

# 2024 年深圳市信访局部门预算

# 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

贯彻落实党中央及省委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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；拟订相关地方性信访工作法规、规章和政策，经批准后组织实施；负责指导、协调、督办全市信访工作，处理市委、市政府及上级单位交办的来信、来访、来电和网络信访事项；负责组织协调市委、市政府领导同志接访活动，处理市领导电子信箱有关信访件；按《信访工作条例》，对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议；处理信访人向市政府提出的复查、复核信访事项；组织指导对重大信访案件的公开听证；负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办；负责市人民来访接待厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；组织指导我市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；建立和完善信访信息报送制度，定期向市委、市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；负责信访法规政策宣传，组织开展信访系统人员培训，负责

信访系统信息化建设的规划和指导，指导信访系统来访接待场所标准化建设；组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度；负责市信访稳定备用金的管理使用；充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设，从源头研判、预防信访问题的产生，推动依法、及时、就地化解矛盾纠纷，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，更好地促进社会和谐稳定。

## 二、机构设置

深圳市信访局具体包括深圳市信访局（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市信访局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市信访局（本级）下设办公室（机关党委）、来访接待管理处、协调化解一处、协调化解二处、协调化解三处等共 5 个处（室）。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市信访局 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划，推动全市信访工作高质量发展；

2. 对标对表国家信访局“135”施工路线图、信访工作法治化部署要求及广东省信访工作要点，重点抓好信访矛盾化解、信访问题源头治理、信访工作法治化和信访工作示范区创建等重要

工作；

3. 紧紧围绕国家、省、市决策部署，全力做好重大会议、活动期间信访安全保障工作；

4. 继续深化群众诉求服务“光明模式”推广工作，完善“书记在线”“局长信箱”工作机制，推广“群众诉求服务小分格”基层治理新实践，不断推动信访关口前移；

5. 持续推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，用心用情用力解决好群众合理合法诉求，维护社会大局和谐稳定；

6. 提高初信初访事项办理效能，落实“千名信访干部千镇行解民忧”工作要求，用好信访工作联席会议、领导接访包案等机制，切实压减信访量，提高群众对信访工作的满意率；

7. 深化信访监督问责工作机制，用足用好“三项建议权”，加强对引发信访问题责任的追究，督促落实信访工作责任制；

8. 推动深圳市智慧信访平台及调度中心建设；

9. 建立与高等院校合作开展信访理论研究机制，加强重点领域信访课题研讨；

10. 开展好市信访督查专员、专员助理实践锻炼，入党积极分子淬炼和全市基层信访干部轮训等工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市信访局部门预算收入5,220.48万元，较

2023 年年初预算减少 34.52 万元，下降 0.7%。2024 年部门预算支出 5,220.48 万元，较 2023 年年初预算减少 34.52 万元，下降 0.7%。

预算收支减少主要原因：落实中央过紧日子要求，压减经费支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市信访局（本级）

深圳市信访局（本级）预算 5,220.48 万元，包括人员支出 2,677.75 万元、公用经费 239.85 万元、对个人和家庭的补助支出 161.94 万元、项目支出 2,140.94 万元。

（一）人员支出 2,677.75 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 239.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 161.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,140.94 万元，具体包括：

1. 信访大厅运行 590.14 万元，主要包括：大厅安检、保安项目支出 285.54 万元，用于市信访大厅安检、保安人员采购；大厅日常运维支出 207.6 万元，用于市信访大厅日常维护，包括

设备日常维修、零星家具更新购置、人员加班误餐等支出；大厅律师服务支出 97 万元，用于市信访大厅法律服务室聘请专业律师，为上访群众进行法律咨询服务等。较 2023 年年初预算减少 48.39 万元，下降 7.6%，主要原因是落实中央过紧日子要求，压减经费支出。

2. 信访专项 489.27 万元，主要包括：信访工作经费 261.57 万元，主要用于赴省进京劝返工作、信访案件处理等业务支出；信访专项经费 136.50 万元，主要用于信访宣传、档案管理、调研经费等支出；综合业务培训经费 41.21 万元，主要用于信访综合业务培训支出，包括对新任督查专员培训、省一体化系统操作业务培训及其他专业培训；信访备用金 50 万元，主要用于解决特殊疑难信访问题支出等。较 2023 年年初预算减少 311.69 万元，下降 38.9%，主要原因一是实际工作需要，减少信访备用金预算；二是落实中央过紧日子要求，压减差旅费、会议费等经费。

3. 社工服务项目 522.56 万元，主要包括：采购大厅纠纷调解社工 24 名支出 395.52 万元；采购大厅社区建设社工 8 名支出 127.04 万元。主要工作是通过发展信访领域社工服务专业力量以有效加强信访队伍建设，确保社会和谐稳定，满足信访日常工作开展、规范，促进社会和谐发展。较 2023 年年初预算无增减变化。

4. 预算准备金 3.9 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 19.1 万元，下降 83%，



主要原因是根据有关文件精神，将预算准备金调整至因公出国经费。

5. 研究调研专项 15 万元，主要包括：主要用于开展信访系统内部理论研究工作。较 2023 年年初预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是根据实际工作需要及国家信访局审核要求，增加研究调研专项经费预算。

6. 综合管理 163.3 万元，主要包括：B 座办公楼物业管理项目 149.35 万元，主要用于 B 座办公楼，包括市人民来访接待厅及市 12345 公开电话系统接电大厅等场所的物业管理服务支出；B 座办公楼水电费支出 13.95 万元，主要用于市人民来访接待厅水电费支出等。较 2023 年年初预算减少 3.35 万元，下降 2%，主要原因是按照公开招标中标价确定市人民来访接待厅及市 12345 公开电话系统接电大厅等场所的物业管理服务支出。

7. 信息化运维项目 356.77 万元，主要包括：电子政务、信息化建设等运维支出 205.67 万元，主要用于日常各电子政务系统运维支出；省一体化系统运维支出 39.7 万元，主要用于省一体化信访信息系统日常运维支出；局网络与信息化建设维保 77.2 万元，主要用于局网络与信息化建设支出；门户网站运维及改造 34.2 万元，主要用于门户网站运维支出等。较 2023 年年初预算减少 173.86 万元，下降 32.8%，主要原因是整合信息化运行项目，从而降低经费预算支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市信访局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 953.61 万元，其中：货物类项目 5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 948.61 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 23.28 万元，较 2023 年年初预算增加 16.78 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.98 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元，主要是落实中央过紧日子要求，压减经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是按财政定额标准确定公务用车运行维护费预算。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市信访局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市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、项目情况及工作要求**

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,140.94 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。

## **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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
社工服务项目	522.56	主要用于采购大厅纠纷调解社工24名及社区建设社工8名，通过发展信访领域社工服务专业力量以有效加强信访队伍建设，确保社会和谐稳定，满足信访日常工作开展、规范，促进社会和谐发展。
信访大厅运行	590.14	确保各项日常开支有序进行，保障信访大厅工作的正常运行，不少于1名执业律师和6名实习律师、律师服务验收合格率100%。
信访专项	489.27	做好日常信访工作，提高进京上访劝返效率，降低进京上访数量。
信息化运维项目	356.77	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，完成信息系统安全加固，创造安全、可靠的网络工作环境。
研究调研专项	15.00	开展信访系统内部理论研究工作，促进新时代信访工作高质量发展。
预算准备金	3.90	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，保障单位临时工作的正常运转，临时增加工作资金支付准确率、合规性100%。
综合管理	163.30	主要用于我局B座办公楼水电、物业管理经费支出，保障行政运行所需。

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年深圳市信访局机关运行经费财政拨款预算239.85万元，较2023年年初预算增加50.85万元，增长26.9%。主要是：1. 因人员增加，相应增加公用经费预算；2. 根据财政规定，

将物业管理费（绿植租摆费）、因公出国（境）费用从项目经费中划入本项目，导致本项目预算增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市信访局共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无新增计划。

## 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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

收支总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,220.48	一、一般公共服务支出	3,951.70
1. 一般公共预算拨款	5,220.48	信访事务	3,951.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,851.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信访业务	2,099.74
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	41.21
三、单位资金	0.00	进修及培训	41.21
1. 事业收入	0.00	培训支出	41.21
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	445.40
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	445.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	158.86
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.83



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	86.63
		行政事业单位医疗	86.63
		行政单位医疗	86.63
		五、住房保障支出	695.54
		住房改革支出	695.54
		住房公积金	218.50
		购房补贴	477.04
本年收入合计	5,220.48	本年支出合计	5,220.48
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	5,220.48	支出总计	5,220.48

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市信访局

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市信访局	5,220.48	5,220.48	3,079.54	2,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市信访局（本级）	5,220.48	5,220.48	3,079.54	2,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市信访局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市信访局			5,220.48	3,079.54	2,140.94	0.00	0.00	0.00	953.61	154.35	0.00
深圳市信访局（本级）			5,220.48	3,079.54	2,140.94	0.00	0.00	0.00	953.61	154.35	0.00
	201	一般公共服务支出	3,951.70	1,851.96	2,099.74	0.00	0.00	0.00	953.61	154.35	0.00
	20140	信访事务	3,951.70	1,851.96	2,099.74	0.00	0.00	0.00	953.61	154.35	0.00
	2014001	行政运行	1,851.96	1,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	2,099.74	0.00	2,099.74	0.00	0.00	0.00	953.61	154.35	0.00
	205	教育支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	445.40	445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	445.40	445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市信访局

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.71	197.71	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	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	695.54	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	695.54	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市信访局	3,079.54	3,079.54	3,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市信访局（本级）	3,079.54	3,079.54	3,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,677.75	2,677.75	2,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	528.64	528.64	528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,186.51	1,186.51	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	234.04	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	199.35	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.83	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	239.85	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	18.00	18.00	18.00	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	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.64	2.64	2.64	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
其他商品和服务支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.94	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	153.54	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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									
深圳市信访局	2,140.94	2,140.94	2,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市信访局（本级）	2,140.94	2,140.94	2,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	522.56	522.56	522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访大厅运行	590.14	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访专项	489.27	489.27	489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	356.77	356.77	356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	163.30	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,220.48	一、一般公共服务支出	3,951.70
1. 一般公共预算拨款	5,220.48	信访事务	3,951.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,851.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信访业务	2,099.74
		二、教育支出	41.21
		进修及培训	41.21
		培训支出	41.21
		三、社会保障和就业支出	445.40
		行政事业单位养老支出	445.40
		行政单位离退休	158.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.83
		四、卫生健康支出	86.63
		行政事业单位医疗	86.63
		行政单位医疗	86.63
		五、住房保障支出	695.54

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	695.54
		住房公积金	218.50
		购房补贴	477.04
本年收入合计	5,220.48	本年支出合计	5,220.48
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	5,220.48	支出总计	5,220.48

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市信访局

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
深圳市信访局			5,220.48	3,079.54	2,140.94
深圳市信访局（本级）			5,220.48	3,079.54	2,140.94
	201	一般公共服务支出	3,951.70	1,851.96	2,099.74
	20140	信访事务	3,951.70	1,851.96	2,099.74
	2014001	行政运行	1,851.96	1,851.96	0.00
	2014004	信访业务	2,099.74	0.00	2,099.74
	205	教育支出	41.21	0.00	41.21
	20508	进修及培训	41.21	0.00	41.21
	2050803	培训支出	41.21	0.00	41.21
	208	社会保障和就业支出	445.40	445.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	445.40	445.40	0.00
	2080501	行政单位离退休	158.86	158.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.71	197.71	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市信访局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	0.00
	210	卫生健康支出	86.63	86.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.63	86.63	0.00
	221	住房保障支出	695.54	695.54	0.00
	22102	住房改革支出	695.54	695.54	0.00
	2210201	住房公积金	218.50	218.50	0.00
	2210203	购房补贴	477.04	477.04	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市信访局

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
深圳市信访局			5,220.48	3,079.54	2,140.94
深圳市信访局（本级）			5,220.48	3,079.54	2,140.94
	301	工资福利支出	2,677.75	2,677.75	0.00
	30101	基本工资	528.64	528.64	0.00
	30102	津贴补贴	1,186.51	1,186.51	0.00
	30103	奖金	234.04	234.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.35	199.35	0.00
	30109	职业年金缴费	88.83	88.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.99	84.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
	30113	住房公积金	218.50	218.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	134.18	134.18	0.00
	302	商品和服务支出	2,374.80	239.85	2,134.95

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市信访局

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	75.00	20.00	55.00
	30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
	30205	水费	0.15	0.00	0.15
	30206	电费	13.80	0.00	13.80
	30207	邮电费	28.50	28.00	0.50
	30209	物业管理费	160.25	10.90	149.35
	30211	差旅费	149.00	0.00	149.00
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	47.00	20.00	27.00
	30214	租赁费	55.00	0.00	55.00
	30215	会议费	8.10	0.00	8.10
	30216	培训费	41.21	0.00	41.21
	30217	公务接待费	2.98	2.98	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市信访局

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
	30226	劳务费	21.00	18.00	3.00
	30227	委托业务费	1,390.32	5.00	1,385.32
	30228	工会经费	37.88	37.88	0.00
	30229	福利费	2.64	2.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	99.22	47.22	52.00
	30299	其他商品和服务支出	210.46	26.94	183.52
	303	对个人和家庭的补助	161.94	161.94	0.00
	30302	退休费	153.54	153.54	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	5.99	0.00	5.99
	31007	信息网络及软件购置更新	5.99	0.00	5.99

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市信访局

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								
		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	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
深圳市信访局	2023 年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	23.28	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	16.78	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市信访局（本级）	2023 年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	23.28	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	16.78	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门名称：深圳市信访局

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
深圳市信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市信访局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市信访局

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
深圳市信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市信访局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市信访局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市信访局（本级）	主管部门	深圳市信访局	
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。	3,062.74	3,062.74	0.00
	信访专项	主要用于信访工作人员培训、信访案件处理等业务。	489.27	489.27	0.00
	课题调研专项	主要用于开展信访系统内部理论研究课题工作，促进新时代信访工作高质量发展。	15.00	15.00	0.00
	信访大厅运行	主要用于保障深圳市人民来访接待厅正常运行所需的各项开支，包括物业管理、水电、办公设备、耗材购置、各类人员经费。人员经费主要用于邀请律师、社会工作者、法律援助机构进驻接访场所。	590.14	590.14	0.00
预算准备金	预算准备金是我局在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；4. 其他不可预见的开支。	20.70	20.70	0.00	

	信息化运维项目	主要用于信访信息系统升级改造及日常维护业务。	356.77	356.77	0.00
	综合管理	该项目主要用于我局B座办公楼水电、物业管理经费支出。	163.30	163.30	0.00
	社工服务项目	主要用于采购大厅纠纷调解社工及社区建设社工，通过发展信访领域社工服务专业力量以有效加强信访队伍建设，确保社会和谐稳定，满足信访日常工作开展、规范，促进社会和谐发展。	522.56	522.56	0.00
	金额合计		5,220.48	5,220.48	0.00
年度总体目标	1.深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划，推动全市信访工作高质量发展。2.对标对表国家信访局“135”施工路线图、信访工作法治化部署要求及广东省信访工作要点，重点抓好信访矛盾化解、信访问题源头治理、信访工作法治化和信访工作示范区创建等重要工作。3.紧紧围绕国家、省、市决策部署，全力做好重大会议、活动期间信访安全保障工作。4.继续深化群众诉求服务“光明模式”推广工作，完善“书记在线”“局长信箱”工作机制，推广“群众诉求服务小分格”基层治理新实践，不断推动信访关口前移。5.持续推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，用心用情用力解决好群众合理合法诉求，维护社会大局和谐稳定。6.提高初信初访事项办理效能，落实“千名信访干部千镇行解民忧”工作要求，用好信访工作联席会议、领导接访包案等机制，切实压减信访量，提高群众对信访工作的满意率。7.深化信访监督问责工作机制，用足用好“三项建议权”，加强对引发信访问题责任的追究，督促落实信访工作责任制。8.推动深圳市智慧信访平台及调度中心建设。9.建立与高等院校合作开展信访理论研究机制，加强重点领域信访课题研讨。10.开展好市信访督查专员、专员助理挂职，入党积极分子淬炼和全市基层信访干部轮训等工作。				
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	常驻律师		不少于1名执业律师和6名实习律师
			采购大厅纠纷调解社工及社区建设社工		32人
		信访系统内部理论研究课题选题方向		1个主要方向（先行示范区坚持和发展新时代“枫桥经验”的探索	

				和实践)
		质量指标	进京上访数量	降低
			京上访劝返率	提高
			信访维稳保障到位率	=100%
			专业咨询服务验收合格率	=100%
			律师服务验收合格率	=100%
		时效指标	信访事项受理时效性	及时
			局网络与信息化建设维保服务技术人员系统运行维护响应时间	1小时内响应,3小时内到达现场
			系统维保服务技术人员系统运行维护及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	发展信访领域社工服务专业力量	有效加强信访队伍建设,确保社会和谐稳定,促进社会和谐发展
			维护社会和谐与稳定	持续推进集中治理重复信访、化解信访积案

				<p>专项工作，用心用情用力解决好群众合理合法诉求，维护社会大局和谐稳定</p>
			<p>推动“普法”与信访无缝衔接，全面构建深圳信访工作新体</p>	<p>提升信访法律服务水平，进一步推动信访工作依法治理、系统治理、源头治理</p>
			<p>通畅信访渠道，为群众提供更为便捷的网上信访通道，节省信访成本</p>	<p>进一步规范信访工作行为，创新工作机制，整合信息资源，减少信访事项重复登记，缩短交办信访事项的在途时间和经费成本，同时通畅信访渠道，为群众提供更为便捷的网上信访通道，节省信访成</p>

				本
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	信访工作规范化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访评价满意度	≥80%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。