科）、协调办理科。其中，深圳市福田区来访接待中心为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区信访局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区信访局（本级）。部门直属的事业单位——深圳市福田区来访接待中心未独立核算，其财务数据已纳入本部门决算统一编报。

第二部分：深圳市福田区信访局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	2,270.46	一、一般公共服务支出	31	1,913.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.49
	9		九、卫生健康支出	39	21.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	186.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,270.46	本年支出合计	57	2,270.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	2,320.46	总计	60	2,320.46

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

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

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	2,270.46	2,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,913.84	1,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.08	1,707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,707.08	1,707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.23	69.23	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	52.53	52.53	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.38	129.38	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

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

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	2,270.46	741.88	1,528.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,913.84	385.25	1,528.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.08	385.25	1,321.83	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,707.08	385.25	1,321.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.76	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.76	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.23	69.23	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.38	129.38	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总表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

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	2,270.46	一、一般公共服务支出	33	1,913.84	1,913.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.49	148.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	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	186.30	186.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,270.46	本年支出合计	59	2,270.46	2,270.46	0.00	0.00

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
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 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,320.07	总计	64	2,320.07	2,320.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,270.46	741.88	1,528.59
201	一般公共服务支出	1,913.84	385.25	1,528.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.08	385.25	1,321.83
2010308	信访事务	1,707.08	385.25	1,321.83
20199	其他一般公共服务支出	206.76	0.00	206.76
2019999	其他一般公共服务支出	206.76	0.00	206.76
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.49	148.49	0.00
2080501	行政单位离退休	69.23	69.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	186.30	186.30	0.00
22102	住房改革支出	186.30	186.30	0.00
2210201	住房公积金	56.93	56.93	0.00
2210203	购房补贴	129.38	129.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.73	302	商品和服务支出	49.90
30101	基本工资	70.33	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	350.44	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	32.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	56.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.37
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	68.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.24	30217	公务接待费	0.65

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	691.98		公用经费合计	49.90

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区信访局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.02	0.00	20.37	16.38	3.99	0.65	21.02	0.00	20.37	16.38	3.99	0.65

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。

第三部分：深圳市福田区信访局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区信访局 2023 年度总收入 2,320.46 万元，其中本年收入 2,270.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,270.46 万元，比上年决算数减少 35.77 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是基本支出项目结构调整，比上年决算数增加 18.58 万元。其中，因新增事业编制人员，在职人员经费和对个人与家庭补助的决算数增加 21.84 万元；因压减相关非刚性支出，公用经费的决算数减少 3.26 万元。二是项目支出中的信访事务项目结构调整，削减了部分二级项目，比上年决算数减少 54.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区信访局 2023 年度总支出 2,320.46 万元，其中本年支出 2,270.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 741.88 万元，比上年决算数增加 18.58 万元，增长 2.6%，主要变动情况：一是 2023 年度新成立事业单位——深圳市福田区来访接待中心，并调入（招录）3 名事业编制人员，在职人员经费和对个人与家庭补助的决算数增加 21.84 万元；二是压减相关非刚性支出，公用经费的决算数减少 3.26 万元。

2. 项目支出 1,528.59 万元，比上年决算数减少 54.34 万元，下降 3.4%，主要变动情况：项目支出中的信访事务项目结构调整，削减了部分二级项目，比上年决算数减少 54.34 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区信访局 2023 年度财政拨款收入合计 2,270.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,270.46 万元，比上年决算数减少 35.77 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是基本支出项目结构调整，比上年决算数增加 18.58 万元。其中，因新增事业编制人员，在职人员经费和对个人与家

庭补助的决算数增加 21.84 万元；因压减相关非刚性支出，公用经费的决算数减少 3.26 万元。二是项目支出中的信访事务项目结构调整，削减了部分二级项目，比上年决算数减少 54.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区信访局 2023 年度财政拨款支出合计 2,270.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,270.46 万元，比年初预算数减少 97.54 万元，下降 4.1%，主要变动情况：年中预算项目指标调整，调出金额 1,017.19 万元，调入金额 1,051.21 万元，调整后年度预算指标金额 2,402.02 万元，年度财政拨款实际支出 2,270.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初数预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初数预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区信访局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.02 万元，完成全年预算 21.02 万元的 100%，比上年决算数增加 16.71 万元，增长 387.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.37 万元，完成全年预算 20.37 万元的 100%，比上年决算数增加 16.24 万元，增长 393.2%，其中：公务用车购置支出决算为 16.38 万元，完成全年预算 16.38 万元的 100%，比上年决算数增加 16.38 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 3.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 3.4%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 0.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 261.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我部门新购置一辆公务用车，支出 16.38 万元，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.37 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.65 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.37 万元，其中：公务用车购置支出为 16.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 6 次，接待人数共 26 人。主要包括工作协调、业务交流以及与相关单位的沟通，加强部门合作与联系，推动工作顺利进行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 49.9 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 6.1%。主要增减变动情况是：公用经费预算项目结构调整，办公费支出减少，导致决算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 348.26 万元，其中：政府采购货物支出 37.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 310.4 万元。授予中小企业合同金额 348.26 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 101.94 万元，占授予中小企业合同金额的 29.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是满足日常公务出行、接待和行政办公等多种需求。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,528.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“心访工作室”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 224 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成情况较好，立项依据较充分，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，项目实施较顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,270.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信息化运维项目、社会工作服务、其他一般管理事务和信访事务等项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,452.02 万元，执行数 2,270.46 万元，完成预算的 92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强信访问题源头治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真落实信访关口前移，推动信访工作重心下移、深入基层一线，从源头预防化解信访问题，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。立足于信访工作职责，做实做强基层基础，把信访问题源头治理工作融入法治政府建设和社会治理体系、治理能力现代化建设全过程中，确保各项工作落地见效。二是规范开展信访督查工作。建立信访干部挂点联系指导监督工作机制，区信访局领导干部分片挂点 10 个街道，联合信访督查专员，紧密联系各街道、各部门，做好信访工作的业务指导和监督，强化信访工作效能，加强日常交流对接。制定出台《福田区信访事项督查督办工作规则（试行）》，

切实将信访督查作为落实信访工作责任制、推动信访问题化解的重要抓手，按照“谁办理、谁跟踪、谁督办、谁审核”的原则，压实信访工作责任，推动责任单位落实“三到位一处理”。三是迭代升级群众诉求服务。持续推动群众诉求服务模式迭代升级，丰富完善“1+10+92+N”群众诉求服务体系，整合资源建设群众诉求服务阵地，推动群众诉求服务大厅（站点）规范化、标准化建设。在区人民来访接待厅、群众诉求服务站点配备必要的心理咨询室和调解室，配备一定数量的社工、调解员、法律顾问、心理咨询师等专业人员，为群众提供纠纷调解、法律咨询、心理疏导等多元服务。四是全面系统总结信访工作内在规律，围绕新时代“枫桥经验”内涵，创新推出信访工作高质量发展十项机制，制定具体实施方案，发挥全区“一榜三令”高效执行机制推动落实落地。全市范围内首次在人流密集的闹市商圈公开亮相信访诉求服务，创新推出群众诉求专题服务市集，倾听企业意见建议、化解群众合法诉求。常态化开展“书记面对面”品牌活动，党员干部在群众“家门口”提供诉求服务，加快推动解决群众合法诉求，相关做法获《光明日报》《法治日报》等新闻媒体宣传报道，新时代“枫桥经验”得到生动实践。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高。我部门2023年绩效目标申报表中，对绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置仍需完善，依据项目实施

内容增加绩效指标。绩效目标设置缺乏定量标准，在一定程度上无法直接考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高。下一步改进措施主要是：进一步健全预算绩效管理内容，提高预算绩效管理意识。按照财政部门相关规定和结合我部门实际情况，完善预算绩效管理制度，更加细化预算绩效管理指标及各部门对于预算绩效管理工作的职责分工等内容，加强预算绩效管理理念，从而加强我单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

信息化运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 189.84 万元，执行数为 189.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时按合同约定支付项目进度款，保障了信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升了信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力，实现了多部门数据共享，提高了工作效率与服务对象的满意度。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

社会工作服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 147.42 万元，执行数为 147.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时全额支付各项社会工作服务支出，补充了信访工作人力资源，拓宽了社情民意表达渠道，为有需求的个人或群体提供更加专业、及时、有效的信访诉求服

务，化解了部分社会矛盾纠纷，促进辖区和谐稳定。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38.47 万元，执行数为 38.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付其他一般管理事务费用支出，为信访工作运行提供了基本保障和服务设施条件，保证了我局开展各项工作的稳定性。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

信访事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 845.42 万元，执行数为 716.4 万元，完成预算的 84.74%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付各项信访事务费用支出，持续夯实信访工作机制的创新，推动信访工作十项机制落实落细，有效化解一批信访矛盾纠纷和信访案件，以信访工作的法治化推动信访工作高质量发展；拓宽了诉求表达渠道，提高信访件受理办理的工作水平，同时通过社会力量扩充了信访工作队伍和人员力量，通过系统培训使信访工作整体水平得到提高，有力促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。