

2023 年度深圳市龙岗区信访局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区信访局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区信访局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区信访局概况

一、深圳市龙岗区信访局主要职责

深圳市龙岗区信访局的主要职责是：1、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。

2、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；负责组织协调区领导接待群众来访活动；按《信访工作条例》规定，对有关行政机关及其工作人员提出改进工作、行政处分建议。

3、负责处理信访人向区政府提出的复查、信访事项；组织开展重大、疑难信访事项的信访听证。

4、负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

5、负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。

6、负责组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。

7、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；组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题的调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态；组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

8、负责信访法规政策的宣传。组织开展信访系统人员培训。指导信访系统信息化建设和信访系统来访接待场所标准化建设。总结、推广信访工作的先进典型经验。

9、牵头搭建信访处置平台，协助事权部门处理安全生产领域重大信访事件。负责将本部门受理的涉及安全生产违法行为和事故隐患的信访、举报、投诉案件按照职责分工转送给相关职能部门依法查处。

10、组织实施全区信访工作的绩效考评和信访工作责任追究制度。

11、负责区信访稳定备用金的管理使用。

12、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

13、职能转变。运用现代信息技术，从源头研判、预防信访问题的产生，充分发挥信访工作“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的作用。

二、深圳市龙岗区信访局机构设置

龙岗区信访局部门预算单位包括：龙岗区信访局本级及下设事业单位龙岗区信访大厅管理中心，其中龙岗区信访局共设4个科室，分别为办公室、接访科、办理科、督查科。1个非独立核算下属事业单位龙岗区信访大厅管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区信访局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市龙岗区信访局本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市龙岗区信访大厅管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区信访局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,116.19	一、一般公共服务支出	31	1,661.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	152.30
	9		九、卫生健康支出	39	35.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	260.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,116.49	本年支出合计	57	2,114.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.83	年末结转和结余	59	15.09
总计	30	2,129.33	总计	60	2,129.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.49	2,116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	1,662.46	1,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.46	1,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	695.84	695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010308	信访事务	845.09	845.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,114.24	1,264.15	850.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,661.04	815.95	845.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.04	815.95	845.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.31	695.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	845.09	0.00	845.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,116.19	一、一般公共服务支出	33	1,660.74	1,660.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.30	152.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.14	35.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	260.76	260.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,116.19	本年支出合计	59	2,113.94	2,113.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.77	年末财政拨款结转和结 余	60	14.03	14.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.77		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,127.96	总计	64	2,127.96	2,127.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,113.94	1,263.85	850.09
201	一般公共服务支出	1,660.74	815.65	845.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.74	815.65	845.09
2010301	行政运行	695.01	695.01	0.00
2010308	信访事务	845.09	0.00	845.09
2010350	事业运行	120.64	120.64	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.30	152.30	0.00
2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
221	住房保障支出	260.76	260.76	0.00
22102	住房改革支出	260.76	260.76	0.00
2210201	住房公积金	94.61	94.61	0.00
2210203	购房补贴	166.15	166.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,155.46	302	商品和服务支出	73.37
30101	基本工资	99.46	30201	办公费	23.75
30102	津贴补贴	409.15	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	46.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.40	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	100.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	300.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	34.95	30217	公务接待费	0.98

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,190.47		公用经费合计	73.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.88	0.00	3.90	0.00	3.90	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区信访局 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区信访局 2023 年度总收入 2,129.33 万元，其中本年收入 2,116.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,116.19 万元，比上年决算数增加 575.86 万元，增长 37.4%，主要变动情况：本年度新增在职人员，对应财政拨款收入增加；新增购买一批社工服务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无装修改造工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.3 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 66.7%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区信访局 2023 年度总支出 2,129.33 万元，其中本年支出 2,114.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,264.15 万元,比上年决算数增加 208.49 万元,增长 19.7%,主要变动情况:本年度新增在职人员。

2. 项目支出 850.09 万元,比上年决算数增加 69.72 万元,增长 8.9%,主要变动情况:新购买一批社工服务。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区信访局 2023 年度财政拨款收入合计 2,116.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,116.19 万元,比上年决算数增加 575.86 万元,增长 37.4%,主要变动情况:本年度新增在职人员,对应财政拨款收入增加;新增购买一批社工服务;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 300 万元,下降 100%,主要变动情况:本年度无装修改造工程项目;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区信访局 2023 年度财政拨款支出合计 2,113.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,113.94 万元,比年初预算数减少 379.8 万元,下降 15.2%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区信访局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88 万元，完成全年预算 7 万元的 69.7%，比上年决算数减少 19.71 万元，下降 80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.9 万元，完成全年预算 6 万元的 65%，比上年决算数减少 20.69 万元，下降 84.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.9 万元，完成全年预算 6 万元的 65%，比上年决算数减少 2.7 万元，下降 40.9%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1 万元的 98%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本年度未购买公务用车，“三公”经费决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，占 79.9%；公务接待费支出 0.98 万元，占 20.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保证日常公务交通。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于接待外来宾客，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 9 次，接待人数共 73 人。主要包括省信访督导组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 73.37 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.2%。主要增减变动情况是：人员增加，相应的办公费、邮电费、设备购置费等也增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 346.79 万元，其中：政

府采购货物支出 15.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.51 万元。授予中小企业合同金额 346.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 346.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 9 个，共涉及资金 850.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 850.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大致实现预定的绩效目标。一是“办公用房修缮与维护（通用项目）”“信访信息化运行维护费”和“办公设备购置”保障单位日常公务运行；二

是“信访事务”“区信访大厅（区维稳中心）管理事务”项目保障单位职能运行，营造安全有序、高效服务的办公环境，保障我区信访工作平稳有序开展；三是“全区信访业务培训”有利于提高全区办件工作人员操作信访系统的熟练程度，进一步规范办理群众提出的信访事项，化解矛盾纠纷，切实维护群众合法权益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及信访事务、区信访大厅（区维稳中心）管理事务、全区信访业务培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1080.50 万元，执行数 850.09 万元，完成预算的 78.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。强化信访工作专业队伍建设，圆满完成重大节点信访安全保障工作任务，拓宽了群众诉求表达渠道，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是进一步强化项目历年数据统计和分析，提升部门预算编报质量；不断学习最新的绩效管理知识，加强绩效管理意识，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

信访事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 129.3 万元，执行数为 129.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，有力保障了全区信访工作的正常开展。实施过程中未发现问题，下一步将继续保持按时

按质量支出。

区信访大厅(区维稳中心)管理事务项目绩效自评情况:项目全年预算数为494.47万元,执行数为443.46万元,完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况主要是:按计划完成,大厅日常办公费、接访窗口误餐费、大厅资料印刷费及社会工作服务项目保障了大厅日常工作的正常运转,保安服务费有效加强了信访大厅的安保管理工作。实施过程中未发现问题,下一步将继续保持按时按质量支出。

全区信访业务培训项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:本项目绩效目标按计划完成,组织开展了两场业务培训,提高了工作人员操作信访系统的熟练程度,更高效处理各种信访事项、化解矛盾纠纷。实施过程中未发现问题,下一步将继续保持按时按质量支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500005846	项目名称:	区信访大厅（区维稳中心）管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区信访局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区信访局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4574100.00	4524300.00	4015625.03	10	88.76	8.88	
	其中：当年财政拨款	4574100.00	4524300.00	4015625.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障区信访大厅正常运转及各项工作有序开展。进一步畅通信访渠道、及时、有序、高效做好群众来访接待处理工作，以切实维护群众合法权益为本，以解决信访突出问题，维护好社会稳定，保障正常的生产生活和工作秩序为目标，充分发挥部门职能作用，优化整合力，强化工作责任，及时妥善解决群众信访问题，实现信访工作“一站式接待，一条龙办理地，一揽子解决”，力争把群众反映诉求解决在区级，使信访部门真正成为解决信访问题的“终点站”和化解矛盾的“稳压阀”，成为全区维稳工作的中坚力量。				保障了区信访大厅正常运转及各项工作有序开展，优化了工作人员的办公环境，及时妥善解决群众信访问题，实现信访工作“一站式接待”。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	有害生物防治消杀	每周≥1次	每周1-2次	4	4	
			信访文书档案规范化整理归档数量	≥2500份	2500份	4	4	
			信访工作人员就餐人数	≥8人	8-12人	3	3	
			大厅资料、案例汇编印刷份数	≥3000份	5000份	4	4	
	质量指标	质量指标	安全事故发生率	<5%	3%	4	4	
			信访文书档案规范化整理归档合格率	≥95%	98%	4	4	
			电话线路故障率	<2%	1%	4	4	
			办公场所破损及设备及时维修率	≥98%	100%	4	4	

年度绩效指标	时效指标	信访工作人员按时按点就餐	根据实际情况统一付款	每月结款≥1次	3	3		
		电话故障及时处理率	发现问题1-2天内处理完毕	≤2天	4	4		
		社工项目经费支付及时性	收到发票后10天内支付	<10天	4	4		
		全年法定工作时间提供安全保卫服务	全年365天	=365天	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤全年预算452.43万元	实际支付401.56万元，未超年初预算	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供调解服务次数	为信访人提供调解服务次数≥120次	142次	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度率	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98.88	—	

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500007270	项目名称：	信访事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区信访局（本级）	一级预算单位：	深圳市龙岗区信访局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1292970.00	1712970.00	1711929.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	1292970.00	1712970.00	1711929.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
预期目标				* 实际完成情况			

年度总体目标	2023年：1、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北京及省、市上访，创造和谐稳定的社会环境；解决符合条件的特定信访人生活面临的急迫困难；2、做好涉众金融等群体的分流劝返工作，根据上级维稳、信访部门工作要求安排充足的工作力量、车辆参与分流劝返；3、做好常态化到京到省应急处置工作，安排充足力量到京、到省，处置涉龙岗区的信访事项，提高劝返效率。				1、圆满完成了全国“两会”、“一带一路”等各个特防期信访安全保障工作，实现了“无一人次脱控、无一人过激行为、无一例敏感事件、无一人倒流”的安全稳定形势；2、按照上级要求，配强配齐工作力量和车辆，迅速到场配合全市开展佳兆业锦恒财富、恒大、小牛等涉众金融群体的分流劝返工作，实现了“三个不发生”信访工作目标，维护了全市社会大局和谐稳定；3、统筹安排到京、到省值守、应急处置的人员及车辆，加强了“三跨三分离”人员的协调工作力度，减少了人群上行数量，提高了劝返的效率，荣获了广东省进京访事项闭环管理工作先进集体、2023年全国“两会”期间深圳市驻京信访安全保障工作先进集体。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	派驻赴省进京工作人员数量	≥6次18人	12次24人次	10	10	
		质量指标	进京上访劝返率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	根据省市通知，按照规定时限接待并劝返赴省进京上访人员	接到通知起12小时之内到达接待劝返	10小时内到达	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤全年预算171.29万元	实际支付171.19万元，未超年初预算	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	越级上访劝返率	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度率	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500010882	项目名称：	全区信访业务培训	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区信访局（本级）	一级预算单位：	深圳市龙岗区信访局（本级）			
资金使用情况						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	50000.00	49956.50	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49956.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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，为我市信访考核取得好成绩打下基础。				举办了两场全区信访业务培训，进一步提高了信访业务办理人员的专业化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训本局及各街道、各单位的信访业务办理人员	≥100人	100-300人	10	10	
		质量指标	参训人员能熟练操作信访系统程度	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	≥第三季度	第三季度	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高规范办理信访案件的效率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度率	≥96%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	