2024年深圳市龙岗区信访局部门预算

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）上级专项转移支付支出表

（十三）政府采购项目支出表

（十四）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**

区信访局贯彻落实党中央、省委及市委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的法律、法规、规章和政策草拟本区有关信访工作的决策性文件和规章制度，并经批准后组织实施;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、来访和网络信访事项。

1. **机构设置情况**

深圳市龙岗区信访局系统包括深圳市龙岗区信访局本级及深圳市龙岗区信访大厅管理中心共2家单位。

本部门预算为汇总预算，包括:深圳市龙岗区信访局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1、龙岗区信访局共设4个科室，分别为办公室、接访科、办理科、督查科。

**三、2024年主要工作目标**

深圳市龙岗区信访局2024年主要工作目标包括：

1、践行“浦江经验”，推动信访工作法治化建设;

2、捕捉信访问题“弱信号”，健全排查预警机制;

3、加强重点领域类案化解，完善矛盾纠纷多元化解机制;

4、建立全链条管理机制，全面提升信访工作水平;

5、汇聚信访工作合力，完善信访工作责任体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区信访局部门预算收入2,638万元，比2023年增加144万元，增长5.8%。2024年部门预算支出2638万元，比2023年增加144万元，增长5.8%。

预算收支增加主要原因：一是2024年劝返任务加重，导致劝返经费增加；二是人员变动。我局新增工作人员导致人员经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区信访局（本级）深圳市龙岗区信访局（本级）预算2,638万元，包括人员支出304.25万元、公用经费 98.85 万元、对个人和家庭的补助支出23.05万元、项目支出1,310万元。 （一）人员支出304.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。 （二）公用支出98.85万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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23.05万元,主要包括：退休费。 （四）项目支出1,310万元，具体包括： 1、办公设备购置项目预算12.39万元，主要包括：电脑、打印机等办公设备购置的购置工作。较2023年预算减少3.61万元，降幅22.6%，主要原因是根据工作安排，本年需采购的办公设备减少。

 2、信访工作项目预算617.16万元，主要包括：劝返工作经费、信访相关会务、调研、大厅相关服务购买及信访大厅建设等工作。较2023年预算增加30.16万元，增长5.1%，主要原因是劝返工作强度大，频率高，增加了劝返工作经费以及扩增了社工服务采购。

3、学习培训项目预算9.9万元，主要包括：给全区信访工作人员开展业务培训等。较2023年预算增加4.9万元，增长98%，主要原因是2024年全面推进信访工作法治化需进一步加强培训。

4、信息系统运行与维护项目预算36.88万元，主要包括：区信访信息系统及云安访平台运行维护等工作。较2023年预算减少82.12万元，减幅69%，主要原因是今年无需采购群众诉求智慧指挥系统。

5、办公用房修缮与维护项目预算12万元，主要包括：局办公大楼日常维护修缮支出等。较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作需要，维持与去年一致。

6、信访稳定备用金项目预算500万元，主要包括：迅速妥善处理和解决本辖区信访稳定工作中的突出问题经费保障和经济救济等工作。较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作需要，维持与去年一致。

7、一般管理事务121.67万元,主要包括：宣传工作6万元，法律顾问及咨询费28万元，聘员经费75.03万元，满意度评价件第三方评审工作经费9.24万元，党建活动经费2.4万元，退休干部疗养经费1万元。用于信访工作媒体宣传报道、聘请助理律师及法律咨询、保障聘员工资福利支出等。较2023年年初预算增加121.67万元，增幅100%,主要原因是根据工作职能变化及上级工作要求，优化了部分项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区信访局政府采购项目纳入2024年部门预算共计共有427.64万元，其中货物采购1.74万元、工程采购0万元、服务采购425.9万元。

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9.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长5.6%，主要是省、市信联办加强了对各区信访督查督办工作，适当增加2024年公务接待费用。

1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，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1.5万元，比2023年增加0.5万元，主要是省、市信联办加强了对各区信访督查督办工作，适当增加2024年公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加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8万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我局汽车无报废、新增车辆，汽车保有量与去年保持一致，公务用车运行维护费预算数与上年保持一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

1. **实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市龙岗区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区信访大厅管理中心共1家下属单位，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。

1. **实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2024年深圳市龙岗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1,310万元，设置并编报7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区财政部门备案。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

2024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 |
| 信访工作 | 617.1 | 完成上级信访工作任务，确保全区信访工作顺利开展。1、切实解决各类信访问题、息访息诉、充分发挥资金效益，落实政策、化解矛盾、包案稳控等多种措施相结合，及时帮助人民群众解决生产和生活中存在的困难及问题，从源头上减少信访问题的产生，提高进京上访劝返率，降低进京上访数量。2、通过外出协调，与当地政府共同推进化解三跨三分离重点信访案件；3、通过组织召开信访听证会，形成听证意见作为处理重大疑难信访事项的依据，保护信访人合法权益，维护信访秩序。4、保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展。 |
| 一般管理事务 | 121.6 | 1、法律顾问服务经费为我局相关工作提供法律咨询服务和提供重大行政决策、行政行为提供法律意见，提升信访工作专业化、法治化水平，推动重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解。2、宣传信访权利和义务，营造文明信访的意识，借助媒体、网络、街道、社区等平台，加大宣传力度，提高市民的知晓率。3、保障聘员基本工资福利支出。4、引入权威、中立的第三方对责任单位和信访人进行国满件办理工作的双向评价，让权力在阳光下运作，让权利在阳光下行使，有利于推动国满件办理工作的良性发展。5、保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。 |
| 学习培训 | 9.9 | 参训人员能够熟练操作信访系统，依据信访法规高效、规范办理各级受理的信访事项，全面推进信访工作法治化，为我区信访考核取得好成绩打下基础。 |

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年深圳市龙岗区信访局机关运行经费财政拨款预算318.96万元，比2023年预算增加48.96万元，增长18.1%。主要是信访工作要求、标准越来越高，相应的经费提高。

**二、国有资产占用情况**

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆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、其他用车主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；单价100万元以上设备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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市龙岗区信访局 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2024年预算数 | 项 目 | 2024年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 2,638.00 | 一般公共服务支出 | 2,159.03 |
|  1.一般公共预算拨款 | 2,638.00 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |
|  2.政府性基金预算拨款 | 0.00 |  行政运行 | 8.00 |
|  3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 |  信访事务 | 2,151.03 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 |  行政运行 | 814.95 |
| 三、单位资金 | 0.00 |  一般行政管理事务 | 1.00 |
|  1.事业收入 | 0.00 |  信访业务 | 1,224.07 |
|  2.事业单位经营收入 | 0.00 |  其他信访事务支出 | 111.00 |
|  3.上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 9.90 |
|  4.附属单位上缴收入 | 0.00 |  进修及培训 | 9.90 |
|  5.其他收入 | 0.00 |  培训支出 | 9.90 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 159.44 |
|  |  |  行政事业单位养老支出 | 159.44 |
|  |  |  行政单位离退休 | 38.66 |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.52 |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 |
|  |  | 卫生健康支出 | 35.49 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 35.49 |
|  |  |  行政单位医疗 | 30.45 |
|  |  |  事业单位医疗 | 5.04 |
|  |  | 住房保障支出 | 274.14 |
|  |  |  住房改革支出 | 274.14 |
|  |  |  住房公积金 | 100.89 |
|  |  |  购房补贴 | 173.26 |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 2,638.00 |  本年支出合计 | 2,638.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
|  1.财政拨款结余、结转 | 0.00 |  | 0.00 |
|  2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 |  | 0.00 |
|  收入总计 | 2,638.00 |  支出总计 | 2,638.00 |

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：深圳市龙岗区信访局 | 单位：万元 |
| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结余、结转 |
| 政府预算拨款 | 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 |
| 深圳市龙岗区信访局 | 2,638.00 | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  深圳市龙岗区信访局（本级） | 2,638.00 | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 表3 |
| --- |
| **支出总表** |
| 部门名称：深圳市龙岗区信访局 | 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 |
| 深圳市龙岗区信访局 | 深圳市龙岗区信访局 | 深圳市龙岗区信访局 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **深圳市龙岗区信访局本级** |  |  | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 2,159.03 | 2,159.03 | 1,300.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
|  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2010301 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20140 | 信访事务 | 2,151.03 | 850.93 | 1,300.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
|  | 2014001 | 行政运行 | 814.95 | 739.92 | 75.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2014002 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2014004 | 信访业务 | 1,224.07 | 0.00 | 1,224.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
|  | 2014099 | 其他信访事务支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 205 | 教育支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20508 | 进修及培训 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2050803 | 培训支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.44 | 159.44 | 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 | 159.44 | 159.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.66 | 38.66 | 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 | 86.52 | 86.52 | 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 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 221 | 住房保障支出 | 274.14 | 274.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 274.14 | 274.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 173.26 | 173.26 | 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：深圳市龙岗区信访局 | 单位：万元 |
| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | 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 |
| **深圳市龙岗区信访局** | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  **深圳市龙岗区信访局本级** | 1,328.00 | 1,328.00 | 1,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  工资福利支出 | 1,191.95 | 1,191.95 | 1,191.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  基本工资 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  津贴补贴 | 423.67 | 423.67 | 423.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  奖金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  绩效工资 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | 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 | 86.52 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  职业年金缴费 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 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 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 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 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  住房公积金 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他工资福利支出 | 243.17 | 243.17 | 243.17 | 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 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  办公费 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  物业管理费 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  培训费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  委托业务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  工会经费 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  福利费 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他交通费用 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他商品和服务支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 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 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  退休费 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  资本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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：深圳市龙岗区信访局 | 单位：万元 |
| 支出项目类别 | 2024年预算 |
| 总计 | 政府预算拨款 | 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 |
| 深圳市龙岗区信访局 | **1,272.55** | **0.00** | **1,310.00** | **1,310.00** | **1,310.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  深圳市龙岗区信访局本级 | 1,272.55 | 0.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  信访稳定备用金 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般管理事务 | 0.00 | 0.00 | 121.67 | 121.67 | 121.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  信息系统运行与维护（通用项目） | 118.76 | 0.00 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  法律顾问服务经费（通用项目） | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  信访工作 | 586.71 | 0.00 | 617.16 | 617.16 | 617.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  学习培训 | 5.00 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  宣传经费（通用项目） | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  办公用房修缮与维护（通用项目） | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 表6 |
| --- |
| **政府预算拨款收支总表** |
| 部门名称：深圳市龙岗区信访局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 政府预算资金 | 2,638.00 | 一般公共服务支出 | 2,159.03 |
|  一般公共预算资金 | 2,638.00 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |
|  一般公共预算资金 | 2,638.00 |  行政运行 | 8.00 |
|  |  |  信访事务 | 2,151.03 |
|  |  |  行政运行 | 814.95 |
|  |  |  一般行政管理事务 | 1.00 |
|  |  |  信访业务 | 1,224.07 |
|  |  |  其他信访事务支出 | 111.00 |
|  |  | 教育支出 | 9.90 |
|  |  |  进修及培训 | 9.90 |
|  |  |  培训支出 | 9.90 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 159.44 |
|  |  |  行政事业单位养老支出 | 159.44 |
|  |  |  行政单位离退休 | 38.66 |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.52 |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 |
|  |  | 卫生健康支出 | 35.49 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 35.49 |
|  |  |  行政单位医疗 | 30.45 |
|  |  |  事业单位医疗 | 5.04 |
|  |  | 住房保障支出 | 274.14 |
|  |  |  住房改革支出 | 274.14 |
|  |  |  住房公积金 | 100.89 |
|  |  |  购房补贴 | 173.26 |
| 本年收入合计 | 2,638.00 | 本年支出合计 | 2,638.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
|  1.一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 |  |  |
|  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 | 2,638.00 | 支 出 总 计 | 2,638.00 |

| 表7 |
| --- |
| **一般公共预算支出表（按功能分类）** |
| 部门名称：深圳市龙岗区信访局 | 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 |
| **深圳市龙岗区信访局** |  |  | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 |
|  深圳市龙岗区信访局本级 |  |  | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 2,159.03 | 858.93 | 1,300.10 |
|  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 2010301 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 20140 | 信访事务 | 2,151.03 | 850.93 | 1,300.10 |
|  | 2014001 | 行政运行 | 814.95 | 739.92 | 75.03 |
|  | 2014002 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2014004 | 信访业务 | 1,224.07 | 0.00 | 1,224.07 |
|  | 2014099 | 其他信访事务支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
|  | 205 | 教育支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
|  | 20508 | 进修及培训 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
|  | 2050803 | 培训支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.44 | 159.44 | 0.00 |
|  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.44 | 159.44 | 0.00 |
|  | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.66 | 38.66 | 0.00 |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | 0.00 |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 0.00 |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.45 | 30.45 | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
|  | 221 | 住房保障支出 | 274.14 | 274.14 | 0.00 |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 274.14 | 274.14 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 100.89 | 100.89 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 173.26 | 173.26 | 0.00 |

| 表8 |
| --- |
| **一般公共预算支出表（按经济分类）** |
| 部门名称：深圳市龙岗区信访局 | 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 |
| **深圳市龙岗区信访局** |  |  | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 |
|  深圳市龙岗区信访局本级 |  |  | 2,638.00 | 1,328.00 | 1,310.00 |
|  | 301 | 工资福利支出 | 1,191.95 | 1,191.95 | 0.00 |
|  | 30101 | 基本工资 | 94.00 | 94.00 | 0.00 |
|  | 30102 | 津贴补贴 | 423.67 | 423.67 | 0.00 |
|  | 30103 | 奖金 | 88.19 | 88.19 | 0.00 |
|  | 30107 | 绩效工资 | 84.68 | 84.68 | 0.00 |
|  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.52 | 86.52 | 0.00 |
|  | 30109 | 职业年金缴费 | 34.27 | 34.27 | 0.00 |
|  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.49 | 35.49 | 0.00 |
|  | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
|  | 30113 | 住房公积金 | 100.89 | 100.89 | 0.00 |
|  | 30199 | 其他工资福利支出 | 243.17 | 243.17 | 0.00 |
|  | 302 | 商品和服务支出 | 1,393.46 | 95.85 | 1,297.61 |
|  | 30201 | 办公费 | 39.36 | 26.94 | 12.42 |
|  | 30202 | 印刷费 | 9.04 | 2.00 | 7.04 |
|  | 30207 | 邮电费 | 11.00 | 0.20 | 10.80 |
|  | 30209 | 物业管理费 | 5.71 | 2.11 | 3.60 |
|  | 30211 | 差旅费 | 173.80 | 0.50 | 173.30 |
|  | 30213 | 维修（护）费 | 20.16 | 2.00 | 18.16 |
|  | 30216 | 培训费 | 13.00 | 3.10 | 9.90 |
|  | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
|  | 30218 | 专用材料费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
|  | 30226 | 劳务费 | 75.03 | 0.00 | 75.03 |
|  | 30227 | 委托业务费 | 475.36 | 9.00 | 466.36 |
|  | 30228 | 工会经费 | 13.07 | 13.07 | 0.00 |
|  | 30229 | 福利费 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 30239 | 其他交通费用 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 524.92 | 7.52 | 517.40 |
|  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.21 | 37.21 | 0.00 |
|  | 30302 | 退休费 | 37.14 | 37.14 | 0.00 |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
|  | 310 | 资本性支出 | 15.39 | 3.00 | 12.39 |
|  | 31002 | 办公设备购置 | 15.39 | 3.00 | 12.39 |

|  |
| --- |
| **表九：财政拨款“三公”经费支出表** |
| 单位名称：深圳市龙岗区信访局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 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 |
| 深圳市龙岗区信访局 | 2023年 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减变化金额 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 表10 |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门名称：深圳市龙岗区信访局 | 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 |
| 深圳市龙岗区信访局 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本度年无发生额。

| 表11 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出表** |
| 部门名称：深圳市龙岗区信访局 | 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 |
| 深圳市龙岗区信访局 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本度年无发生额。

表12

|  |
| --- |
| **深圳市龙岗区信访局整体支出绩效目标表** |
|  | 2024年度 | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 深圳市龙岗区信访局本级 | 主管部门 | 深圳市龙岗区信访局本级 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 | 1327.65  | 1327.65  | 0.00  |
| 信访工作 | 该项目主要用于：1、区领导接访、各种信访案件办理、有关工作协调、联席会议和本局会议会务以及其它信访业务费用；敏感期、特别防护期驻京驻省信访工作组及进京赴省到市等地劝返上访人员时所发生的食宿费、交通费、临时聘请保安等相关费用及用于生活困难，确实需要给予小额紧急救助的小额信访救助金。2、赴外地协调涉及我区的跨省或跨市"三跨三分离"重点信访案及日常督查办案费用；3、在各特殊防护期间、临时劝返工作中，做到及时、稳妥、有效处置各种突发事件，不发生因劝返不及时而被通报的情况，创造和谐稳定的社会环境。4、保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展。进一步畅通信访渠道、及时、有序、高效做好群众来访接待处理工作，以切实维护群众合法权益为本，以解决信访突出问题，维护好社会稳定，保障正常的生产生活和工作秩序为目标 | 603.93  | 603.93  | 0.00  |
| 办公设备购置 | 购置办公设备一批，保障工作人员日常办公需求，提高工作效率。 | 12.32  | 12.32  | 0.00  |
| 办公用房修缮与维护 | 我局信访大厅日常零星修缮费与维护，保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展 | 12.00  | 12.00  | 0.00  |
| 一般管理事务 | 1、法律顾问服务经费为我局相关工作提供法律咨询服务和提供重大行政决策、行政行为提供法律意见，提升信访工作专业化、法治化水平，推动重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解。2、宣传信访权利和义务，营造文明信访的意识，借助媒体、网络、街道、社区等平台，加大宣传力度，提高市民的知晓率。3、保障聘员基本工资福利支出。4、引入权威、中立的第三方对责任单位和信访人进行国满件办理工作的双向评价，让权力在阳光下运作，让权利在阳光下行使，有利于推动国满件办理工作的良性发展。5、保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。 | 120.67  | 120.67  | 0.00  |
| 信访稳定备用金 | 区委区政府以共同发展、共享社会文明、建设和谐龙岗为宗旨，在区级财政预算中，建立用于迅速妥善处理和解决本辖区信访稳定工作中的突出问题经费保障和经济救济制度，通过信访稳定备用金方式，对重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解，对生活困难的信访人进行救助，避免发生极端事件，最大限度减少不稳定因素，营造和谐稳定的社会大局。 | 500.00  | 500.00  | 0.00  |
| 信息系统运行与维护 | 完成各项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行，健全我区信访信息系统安全应急响应工作机制，提高应对信息系统突发事件的防控和应急处置能力，保证信息系统漏洞修复工作有预案、有研判、有突发处置能力，确保信息系统安全稳定运行，创造安全、可靠的网络工作环境。  | 36.88  | 36.88  | 0.00  |
| 学习培训 | 根据信访工作需要，2024年计划对信访系统工作人员进行信访业务培训，内容包括信访信息系统操作培训、各业务科室信访事项规范办理、信访考核标准等内容。 | 6.00  | 6.00  | 0.00  |
| 金额合计: | 2619.45  | 2619.45  | 0.00  |
| 年度总体目标 | 保障深圳市龙岗区人民来访接待厅有效运行，进一步畅通信访渠道、及时、有序、高效做好群众来访接待处理工作，以切实维护群众合法权益为本，以解决信访突出问题，维护好社会稳定，保障正常的生产生活和工作秩序为目标，充分发挥部门职能作用，优化整合力，强化工作责任，及时妥善解决群众信访问题，实现信访工作“一站式接待，一条龙办理地，一揽子解决”，力争把群众反映诉求解决在区级，使信访部门真正成为解决信访问题的“终点站”和化解矛盾的“稳压阀”，成为全区维稳工作的中坚力量。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 | 数量 | 培训本局及各街道、各单位的信访业务办理人员。 | >100人 |  |
| 在媒体刊登篇数 | >2篇 |  |
| 聘请法律顾问人数 | 1人 |  |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |