

2024 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 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) 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

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。负责区信访稳定备用金的管理和使用。

二、机构设置

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。

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：

1. 深圳市坪山区信访局本级单位，内设办公室、督查督办科。

2. 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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区信访局 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续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，持续做好新时代信访工作；

2. 坚持和加强党对信访工作的领导，紧紧围绕党和国家发展大局，充分发挥“五位一体”信访工作格局，以信访工作联席会议机制为开展工作的重要抓手，为群众排忧解难，发挥好信访工作在党和政府了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的连心桥作用；

3. 继续推动《信访工作条例》的宣传与贯彻实施，增强信访监督的地位和作用；

4. 根据上级要求，继续做好“小分格”“大接访”“大调解”三大工作，结合坪山实际，深入推进重点领域信访问题源头治理，切实加强信访工作法治化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区信访局部门预算收入 1740.63 万

元，比 2023 年减少 135.94 万元，下降 7.2%。2024 年深圳市坪山区信访局部门预算支出 1740.63 万元，比 2023 年减少 135.94 万元，下降 7.2%。

预算收支减少主要原因：一是办信事务经费减少，2023 年建设群众诉求服务系统，此项目为一次性建设；二是信访稳定备用金减少，参照 2023 年信访稳定备用金的执行情况，将部分信访稳定备用金划分至各街道。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区信访局预算 1,740.63 万元，包括人员支出 723.56 万元、公用支出 46.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 970.61 万元。

（一）人员支出 723.56 万元，主要用于在职人员工资福利和社保缴费等相关支出；

（二）公用支出 46.46 万元，主要用于公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要用于离退休人员经费。

（四）项目支出 970.61 万元，具体包括：

1. 预留机动 3.00 万元，主要用于临时性、突发性工作任务支出。考虑厉行节约、控制成本，较 2023 年预算减少 5.00

万元，下降 62.5%。

2. 党建经费(运转)20.00 万元，主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动等支出。与 2023 年预算持平；

3. 信访事务 620.32 万，主要用于信访稳定备用金、社工购买服务、信访大厅管理、信访系统运维方面等支出。较 2023 年预算减少 51.99 万元，下降 7.7%，主要原因一是群众诉求服务系统建设为一次性项目，二是信访稳定备用金减少，参照 2023 年信访稳定备用金的执行情况，将部分信访稳定备用金划分至各街道。

4. 培训支出 3.00 万元,主要用于组织干部职工参与信访业务培训，较 2023 年预算增加 3.00 万元，主要原因是 2023 年年初未做此项预算。

5. 一般管理事务(运转)268.61 万元,主要用于干部体检，聘用人员工资发放、日常办公运维等工作。较 2023 年预算减少 174 万元，下降 40%，主要原因是社工购买服务科目调整为信访事务。

6. 一般管理事务 55.68 万元,主要用于局资产配置、办公室事务方面支出,较 2023 年增加 49.48 万元,增长 798.1%，主要原因一是由于 2024 年业务需要，须购置部分固定资产；二是 2024 年为提升干部职工的业务能力，开展外出学习。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区信访局部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 266.65 万元，其中：货物类项目 13.15 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 253.50 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 7.00 万元，比 2023 年预算增加 0.90 万元，增长 14.8%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，比 2023 年增加 0.40 万元，增长 25.0%。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，增长原因是业务交流、调研等活动增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，本年度无购置公车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.50 万元，2024 年公务用车保有量为 2 辆，其中油电混合车 1 辆，燃油车 1 辆。该项费用用于购买车辆保险、车辆燃油费、车辆维修费、车辆过桥过路费等运行维护费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市坪山区信访局实施部门预算绩效管理的范围包括：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，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算都将纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 970.61 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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
一般管理事务（运转）	268.61	通过发放聘用人员工资福利、统筹办公管理事务,按通知要求组织干部职工体检,保障机关平稳运行，有效提高工作效率。
一般管理事务	55.68	通过提供法律意见,组织干部职工参观学习等,提高单位依法行政水平，保障业务正常开展。
党建经费（运转）	20.00	通过开展党员、团员等学习教育、丰富党建活动,引导我局党支部继承和发扬党的光荣传统,做好单位党支部、团建、妇建及队伍等建设。
信访事务	620.32	通过坚持“依法办访、源头治访”,积极探索新时代信访工作,对来访群众提供专业法律咨询、调解、心理疏导等手段,有效化解矛盾纠纷,同时提高信息系统运行效率,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”。
培训支出	3.00	通过组织干部职工参与信访业务培训,全面提升工作人员业务水平,更好的为群众提供服务。
预留机动	3.00	完成临时性、突发性工作任务,

		确保经费使用合理。
--	--	-----------

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 46.46 万元，较 2023 年年初预算增加 2.99 万元，增长 6.9%。增加原因是人员增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无购置公车计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无购置单价 100 万元及以上设备计划。

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支出预算。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称：深圳市坪山区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	1,740.63	一、一般公共服务	1,425.95
1.一般公共预算拨款	1,740.63	信访事务	1,425.95
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	458.34
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	347.29
二、财政专户管理资金	0.00	信访业务	620.32
三、单位资金	0.00	二、教育支出	3.00
1.事业收入	0.00	进修及培训	3.00
2.事业单位经营收入	0.00	培训支出	3.00
3.上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	84.08
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	84.08
5.其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.92
		四、卫生健康支出	24.03
		行政事业单位医疗	24.03
		行政单位医疗	24.03
		五、住房保障支出	203.57
		住房公积金	60.41

表 1

		购房补贴	143.16
本年收入合计	1,740.63	本年支出合计	1,740.63
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		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,740.63	支 出 总 计	1,740.63

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

单位名称：深圳市坪山区信访局															单位：万元
预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市坪山区信访局	1,740.63	1,740.63	770.02	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区信访局（本级）	1,740.63	1,740.63	770.02	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

		就业支出									
	20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	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	57.16	57.16	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误。

表 4

差旅费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.09	13.09	13.09	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.55	7.55	7.55	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	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区信访局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													
	合计	财政拨款						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									
深圳市坪山区信访局	970.61	970.61	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区信访局（本级）	970.61	970.61	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务	620.32	620.32	620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务(运转)	268.61	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费(运转)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	1,740.63	一、一般公共服务	1,425.95
1.一般公共预算拨款	1,740.63	信访事务	1,425.95
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	458.34
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	347.29
		信访业务	620.32
		二、教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
		三、社会保障和就业支出	84.08
		行政事业单位养老支出	84.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.92
		三、卫生健康支出	24.03
		行政事业单位医疗	24.03
		行政单位医疗	24.03
		四、住房保障支出	203.57
		住房改革支出	203.57
		住房公积金	60.41

		购房补贴	143.16
本年收入合计	1,740.63	本年支出合计	1,740.63
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	1,740.63	支 出 总 计	1,740.63

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区信访局			1,740.63	770.02	970.61
深圳市坪山区信访局（本级）			1,740.63	770.02	970.61
	201	一般公共服务支出	1,425.95	458.34	967.61
	20140	信访事务	1,425.95	458.34	967.61
	2014001	行政运行	458.34	458.34	0.00
	2014002	一般行政管理事务	347.29	0.00	347.29
	2014004	信访业务	620.32	0.00	620.32
	205	教育支出	3.00	0.00	3.00
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	84.08	84.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00
	210	卫生健康支出	24.03	24.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
	221	住房保障支出	203.57	203.57	0.00
	22102	住房改革支出	203.57	203.57	0.00
	2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00
	2210203	购房补贴	143.16	143.16	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区信访局			1,740.63	770.02	970.61
深圳市坪山区信访局（本级）			1,740.63	770.02	970.61
	301	工资福利支出	723.56	723.56	0.00
	302	商品和服务支出	1,002.57	46.46	956.11
	310	资本性支出	14.50	0.00	14.50
	30101	基本工资	293.86	293.86	0.00
	30102	津贴补贴	161.16	161.16	0.00
	30103	奖金	41.93	41.93	0.00
	30107	绩效工资	35.31	35.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	57.16	0.00
	30109	职业年金缴费	26.92	26.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	0.00

	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
	30113	住房公积金	60.41	60.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.13	22.13	0.00
	30201	办公费	15.79	7.54	8.25
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30211	差旅费	60.11	3.80	56.31
	30214	租赁费	7.75	0.00	7.75
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	243.61	0.00	243.61
	30227	委托业务费	551.04	5.00	546.04
	30228	工会经费	13.09	13.09	0.00
	30229	福利费	5.80	0.00	5.80
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.30	7.55	0.75
	30299	其他商品和服务支出	83.08	1.48	81.60
	31002	办公设备购置	14.50	0.00	14.50

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市坪山区信访局	2023 年	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	2024 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区信访局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市财政局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市深圳市坪山区信访局	主管部门	深圳市财政局	
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	基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	770.02	770.02	0
	一般管理事务	主要用于局资产配置、办公室事务方面支	55.68	55.68	0
	一般管理事务（运转）	主要用于非编人员经费、统筹业务费、办公室事务、日常运转等。	268.61	268.61	0
	信访事务	主要用于单位社工购买服务、信访稳定备用金、信访大厅管理，信访系统运维等。	620.32	620.32	0
	党建经费（运转）	主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。	20	20	0
	培训支出	主要用于培训业务支出的培训费及差旅费等。	3	3	0
	预留机动	主要用于上级交办事务、突发紧急任务或不可预见事件等。	3	3	0
	金额合计		1740.63	1740.63	0

年度总体目标	1.持续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；2.坚持和加强党对信访工作的领导，紧紧围绕党和国家发展大局，充分发挥“五位一体”信访工作格局，以信访工作联席会议机制为开展工作的重要抓手，为群众排忧解难，发挥好信访工作在党和政府了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的连心桥作用；3.继续推动《信访工作条例》的宣传与贯彻实施，增强信访监督的地位和作用；4.根据上级要求，继续做好“小分格”“大接访”“大调解”三大工作，结合坪山实际，深入推进重点领域信访问题源头治理，切实加强信访工作法治化。			
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	开展信访宣传活动次数	≥3 次
			完成群众诉求服务系统案件办理	≥20000 件
			采购纠纷调解社工	15 人
			全年接访信访案件批次	≥500 批次
			员额核定人数	33 人
		质量指标	每月按时发放工资、缴纳五险一金	100%
			信访案件办理办结率	100%
			纠纷调解化解量	≥600 起
			群诉案件办理率	≥95%
		时效指标	项目开展时间	2024 年 1 月-12 月前
			项目完成支付时间	12 月前
		成本指标	2024 年全年预算	≤1740.63 万元

	效益指标	社会效益指标	引导群众依法信访，来访自助服务，缩短案件 登记时间，提高来访群众体验	显著提升
			引导群众网上信访，理性维权	显著提升
		可持续影响指标	预防减少民间纠纷，提升社区和谐氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位落意度	≥80%

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。