2023 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 8 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8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、2023年主要工作目标

深圳市坪山区信访局2023年主要工作目标包括：

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，进一步提升做好新时代先行示范区信访工作的责任感和使命感。持续强化党对信访工作的领导；着力解决信访治理领域突出问题；持续深化信访制度改革。

2. 以先行示范区的改革魄力和担当精神，畅通信访渠道，努力推动信访矛盾源头化解。畅通渠道，维护权利；深入开展突出类案、历史积案化解工作；持续抓好领导接访包案工作；深入推进信访法治化；推行“可视化”信访。

3. 以信访专项巡察整改为契机，突出政治建设，打造一支忠诚干净担当的信访工作队伍。始终牢记信访工作首先是政治工作；提高信访干部专业素养；驰而不息加强作风建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区信访局部门预算收入1,877万元，比2022年增加463万元，增长33%。2023年部门预算支出1,877万元，比2022年增加463万元，增长33%。

预算收支增加主要原因：一是办信事务经费增加。全面推进“数字信访”建设，推动“光明模式”群众信访诉求服务平台在坪山区落地，推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”，努力做到“诉求服务在身边、矛盾化解在源头、问题处理在基层”；二是社工项目经费增加。采购纠纷调解社工服务，为来访群众提供调解、咨询、心理疏导和情绪支持等服务；为来访群众提供法治宣传教育和法律咨询服务，帮助服务对象增强学法、遵法、守法、用法意识；及提供纠纷调解类服务，通过参加信访协调会、联合接访会等，协助化解矛盾；三是信访稳定备用金增加，信访稳定备用金具有备用性质，日常各类信访事件往往具有不可预见性和不确定性，参照2022年信访专项资金经费执行情况，因此信访稳定备用金预算增加。

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预算 1,877 万元，包括人员支出 704 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,129 万元。

（一）人员支出 704 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 44 万元，主要包括：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 1,129 万元，具体包括：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 8 万元，主要包括：主要用于机动工作 8 万元，主要用于机动预备费。较 2022 年预算增加 8 万元，主要原因是 2022 年未做机动预备费。

2. 一般行政管理事务预算 449 万元，主要包括：统筹业务费、聘用人员经费、社工项目经费、法律顾问费、办公室事务、资产配置预算项目、体检费、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）等。较 2022 年预算减少 131 万元，下降 23%，主要原因是新增社工项目经费，同时将信访大厅建设经费纳入信访事务。

3. 信访事务预算 672 万元，主要包括：信访稳定备用金、信访服务窗口建设、心理咨询经费、接访事务、信访大厅建设经费、

办信事务等。较 2022 年预算增加 555 万元，增长 474%，主要原因是信访稳定备用金，信访大厅建设经费纳入信访事务，其次是全面推进“数字信访”建设，推动“光明模式”群众信访诉求服务平台，因此办信事务费用增加。

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 2023 年部门预算共计 169 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 169 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 6.1 万元，比 2022 年预算增加 1.5

万元，增长 32%，主要是 2022 年 12 月下属事业单位区来访接待中心增加新能源公务用车 1 辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 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 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 1.6 万元，比 2022 年增加 0 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.5 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，主要是本年度无安排购置新增公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.5 万元，比 2022 年预算数增加 1.5 万元，主要是深圳市坪山区信访局现有公务用车 2 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增加原因是我局下属事业单位区来访接待中心增加公务用车 1 辆。

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

2023 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 1,129 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

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	672	贯彻落实党中央关于信访工作的决策部署、重要批示，严格落实省市信访工作规程和

		区委区政府信访工作要求。科学高效处理信访人诉求;对积淀的一批长期未化解案件、重大信访问题和突出的群体性信访问题积极协调解决,探索多维多途径化解处置机制;全面推进“数字信访”建设,推动“光明模式”群众信访诉求服务平台在坪山区落地,推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”,努力做到“诉求服务在身边、矛盾化解在源头、问题处理在基层”。
一般行政管理事务	449	保障单位履职和正常运转,加强单位内部凝聚力。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8	用于单位不可预见项目支出。

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

2023年深圳市坪山区信访局机关运行经费财政拨款预算44万元,比2022年预算增加3万元,增长7%。主要是因为人员增加,公用经费增加,因此机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022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)。

2023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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,877	一、一般公共服务支出	1,592
1.一般公共预算拨款	1,877	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	471
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	449
二、财政专户管理资金	0	信访事务	672
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	79
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	79
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	53
3.上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
4.附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	18

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		四、住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	59
		购房补贴	128
本年收入合计	1,877	本年支出合计	1,877
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,877	支出总计	1,877

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	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
深圳市坪山区信访局			1,877	748	1,129	169	0	0
	201	一般公共服务支出	1,592	463	1,129	169	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592	463	1,129	169	0	0
	2010301	行政运行	471	463	8	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	449	0	449	169	0	0
	2010308	信访事务	672	0	672	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	79	79	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	187	187	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	187	187	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	59	59	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128	0	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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	1,877	一、一般公共服务支出	1,592
一般公共预算拨款	1,877	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592
政府性基金预算拨款	0	行政运行	471
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	449
	1,877	信访事务	672
		二、社会保障和就业支出	79
		行政事业单位养老支出	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		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	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	59
		购房补贴	128

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,877	本年支出合计	1,877
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,877	支出总计	1,877

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			1,877	748	1,129
深圳市坪山区信访局			1,877	748	1,129
	201	一般公共服务支出	1,592	463	1,129
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592	463	1,129
	2010301	行政运行	471	463	8
	2010302	一般行政管理事务	449	0	449
	2010308	信访事务	672	0	672
	208	社会保障和就业支出	79	79	0
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	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
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	187	187	0
	22102	住房改革支出	187	187	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	128	128	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,877	748	1,129
深圳市坪山区信访局			1,877	748	1,129
	301	工资福利支出	704	704	0
	30101	基本工资	297	297	0
	30102	津贴补贴	161	161	0
	30103	奖金	70	70	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	59	59	0
	30199	其他工资福利支出	19	19	0
	302	商品和服务支出	1,039	44	995

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	28	11	17
	30202	印刷费	1	1	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	102	2	100
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	380	0	380
	30227	委托业务费	262	0	262
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	8	0	8
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	230	2	228
	310	资本性支出	134	0	134
	31002	办公设备购置	39	0	39

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31022	无形资产购置	95	0	95

表9

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	2022年	4.60	0.00	1.60	3.00	0.00	3.00
	2023年	6.10	0.00	1.60	4.50	0.00	4.50
	增减变化金额	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50

注：无。

表10

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			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区信访局			0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

表 11

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			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区信访局			0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	747.64	747.64	0		
	一般行政管理事务	主要用于聘用人员经费、社工项目经费、党建经费、办公室事务等	448.62	448.62	0		
	信访事务	主要用于接访事务、信访服务窗口建设、心理咨询经费、办信事务、信访稳定备用金等	672.31	672.31	0		
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	主要用于单位机动预备费	8	8	0		
	金额合计		1876.57	1876.57	0		
年度总体目标	<p>1. 深入学习贯彻党的二十大精神，进一步提升做好新时代先行示范区信访工作的责任感和使命感。持续强化党对信访工作的领导；着力解决信访治理领域突出问题；持续深化信访制度改革。</p> <p>2. 以先行示范区的改革魄力和担当精神，畅通信访渠道，努力推动信访矛盾源头化解。畅通渠道，维护权利；深入开展突出类案、历史积案化解工作；持续抓好领导接访包案工作；深入推进信访法治化；推行“可视化”信访。</p>						
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	员额核定人数		33 人		
			维护信访系统个数		≥1 个		

			完成全年省一体化信访信息系统案件办理	≥3000 件
			群众信访诉求服务中心	1 个
		质量指标	信访访前调解率	≥90%
			信访案件回复及时率	≥95%
			调解化解成功率	≥60%
			信访案件办理办结率	100%
		时效指标	完成支付时间	12 月前
		成本指标	全年预算	≤1877 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对网上信访了解度	有所提高
			化解基层矛盾纠纷水平	有所提高
		可持续影响指标	引导群众网上信访， 畅通群众反映诉求的渠道	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%
			单位工作人员满意度	≥90%