

2022 年深圳市龙岗区信访局 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（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

区信访局贯彻落实党中央、省委及市委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的法律、法规、规章和政策。草拟本区有关信访工作的决策性文件和规章制度，并经批准后组织实施；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、来访和网络信访事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区信访局具体包括深圳市龙岗区信访局本级及深圳市龙岗区信访大厅管理中心共 2 家基层单位。行政编制总数 13 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 3 人。

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

1. 龙岗区信访局共设 4 个科室，分别为办公室、接访科、办理科、督查科。行政编制 13 名（其中 1 名“出一销一”管理），

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 3 人。下级单位龙岗区信访管理中心，为非独立核算单位。大厅事业编制数 6 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区信访局 2022 年主要工作目标包括：

1. 扎实做好重大会议、重大节日、重大活动期间的信访保障工作；
2. 加大督办力度，切实化解一批疑难信访事项；
3. 抓好信访案件流程管理，提高信访件规范化办理水平；
4. 加强调研和培训工作，提高信访服务业务工作的能力和水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区信访局部门预算收入 2,238 万元，比 2021 年增加 243 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 2,238 万元，比 2021 年增加 243 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是 2020 年劝返任务加重，导致劝返经费增加；二是原本由民政局购买的社工服务将由我局自行采购；三是信访超市启动。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区信访局本级

深圳市龙岗区信访局本级预算 2,238 万元，包括人员支出 1,134 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 982 万元。

（一）人员支出 1,134 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 77 万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、商品和服务支出、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 44 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 982 万元，具体包括：

1. 信访工作预算 366 万元，主要包括：劝返工作经费、信访相关会务、调研、大厅相关服务购买及信访大厅建设等工作。较 2021 年预算增加 55 万元，增长 18%，主要原因是原来由民政局统一采购的社工服务，现在开始由单位自行采购。

2. 信访稳定备用金预算 500 万元，主要包括：迅速妥善处理和解决本辖区信访稳定工作中的突出问题经费保障和经济救济等工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作需要，维持与去年一致。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 26 万元，主要包

括：区信访信息系统及云安访平台运行维护等工作。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 24%，主要原因是今年没有新增系统开发任务。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 12 万元，主要包括：主要用于信访大厅、信访超市的运行维护。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 20%，主要原因是根据工作需要，维持与去年一致。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 28 万元，主要包括：聘请助理律师及法律咨询等工作 28 万元。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 367%，主要原因是根据工作需要，今年新增购买驻厅助理律师服务。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 39 万元，主要包括：用于会议系统、打印机等购置。较 2021 年预算减少 52 万元，下降 57%，主要原因是推进“光明模式”需要购置一套 MCU 视频会议系统。

7. 宣传经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：信访工作媒体宣传报道。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 20%，主要原因是加大主流媒体对龙岗区信访工作的宣传力度。

8. 学习培训预算 5 万元，主要包括：用于“光明模式”、“码上办”系统业务培训。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 29%，主要原因是考虑防疫形势拟采用线上培训方式。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区信访局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 272 万元，其中货物采购 39 万元、工程采购 0 万元、服务采购 233 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 9 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车的运行维护，我局厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是我局在 2022 年无采购公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我局 2022 年无新增购置车辆计划，存量运行维护公务用车为 2 辆。公务用车运行维护费预算数与上年保持一致，主要是要我局执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区信访大厅管理中心共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗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 982 万元，设置并编报 8 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

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
宣传经费	6	1、让广大群众了解智慧平安（群众诉求）服务中心定位及服务，努力做到“小事不出村，矛盾不上交”。 2、宣传信访权利和义务，营造文明信访的意识，借助媒体、网络、街道、社区等平台，加大宣传力度，提高市民的知晓率。
办公设备购置	39	1、完成区群众诉求服务中心改造； 2、满足办公需求，提高工作效率。
信访工作	366	1、切实解决各类信访问题、息访息诉、充分发挥资金效益，落实政策、化解矛盾、包案稳控等多种措施相结合，及时帮助人民群众解决生产和生活中存在的困难及问题，从源头上减少信访问题的产生，提高进京上访劝返率，降低进京上访数量。 2、通过外出协调，与当地政府共同推进化解三跨三分离重点信访案件； 3、通过组织召开信访听证会，形成听证意见作为处理重大疑难信访事项的依据，保护信访人合法权益，维护信访秩序。 4、保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展。
办公用房修缮与维护	12	保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展。

法律顾问服务经费	28	提升信访工作专业化、法治化水平，推动重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解。
信访稳定备用金	500	通过信访稳定备用金方式，对重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解，对生活困难的信访人进行救助，避免发生极端事件，最大限度减少不稳定因素，营造和谐稳定的社会大局。
信息系统运行与维护	26	完成各项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行，健全我区信访信息系统安全应急响应工作机制，提高应对信息系统突发事件的防控和应急处置能力，保证信息系统漏洞修复工作有预案、有研判、有突发处置能力，确保信息系统安全稳定运行，创造安全、可靠的网络工作环境。
学习培训	5	参训人员能够熟练操作信访系统，依据信访法规高效、规范办理各级受理的信访事项，为我区信访考核取得好成绩打下基础。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区信访局机关运行经费财政拨款预算78万元，比2021年预算减少40万元，下降34%。主要是我局在保

障基本运行的前提下,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取有效措施严控经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区信访局共有车辆2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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区信访局

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	2,238	一、一般公共服务支出	1,908
1. 一般公共预算拨款	2,238	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,908
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	931
3. 国有资本经营预算拨款	0	信访事务	977
二、财政专户管理资金	0	二、教育支出	5
三、单位资金	0	进修及培训	5
1. 事业收入	0	培训支出	5
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	99
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	99
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	27
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		四、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		行政单位医疗	20
		五、住房保障支出	205
		住房改革支出	205
		住房公积金	70
		购房补贴	135
本年收入合计	2,238	本年支出合计	2,238
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,238	支出总计	2,238

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区信访局

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
深圳市龙岗区信访局本级	2,238	1,255	982	272	18	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区信访局

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	2,238	一、一般公共服务支出	1,908
一般公共预算拨款	2,238	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,908
政府性基金预算拨款	0	行政运行	931
国有资本经营预算拨款	0	信访事务	977
		二、教育支出	5
		进修及培训	5
		培训支出	5
		三、社会保障和就业支出	99
		行政事业单位养老支出	99
		行政单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		四、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		行政单位医疗	20
		五、住房保障支出	205

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	205
		住房公积金	70
		购房补贴	135
本年收入合计	2,238	本年支出合计	2,238
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,238	支出总计	2,238

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区信访局

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
深圳市龙岗区信访局本级			2,238	1,255	982
	201	一般公共服务支出	1,908	931	977
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,908	931	977
	2010301	行政运行	931	931	0
	2010308	信访事务	977	0	977
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080501	行政单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区信访局

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
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101101	行政单位医疗	20	20	0
	221	住房保障支出	205	205	0
	22102	住房改革支出	205	205	0
	2210201	住房公积金	70	70	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区信访局

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
深圳市龙岗区信访局本级	2021 年	9	0	1	8	0	8
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区信访局

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
深圳市龙岗区信访局本级			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： 深圳市龙岗区信访局

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
深圳市龙岗区信访局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市龙岗区信访局整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

深圳市龙岗区信访局		深圳市龙岗区信访局本级	主管部门	深圳市龙岗区信访局	
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。	1255	1255	0
	信访工作	该项目主要用于：（1）区领导接访、各种信访案件办理、有关工作协调、联席会议和本局会议会务以及其它信访业务费用；敏感期、特别防护期驻京驻省信访工作组及进京赴省到市等地劝返上访人员时所发生的食宿费、交通费、临时聘请保安等相关费用及用于生活困难，确实需要给予小额紧急救助的小额信访救助金。（2）赴外地协调涉及我区的跨省或跨市"三跨三分离"重点信访案及日常督查办案费用；（3）重大疑难信访问题听证及研讨、信访问题三级终结以及信访热点问题调研、学习等方面，包括会务费、调研费、评估咨询费、专家劳务费以及相关业务工作费用。（4）加强龙岗区大综管（综治信访维稳）中心信访大厅建设。	366	366	0
	办公设备购置	购置办公设备一批，完成区群众诉求服务中心改造，提高工作效率。	39	39	0
	办公用房修缮与维护	我局信访大厅日常零星修缮费与维护，保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展	12	12	0

	法律顾问服务经费	为我局相关工作提供法律咨询服务和提供重大行政决策、行政行为提供法律意见，提升信访工作专业化、法治化水平，推动重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解。	28	28	0
	信访稳定备用金	区委区政府以共同发展、共享社会文明、建设和谐龙岗为宗旨，在区级财政预算中，建立用于迅速妥善处理和解决本辖区信访稳定工作中的突出问题经费保障和经济救济制度，通过信访稳定备用金方式，对重大、疑难、特殊、紧急信访问题进行化解，对生活困难的信访人进行救助，避免发生极端事件，最大限度减少不稳定因素，营造和谐稳定的社会大局。	500	500	0
	信息系统运行与维护	完成各项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行，健全我区信访信息系统安全应急响应工作机制，提高应对信息系统突发事件的防控和应急处置能力，保证信息系统漏洞修复工作有预案、有研判、有突发处置能力，确保信息系统安全稳定运行，创造安全、可靠的网络工作环境。	26	26	0
	宣传经费	宣传信访权利和义务，营造文明信访的意识，借助媒体、网络、街道、社区等平台，加大宣传力度，提高市民的知晓率。	6	6	0
	学习培训	根据信访工作需要，2022年计划对信访系统工作人员进行信访业务培训，内容包括信访信息系统操作培训、各业务科室信访事项规范办理、信访考核标准等内容。	5	5	0
	金额合计		2238	2238	0
年度总					

体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	培训本局及各街道、各单位的信访业务办理人员。	>100 人
			聘请法律顾问人数	1 人
			在媒体刊登篇数	>2 篇
		质量	办件质量	>98%
			参训人员能熟练操作信访系统程度	>98%
			信访案件结案率	100%
		时效	修缮维护时效	<7 天
			区信访稳定备用金支付到位时间	<15 天
			信访案件办理时限	<60 天
		成本	资金节约情况	不超部门预算
	效益	经济效益		
		社会效益	提升信访工作专业化、法治化水平。	提升
			提升工作效率	提升
			依据信访法规高效、规范办理各级受理的信访事项,服务好来访群众	规范、高效
	可持续影响			

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	群众信访评价满意率	>90%
		其他满意度	大厅工作人员满意率	>95%
			系统用户单位对信息系统使用的满意评价	不低于 90%