深圳市龙岗区信访局2019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、2019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2019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22人；离退休2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、2018年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆1辆。包括：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车0辆人。具体如下：

1.区信访局本级行政编制数14人，实有在编人数12人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0 人，退休 2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人、从基本支出列支的临聘员额 0人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2.区信访大厅管理办行政编制数 0人，实有在编人数 0人；事业编制数 4 人，实有在编人数 3人；离休0 人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出列支的临聘员额5人。已实行公务用车改革，实有车辆 1辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019年主要工作目标

区信访局系统2019年主要工作目标包括：1.全力以赴做好全国“两会”等重大活动期间的信访工作；2.加大督查督办力度，做好区领导包案事项排查和案件化解工作；3.强化事权单位责任，做好重点领域信访问题的化解；4、加大重大复杂疑难信访问题的社会化参与力度；5.努力提升信访业务办理规范化水平，提高初信初访化解率；6.持续推进智慧信访建设；7.全面落实信访应急处置机制；8.着力加强接访场所作风建设和安全管理。9.深入推进扫黑除恶专项斗争。

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）2019 年收入预算情况。2019 年区信访局部门预算收入 1869 万元（详见表二），比 2018 年增加 293 万元，增长 19%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1869 万元（包括：一般公共预算 1869 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区信访局部门预算支出 1869 万元（详见表三），比 2018 年增加 293 元，增长 19%。包括：基本支出 820 万元，其中：工资福利支出 952 万元、商品和服务支出 122 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元；项目支出 758 万元。

（三）预算收支增(减）主要原因说明：1、因 2019 年预算编制口径变化，将住房改革性补贴支出纳入年初部门预算；2、单位人员经费正常增长；3、根据业务实际需要，2019 年相应增加劝返经费。

二、一般公共预算支出预算情况

区信访局 2019 年一般公共预算安排支出 1869 万元（详见表六），包括：基本支出 1111 万元，其中：工资福利支出 952 万元、商品和服务支出 122 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元；项目支出 758 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区信访局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 1569 万元，占 84%，比 2018 年增加 155 万元，增长 11%；

（二）教育支出 10 万元，占 0.5%，与 2018 年持平；

（三）社会保障和就业支出 97 万元，占 5%，比 2018 年增加 25 万元，增长 35%；

（四）卫生健康支出 19 万元，占 1%；比 2018 年增加 7 万元，增长 58%；

（五）住房保障支出 174 万元，占 4%，比 2018 年增加 106 万元，增长 156%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门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2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算11万元，比2018年减少0.2万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018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2019年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数1万元，与2018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。2019年预算数10万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数10万元，比2018年减少0.2万元。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。

五、政府采购预算情况

2019 年区信访局政府采购预算总额 74.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 万元，政府采购服务类预算 70 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年本部门本级、区信访大厅管理办机关运行经费财政拨款预算 122 万元，比 2018 年预算增加 31 万元，增长主要原因是增加临聘人员，相应增加机关支行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级转移支付预算支出

九、预算绩效管理情况

2019 年本部门共 8 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中区信访大厅（区维稳中心）管理事务纳入重点绩效管理项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。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）。

2019 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）。

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、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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费

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、过桥过路费、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)费用。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

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

2019 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	2019年预算	支　出　项　目	2019年预算
一、财政拨款收入	1,869	一、一般公共服务支出	1,569
（一）一般公共预算	1,869	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	97
		九、卫生健康支出	19
		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、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	174
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1,869	本年支出合计	1,869
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	1,869	支出总计	1,869

表二

部门收入总表

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

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	1,869	1,869	1,869	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,569	1,569	1,569	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569	1,569	1,569	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	820	820	820	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	748	748	748	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	97	97	97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	97	97	97	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	20	20	20					
2080505	机关事业单位基本养老保险	55	55	55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22	22	22	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19	19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19	19	19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19	19	19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	174	174	174	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	174	174	174	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59	59	59	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	115	115	115	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	1,869	1,111	758
201	一般公共服务支出	1,569	820	748
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569	820	748
2010301	行政运行	820	820	0
2010308	信访事务	748	0	748
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	97	97	0
20805	行政事业单位离退休	97	97	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	20	20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	55	55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22	22	0
210	卫生健康支出	19	19	0
21011	行政事业单位医疗	19	19	0
2101101	行政单位医疗	19	19	0
221	住房保障支出	174	174	0
22102	住房改革支出	174	174	0

2210201	住房公积金	69	59	0
2210203	购房补贴	115	115	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	2019 年预算	支　出　项　目	2019 年预算
一、本年收入	1,869	一、本年支出	1,869
（一）一般公共预算	1,869	（一）一般公共服务支出	1,569
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金预算	0	（五）教育支出	10
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	97
	0	（九）卫生健康支出	19
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	174
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	(二十三)债务还本支出	0
	0	(二十四)债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0

	0		
收入总计	1,869	**支出总计**	1,869

表五

一般公共预算支出表(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

功能分类科目		2019 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	**1,869**	**1,111**	**758**
201	一般公共服务支出	1,569	820	748
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569	820	748
2010301	行政运行	820	820	0
2010308	信访事务	748	0	748
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	97	97	0
20805	行政事业单位离退休	97	97	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	20	20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	55	55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	22	22	0
210	卫生健康支出	19	19	0
21011	行政事业单位医疗	19	19	0
2101101	行政单位医疗	19	19	0
221	住房保障支出	174	174	0

22102	住房改革支出	174	174	0
2210201	住房公积金	69	59	0
2210203	购房补贴	115	115	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

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

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019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	**1,869**	**1,111**	**952**	**122**	**37**	**758**
301	工资福利支出	**952**	**952**	**952**	**0**	**0**	**0**
30101	基本工资	60	60	60	0	0	0
30102	津贴补贴	375	375	375	0	0	0
30103	奖金	197	197	197	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	55	55	55	0	0	0
30109	职业年金缴费	22	22	22	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19	19	19	0	0	0
30113	住房公积金	**59**	**59**	**59**	0	0	0
30199	其他工资福利支出	153	153	153	0	0	0
302	商品和服务支出	**846**	**122**	**0**	**122**	**0**	**724**
30201	办公费	20	20	0	20	0	0
30202	印刷费	10	5	0	5	0	5
30203	咨询费	6	0	0	0	0	0
30207	邮电费	20	1	0	1	0	19
30209	物业管理费	8	0	0	0	0	8
30211	差旅费	36	0	0	0	0	36
30213	维修（护）费	25	13	0	13	0	12
30216	培训费	30	2	0	2	0	28
30217	公务接待费	1	0	0	0	0	1
30226	劳务费	117	47	0	47	0	70
30227	委托业务费	28	0	0	0	0	28
30228	工会经费	8	8	0	8	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	512	5	0	5	0	512
303	对个人和家庭的补助支出	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**
30302	退休费	25	25	0	0	25	0
30309	奖励金	12	12	0	0	12	0
310	资本性支出	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**
31002	办公设备购置	24	0	0	0	0	24
31006	大型修缮	10	0	0	0	0	10

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	2019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
2018年	11.20	0.00	1.00	10.20	0.00	10.20
2019年	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00

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	**74.40**
A	货物类	**4.40**

A030105	空调	1.20
A030201	台式计算机（含一体机）	2.40
A0304	手提电脑（含平板电脑）	0.80
C	服务类	70.00
C9900	其他服务	70.00

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	2019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	0	0

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	2019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	0	0

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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局本级			758		
2010308	信访事务	其他一般管理事务	106	1、加强与上级单位业务往来，促进疑难信访案件化解。 2、强化信访宣传工作，更好地为上访民众服务。 3、强化安全监管，及时发现上访群众的过激甚至危险上访行为。 4、维护信访大厅日常办公秩序，营造和谐、安全办公环境。	项目申请依据是单位履职需要
2010308	信访事务	信访案件督查	5	做好信访维稳和信访事项化解工作,实现案结事了.	保障行政正常运行经费
2010308	信访事务	疑难案件调研及听证	8	推进本单位依法行政、加快法治信访的建设。推动重大疑难信访人息诉罢访。	单位履职需要.
2010308	信访事务	信访稳定备用金	500	保障经费、化解矛盾、促进社会和谐。	项目申请依据是单位履职需要。
2010308	信访事务	区信访大厅(区维稳中心)管理事务	60	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。	单位履职需要。
2010308	信访事务	12345公开电话系统	36	1、提升我局信息安全，确保通过2019年度党政机关信息安全联合检查工作。 2、保障区信访信息管理系统正常运行。 3、保障我局服务器、云桌面以及云桌面终端的正常运行。 4、保障区信访信息系统业务告知短信、验证码短信等短信息的发送。 5、对全区信访工作人员进行业务信访事项依法分类处理、“三台”流程再造等信访基础业务培训,提高全区办理人员的业务知识、系统操作水平。 6、保障云安访信息平台设备系统正常稳定运行。	依据本单位履职需要。
2010308	信访事务	办公设备购置	9	保障日常办公正常有序，提高工作效率。	项目申报依据单位履职需要。
2010308	信访事务	信访事务	25	1、做好全国“两会”、党代会期间我区信访维稳工作，确保政治安全，及时、稳妥、有效处置我区群众进京上访，集中清理并及时带回长期滞留在京的上访人员,为会议召开创造和谐稳定的社会环境。 2、做好省“两会”、党代会期间我区信访维稳工作，确保政治安全，及时、稳妥、有效处置我区群众赴省上访，为会议召开创造和谐稳定的社会环境。 3、做好特殊防护期间我区信访维稳工作，确保政治安全，及时、稳妥、有效处置我区群众到市上访，创造和谐稳定的社会环境。 4、完成各项临时劝返和异地稳控工作任务，及时、稳妥、有效处置各种突发事件。 5、解决符合条件的特定信访人生活面临的急迫困难。	单位履行工作需要.
2050803	培训支出	全区信访业务培训	10	为增长信访工作人员业务知识，提高业务水平。	单位履职需要.

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	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
区信访大厅(区维稳中心)管理事务	60	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。	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。