

深圳市龙岗区信访局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责处理来信、来访、来电及网上信访等事项，贯彻执行有关法律、法规和政策，指导、协调和督办全区信访工作；草拟有关信访工作的文件和规章制度，开展信访矛盾纠纷排查化解工作；组织信访听证、处理信访复查事项；负责人民建议的征集、办理；管理区信访大厅驻厅窗口单位；组织指导群众越级上访的劝返工作；组织开展调研、培训，总结、推广先进经验；指导信访系统信息化建设；组织实施信访绩效考评和信访工作责任追究制度；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区信访局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区信访局本级、区信访大厅管理办共 2 个基层单位。区信访局系统总编制数 26 人，实有人数 23 人。区信访局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区信访局机关保留车辆 1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 1 辆。2 辆均为一般公务用车。

三、2018 年主要工作目标

区信访局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 全力以赴，扎实做好 2018 年全国“两会”等重大活动期间的信访工作；2. 坚决打击进京访、重大集体访中的违法行为；3. 开展重复访、越级访、缠访闹访专项治理工作；4. 继续开展信访积案化解专项行动；5. 继续加大解决重大复杂疑难信访问题的的工作力度；6. 进一步加快信访法治化建设；7. 进一步加强基础业务规范化建设，提高初信初访化解率；8. 强化事权单位责任，做好重点领域信访问题的化解。9. 创新形式，加大“下访”工作力度；10. 进一步加强信访信息系统的深度应用；11. 加强队伍培训，提高信访业务工作水平。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区信访局部门预算收入 1576 万元 (详见表二), 比 2017 年增加 185 万元, 增长 13%, 其中: 财政拨款收入 (财政补助收入) 1576 万元 (包括: 一般公共预算 1576 万元)。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区信访局部门预算支出 1576 万元 (详见表三), 比 2017 年增加 185 元, 增长 13%。包括: 基本支出 833 万元, 其中: 工资福利支出 731 万元、基本公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元; 项目支出 743 万元。

(三) 预算收支增加的主要原因是根据业务需要新增人员及专项经费。

二、一般公共预算支出预算情况

区信访局 2018 年一般公共预算安排支出 1576 万元 (详见表五), 包括: 基本支出 833 万元, 其中: 工资福利支出 731 万元、基本公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元; 项目支出 743 万元。按支出预算的功能分类, 区信访局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 1414 万元, 占 90%, 比 2017 年增加 79 万元, 增长 6%;

(二) 教育支出 10 万元, 占 0.6%, 与 2017 年持平;

(三) 社会保障和就业支出 72 万元, 占 5%;

(四) 医疗卫生和计划生育支出 12 万元, 占 0.8%;

(五) 住房保障支出 68 万元, 占 4%, 比 2017 年增加 22 万元, 增长 48%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年区信访局无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区信访局 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 11.2 万元, 与 2017 年持平 (详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2017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财政统一预留和调配,因此2018年因公出国(境)经费预算数为零。持平的主要原因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。

(二) 公务接待费。2018年预算数1万元,与2017年持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。持平的主要原因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数10.2万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费2018年预算数10.2万元,与2017年持平。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和赴基层调研信访案件等业务活动所开支的公务用车运行支出。持平的主要原因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。

五、政府采购预算情况

2018年区信访局政府采购预算总额11.51万元,其中:政府采购货物预算11.51万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区信访局机关运行经费财政拨款预算91万元,比2017年预算减少4万元。减少的主要原因是减少临聘人员,相应减少机关运行经费。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年区信访局无国有资本经营支出预算(详见附表十一)。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年区信访局无上级专项转移支付支出预算(详见附表十二)。

九、预算绩效管理情况

2018年区信访局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中1个项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明。

截至2018年1月1日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3、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。

4、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5、机关运行经费：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我，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、公务用车运行维护以及其他费用。

6、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴。

二、其他情况说明

2018年本部门无其他情况说明。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门:中共深圳市委深圳市委龙岗区人民政府信访局

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入	1,576	一、一般公共服务支出	1,414
(一) 一般公共预算	1,576	二、外交支出	0
(二) 政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	10
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	72
		九、医疗卫生和计划生育支出	12
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	68
		二十、粮油物资储备支出	0
		二一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,576	本年支出合计	1,576
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	1,576	支出总计	1,576

表二

部门收入总表

部门:中共深圳市委深圳市委龙岗区委龙岗区人民政府信访局

单位:万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
			财政预算拨款			财政 专户 拨款	经营 及其 他收 入		
			小计	一般 公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款				
	合计	1,576	1,576	1,576	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,414	1,414	1,414	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,414	1,414	1,414	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	681	681	681	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	733	733	733	0	0	0	0	0
205	教育支出	10	10	10	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	10	10	10	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	10	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72	72	72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	72	72	72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	52	52	52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21	21	21	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12	12	12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12	12	12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12	12	12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68	68	68	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68	68	68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49	49	49	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	19	19	19	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门:中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	合计	1,576	833	743
201	一般公共服务支出	1,414	681	733
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414	681	733
2010301	行政运行	681	681	0
2010308	信访事务	733	0	733
205	教育支出	10	0	10
20508	进修及培训	10	0	10
2050803	培训支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	72	72	0
20805	行政事业单位离退休	72	72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	52	52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21	21	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12	12	0
21011	行政事业单位医疗	12	12	0
2101101	行政单位医疗	12	12	0
221	住房保障支出	68	68	0
22102	住房改革支出	68	68	0
2210201	住房公积金	49	49	0
2210203	购房补贴	19	19	0

表四

财政拨款收支总表

部门:中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	1,576	一、本年支出	1,576
(一) 一般公共预算	1,576	(一) 一般公共服务支出	1,414
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
二、上年结转		(三) 国防支出	0
(一) 一般公共预算		(四) 公共安全支出	0
(二) 政府性基金预算		(五) 教育支出	10
		(六) 科学技术支出	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	72
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	12
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	0
		(十二) 农林水支出	0
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 国土资源气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	68
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 其他支出	0
		(二十二) 债务还本支出	0
		(二十三) 债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	1,576	支出总计	1,576

表五

一般公共预算支出表

部门:中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位:万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,576	833	743
201	一般公共服务支出	1,414	681	733
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414	681	733
2010301	行政运行	681	681	0
2010308	信访事务	733	0	733
205	教育支出	10	0	10
20508	进修及培训	10	0	10
2050803	培训支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	72	72	0
20805	行政事业单位离退休	72	72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	52	52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21	21	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12	12	0
21011	行政事业单位医疗	12	12	0
2101101	行政单位医疗	12	12	0
221	住房保障支出	68	68	0
22102	住房改革支出	68	68	0
2210201	住房公积金	49	49	0
2210203	购房补贴	19	19	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：中共深圳市委深圳市委龙岗区人民政府信访局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	1,576	833	731	91	12	743
301	工资福利支出	731	731	731	0	0	0
30101	基本工资	62	62	62	0	0	0
30102	津贴补贴	253	253	253	0	0	0
30103	奖金	151	151	151	0	0	0
30107	绩效工资	12	12	12	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52	52	52	0	0	0
30109	职业年金缴费	21	21	21	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12	12	12	0	0	0
30113	住房公积金	49	49	49	0	0	0
30199	其他工资福利支出	120	120	120	0	0	0
302	商品和服务支出	822	91	0	91	0	732
30201	办公费	38	18	0	18	0	20
30202	印刷费	10	5	0	5	0	5
30207	邮电费	15	0	0	0	0	15
30209	物业管理费	1	1	0	1	0	0
30213	维修（护）费	30	10	0	10	0	20
30216	培训费	28	2	0	2	0	26
30217	公务接待费	1	0	0	0	0	1
30226	劳务费	17	17	0	17	0	0
30227	委托业务费	103	0	0	0	0	103
30228	工会经费	7	7	0	7	0	0
30229	福利费	4	4	0	4	0	0
30231	公务用车运行维护费	10	10	0	10	0	0
30239	其他交通费用	11	11	0	11	0	0
30299	其他商品和服务支出	547	5	0	5	0	542
303	对个人和家庭的补助支出	12	12	0	0	12	0
30309	奖励金	12	12	0	0	12	0
310	资本性支出	12	0	0	0	0	12
31002	办公设备购置	12	0	0	0	0	12

表七

政府性基金预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位：万元

年度	合计	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
2017年	11.20	0.00	1.00	10.20	0.00	10.20
2018年	11.20	0.00	1.00	10.20	0.00	10.20

表九

政府采购预算表

部门：中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	11.51
A	货物类	11.51
A030105	空调	3.83
A03020201	普通激光式打印机	1.60
A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
A03020206	多功能一体机	0.60
A030207	扫描仪	0.80
A030299	其他办公自动化设备	2.50
A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.80
A0307	摄像器材	1.20

表十

基本建设项目资金预算表

部门：中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
		0.00	0.00	0.00

表十二：

上级转移支付支出预算表

部门：中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				
			0.00	0.00	0.00

表十三:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2010308	信访事务	区信访大厅(区维稳中心)管理事务	72	从机构职责的要求出发,保障区信访大厅各项工作良好运转,营造一个良好的信访环境。

表十四:

重点项目支出绩效目标表

部门: 中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局

单位: 万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
区信访大厅(区维稳中心)管理事务	72	营造环境舒适、安全有序、高效服务的办公环境,使中心、大厅成为区委区政府联系群众的场所,宣传党的方针政策的阵地、了解社情民的窗口,力实实现小事不出窗口、大事不出中心的和大厅,全力保障我区信访维稳的平稳可控。