

2022 年深圳市坪山区信访局 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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

贯彻执行《信访工作条例》及相关法律、法规和政策。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。处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。负责区信访大厅的管理，指导和协调驻厅窗口单位接访工作。组织协调各单位做好我区信访群众越级上访的劝返工作。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。负责信访法规政策宣传。组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实有关决定事项。负责区信访工作专项资金的管理和使用。

二、机构设置情况

深圳市坪山区信访局包括深圳市坪山区信访局本级、下属事业单位深圳市坪山区来访接待中心，共2家基层单位。深圳市坪山区信访局行政编制总数8人，实有人数7人；事业编制总数7人，实有人数7人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人，从基本支出工资福利列支的临聘

人员 0 人。

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

深圳市坪山区信访局本级单位，内设办公室、督查督办科，行政编制数 8 人，实有人数 7 人；事业编制数 0 人，实有人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

下属事业单位深圳市坪山区来访接待中心，内设接访部、办信部，行政编制数 0 人，实有人数 0 人；行政行政事业编制数 7 人，实有人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区信访局 2022 年主要工作目标包括：

1. 完善心理服务体系。在已有的心理咨询服务基础上，探索开展心理测评服务；建立心理档案机制，为信访研判提供依据。

2. 结合司法救助化解信访积案。在信访工作中，从“法、情、理”等方面入手，做好信访人的思想教育和情感疏导，既体现公平正义，又让群众感受到温暖，助推矛盾化解。

3. 加强信访预警研判。结合社会实际，进一步树立全周期管理意识，按系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作原则，加强信访预警研判，突出问题导向，从经验数据中总结制定其他信访重点领域的源头治理优化方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区信访局 部门预算收入 1,414 万元，比 2021 年增加 327 万元，增长 30%。2022 年部门预算支出 1,414 万元，比 2021 年增加 1414 万元，增长 30%。

预算收支增加 主要原因：一是信访大厅建设经费增加。原大厅受限于场地结构，空间上无法进行有效功能改造升级，按上级文件要求，做好新场地的建设工作，增加信访大厅建设经费；二是信访专项资金预算增加，由于信访专项资金具有备用性质，且日常各类信访事件往往具有不可预见性和不确定性，因此信访专项资金在编报预算及实际执行过程中都存在一定困难，参照 2021 年经费执行情况，增加信访专项资金预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区信访局

深圳市坪山区信访局本级预算 1,414 万元，包括人员支出 576 万元、公用支出 41 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 797 万元。

（一）人员支出 576 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 41 万元，公用综合定额经费、车辆运行维

护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 797 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 580 万元，主要包括：办公室事务、法律顾问费、体检费、统筹业务费、聘用人员经费、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、信访大厅建设经费等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 350 万元，增长 152%，主要原因是新增信访大厅建设经费，原大厅受限于场地结构，空间上无法进行有效功能改造升级，按上级文件要求，做好新场地的建设工作，增加信访大厅建设经费。

2. 信访事务预算 117 万元，主要包括：信访服务窗口建设、心理咨询经费、接访事务、办信事务，较 2021 年 10 月末调整预算减少 101 万元，下降 46%，主要原因是按要求压减项目经费。

3. 教育专项资金/教育发展专项资金/专项资金项目预算 100 万元，主要包括：信访专项资金，较 2021 年 10 月末调整预算增加 39 万元，增长 64%，主要原因是我局作为区信访专项资金的统筹协调使用及日常管理机构常需调剂信访专项资金至区信联办成员单位，且信访专项资金具有备用性质，日常各类信访事件往往有不可预见性和不确定性，因此信访专项资金在编报预算及实际执行过程中都存在一定困难。

二、深圳市坪山区来访接待中心

深圳市坪山区信访局下属深圳市坪山区来访接待中心 1 家

事业单位为非独立核算单位。

深圳市坪山区来访中心预算 0 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区信访局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.6 万元，比 2021 年预算减少 0.8 万元，下降 15%，主要是用于公务接待、公务用车运行维护费。费用减少原因是按厉行节约的原则，减少一般性支出，相应经费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算持平，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根据区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 2022 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。2022 年预算数 1.6 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，主要是用于信访交流工作、上级业务专项检查、调研等工作业务接待，预算经费减少原因是本着厉行勤俭节约，严格控制接待支出、减少接待批次。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无安排购置新增公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要是深圳市坪山区信访局现有公务用车 1 辆，车辆运行维护费主要用于购买车辆保险、车辆燃油费、车辆维修费、车辆过桥过路费等支出，公务用车运行维护预算经费减少原因是为做到厉行节约，严控公车运维费用。

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

深圳市坪山区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区信访局本级、下属事业单位深圳市坪山区来访接待中心共 2 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

2022 年深圳市坪山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 797 万元，设置并编报 3 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，按要求开展预算绩效自评，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

2022 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	117	坚持“暖心接访”法治思维、分类处置，按“来访必接、来访必登、来访必调”和“三到位一处理”信访工作原则，严格做好信访事项登记、转交、办结等工作，做到信访工作情况明、职责清、流程顺，依法依规、科学高效处理信访人诉求；坚持“依法办访、源头治访”，加大积案处置，实施“减存量、减量”“双减工程”，综合律师、调解、心理手段减少信访案件存量，纳入法治化轨道，探索信访案件多维多途径化解处置机制。
一般行政管理事务	580	保障单位履职和正常运转，加强单位内部凝聚力。
专项资金项目	100	化解重大信访问题、处置突发信访事件、提供信访救助。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区信访局机关运行经费 财政拨款预算 41 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 3%。主要是因为人员增加，工会经费增加，因此机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区信访局 共有车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 0 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

（一）本单位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支出预算。

（二）深圳市坪山区信访局下属深圳市坪山区来访接待中心 1 家事业单位为非独立核算单位。

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： 深圳市坪山区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,414	一、一般公共服务支出	1,231
1. 一般公共预算拨款	1,414	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	579
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	434
二、财政专户管理资金	0	信访事务	217
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	60
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	60
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	17
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	17

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	17
		四、住房保障支出	106
		住房改革支出	106
		住房公积金	62
		购房补贴	44
本年收入合计	1,414	本年支出合计	1,414
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,414	支出总计	1,414

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。

受四舍五入影响，分项加总与总数存在略微差异，下同。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市坪山区信访局	1,414	617	797	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,414	一、一般公共服务支出	1,231
一般公共预算拨款	1,414	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231
政府性基金预算拨款	0	行政运行	579
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	434
		信访事务	217
		二、社会保障和就业支出	60
		行政事业单位养老支出	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		行政单位医疗	17
		四、住房保障支出	106
		住房改革支出	106
		住房公积金	62
		购房补贴	44

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,414	本年支出合计	1,414
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,414	支出总计	1,414

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区信访局

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
深圳市坪山区信访局			1,414	617	797
	201	一般公共服务支出	1,231	434	797
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231	434	797
	2010301	行政运行	579	434	145
	2010302	一般行政管理事务	434	0	434
	2010308	信访事务	217	0	217
	208	社会保障和就业支出	60	60	0
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区信访局

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
	221	住房保障支出	106	106	0
	22102	住房改革支出	106	106	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	44	44	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

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
深圳市坪山区信访局	2021 年	5.4	0	1.8	3.6	0	3.6
	2022 年	4.6	0	1.6	3	0	3
	增减变化金额	0.8	0	0.2	0.6	0	0.6

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

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
深圳市坪山区信访局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区信访局

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
深圳市坪山区信访局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市坪山区信访局	主管部门	深圳市坪山区信访局	
年度主要任务	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
	基本支出	保障单位履职和正常运转，严格按照要求发放人员工资，加强单位内部凝聚力。	617	617	0
	信访事务	坚持“暖心接访”、法治思维、分类处置，按“来访必接、来访必登、来访必调”和“三到位一处理”信访工作原则，严格做好信访事项登记、转交、办结等工作，做到信访工作情况明、职责清、流程顺，依法依规、科学高效处理信访人诉求；坚持“依法办访、源头治访”，加大积案处置，实施“减存量、减增量”“双减工程”，综合律师、调解、心理手段减少信访案件存量，纳入法治化轨道，探索信访案件多维多途径化解处置机制。	117	117	0
	一般行政管理事务	按照《广东省县级群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设工作方案》要求，做好新场地的建设工作，以提升信访工作质量；保障单位履职和正常运转，加强单位内部凝聚力。	580	580	0

	专项资金项目	化解重大信访问题、处置突发信访事件、处置敏感时期信访事件、提供信访救助。	100	100	0
	金额合计		1414	1414	0
年度总体目标	贯彻落实党中央关于信访工作的决策部署、重要批示，按照省市信访工作规程和区委区政府信访工作要求，按“三到位一处理”工作原则，对信访群众诉求的合法性、合理性、合情性依次予以厘清。 对我区积淀的一批长期未化解案件、省市领导包案的重大信访问题和突出的群体性信访问题积极处理、协调解决。 加大法治信访宣传力度。创造条件深入群众，加强法律、法规宣传，积极引导群众有秩序依法、依规上访，有效引导群众循合法途径解决诉求，有效化解矛盾纠纷； 力争在全市信访重点考核指标“五率”（及时受理率、及时答复率、群众参评率和满意率、重复信访率）评估中位列全市前列。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	部门预决算管理单位		1 个
			部门绩效管理项目		3 个
			群众诉求服务大厅公共服务区		1 个
			群众诉求服务大厅功能室		4 个
			员额人数		27 人
		质量指标	信访案件及时答复率		≥90%
			大厅建设项目达到验收标准		100%
		时效指标	完成支付时间		12 月前
		成本指标	全年预算		≤1414 万元

	效益指标	社会效益指标	引导群众依法合理表达诉求	有所提高
		可持续影响指标	规范、建立有序的信访秩序	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
			单位工作人员满意度	≥90%