

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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（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《信访工作条例》对有关机关、单位及其工作人员提出改进工作、完善政策、追究责任的建议。

（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）负责区信访工作联席会议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

本部门具体包括深圳市福田区信访局（本级）共 1 家下属单位。其中，深圳市福田区来访接待中心为非独立核算单位。行政编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 7 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区信访局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级单位深圳市福田区来访接待中心设 0 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 4 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区信访局 2023 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

2023 年深圳市福田区信访局 部门预算收入 2,368 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 2.8%。2023 年部门预算支出 2,368 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 2.8%。

预算收支减少 主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，对一般性支出进行压减，包括会议费、培训费、差旅费等非必要支出。

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 2,368 万元，包括人员支出 686 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 1,559 万元。

（一）人员支出 686 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 52 万元，主要包括：公用综合定额经费、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 71 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,559 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 470 万元，主要包括：购置费、基层党

建、宣传费、劳务派遣、社工服务等保证单位部门正常运行事项的支出。较 2022 年预算减少 139.93 万元，下降 22.9%，主要原因是除基本支出、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。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 4 万元，主要包括：单位购买疫情防控相关服务及商品支出。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 300%，主要原因是响应政策号召加强疫情防控措施，该项经费随政策调整。

3. 信访事务预算 1,045 万元，主要包括：信访专项备用金 350 万元、心访工作室 320.6 万元、市联合接访窗口安保服务 174.8 万元、法律顾问等委托业务费 108.6 万元、信访维稳经费 58 万元、其他服务和支出 33 万元。较 2022 年预算增加 61.82 万元，增长 6.3%，主要原因是按上级要求增设市联合接访窗口，增加相关安保服务支出。

4. 信息化运维项目预算 40 万元，主要包括：信访职能相关信息系统运行维护支出。较 2022 年预算减少 41.36 万元，下降 50.8%，主要原因是部分系统合同到期不再继续使用。

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 2023 年部门预算共

计 509 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 495 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.34 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 17%，主要是接待费用减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1.5 万元，主要是响应号召压缩经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本部门 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于现有 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 1 家基层单位，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

2023 年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 1559 万元，设置并编报 1 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市财政部门备案。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

2023 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	1045	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水平和继续走在全市前列。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区信访局机关运行经费财政拨款预算 52 万元，比 2022 年预算减少 9.52 万元，下降 15.5%。主要是对除基本支出、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。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 年计划新增车辆 1 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,368	一、一般公共服务支出	2,043
1. 一般公共预算拨款	2,368	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,043
2. 政府性基金预算拨款	0	信访事务	2,043
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	136
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	136
三、单位资金	0	行政单位离退休	71
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
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
3. 上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	18
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	18

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	18
		四、住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	56
		购房补贴	115
本年收入合计	2,368	本年支出合计	2,368
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,368	支出总计	2,368

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			2,368	809	1,559	509	509	495
	201	一般公共服务支出	2,043	484	1,559	509	509	495
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,043	484	1,559	509	509	495
	2010308	信访事务	2,043	484	1,559	509	509	495
	208	社会保障和就业支出	136	136	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	136	136	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	171	171	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	171	171	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	56	56	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	115	115	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,368	一、一般公共服务支出	2,043
一般公共预算拨款	2,368	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,043
政府性基金预算拨款	0	信访事务	2,043
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	136
		行政事业单位养老支出	136
		行政单位离退休	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		其他行政事业单位养老支出	0
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		四、住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	56
		购房补贴	115

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,368	本年支出合计	2,368
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,368	支出总计	2,368

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			2,368	809	1,559
深圳市福田区信访局			2,368	809	1,559
	201	一般公共服务支出	2,043	484	1,559
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,043	484	1,559
	2010308	信访事务	2,043	484	1,559
	208	社会保障和就业支出	136	136	0
	20805	行政事业单位养老支出	136	136	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0

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
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	171	171	0
	22102	住房改革支出	171	171	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	115	115	0

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			2,368	809	1,559
深圳市福田区信访局			2,368	809	1,559
	301	工资福利支出	686	686	0
	30101	基本工资	357	357	0
	30102	津贴补贴	162	162	0
	30103	奖金	28	27	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	56	56	0
	302	商品和服务支出	1,256	52	1,204
	30201	办公费	401	26	375

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
	30207	邮电费	2	2	0
	30227	委托业务费	809	0	809
	30228	工会经费	5	5	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	20	0	20
	303	对个人和家庭的补助	421	71	350
	30302	退休费	71	71	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	350	0	350
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

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	2022 年	8.84	0	1.5	7.34	0	7.34
	2023 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	增减变化金额	-1.5	0	-1.5	0	0	0

注：无

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	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

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 12

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，购买疫情防控、消毒物品等	4	4	0
	信访事务	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	1,045	1,045	0
	一般管理事务	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、劳务派遣服务、社工服务以及其他一般管理事务	470	470	0
	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	40	40	0
	人员经费	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	757	757	0
	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	52	52	0
	金额合计		2,368	2,368	0
年度总体目标	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”。				
	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	信访受理处置完成率		高于80%
		质量	信访受理处置后重复上访率		低于30%
		时效	信访受理处置及时率		接近100%

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