

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市委深圳市人民政府信访局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度部门决算表
- 三、中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市委深圳市人民政府信访局概况

（一）部门职责

中共深圳市委深圳市人民政府信访局的主要职能是贯彻执行上级有关信访工作的法律、法规和政策；草拟相关地方性信访工作法规、规章和政策；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、市政府领导同志参加市信访大厅值班和“直通车”接访活动；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；负责市信访大厅窗口单位的管理、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正常上访行为的依法处置；负责市政府“12345”公开电话工作，管理公开电话系统；建立和完善信访信息报送制度；负责信访法规政策宣传；组织开展信访系统人员培训；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。

（二）机构设置

中共深圳市委深圳市人民政府信访局共设6个处：办公室、综合调研处、来访接待管理处、办理处、公开电话管理处（网络信息处）、督查处。编制总数63名，其中行政编制39名，雇员编制24名。2017年实有在职人员57名，其中，公务员34名，雇员23名；退休人员8名。

二、中共深圳市委深圳市人民政府 2017 年度部门决算

表

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

公开01表
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、财政拨款收入	1	5,761.43	一、一般公共服务支出	27	4,506.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	93.68
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	665.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	41.30
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	454.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	5,761.43	本年支出合计	48	5,761.43
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	4.28	年末结转和结余	50	4.28
	25			51	
合计	26	5,765.72	合计	52	5,765.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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		5,761.43	5,761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,506.21	4,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,849.08	3,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3,849.08	3,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	657.13	657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	657.13	657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的形状单位离退休	1.93	1.93	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	470.45	470.45	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	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.81	302.81	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

公开03表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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		5,761.43	2,436.19	3,325.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,506.21	1,274.65	3,231.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,849.08	1,143.44	2,705.64	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3,849.08	1,143.44	2,705.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	657.13	131.20	525.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	657.13	131.20	525.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的形状单位离退休	1.93	1.93	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	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.81	302.81	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

公开04表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,761.43	一、一般公共服务支出	28	4,506.21	4,506.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	93.68	93.68	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	665.35	665.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.30	41.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	454.90	454.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,761.43	本年支出合计	49	5,761.43	5,761.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.28	年末财政拨款结转和结余	50	4.28	4.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	5,765.72	合计	54	5,765.72	5,765.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

公开05表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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		5,761.43	2,436.19	3,325.24
201	一般公共服务支出	4,506.21	1,274.65	3,231.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,849.08	1,143.44	2,705.64
2010308	信访事务	3,849.08	1,143.44	2,705.64
20199	其他一般公共服务支出	657.13	131.20	525.92
2019999	其他一般公共服务支出	657.13	131.20	525.92
205	教育支出	93.68	0.00	93.68
20508	进修及培训	93.68	0.00	93.68
2050803	培训支出	93.68	0.00	93.68
208	社会保障和就业支出	665.35	665.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.67	620.67	0.00
2080501	归口管理的形状单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.45	470.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.29	148.29	0.00
20808	抚恤	40.15	40.15	0.00
2080801	死亡抚恤	40.15	40.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.53	4.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.30	41.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	0.00
221	住房保障支出	454.90	454.90	0.00
22102	住房改革支出	454.90	454.90	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	0.00
2210203	购房补贴	302.81	302.81	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表

公开06表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,429.01	302	商品和服务支出	177.08	310	其他资本性支出	1.78	
30101	基本工资	457.41	30201	办公费	18.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	481.97	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	1.78	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	45.83	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.25	30207	邮电费	19.13	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	104.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	828.32	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	1.93	30213	维修（护）费	22.15	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.13	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	40.15	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	306.14	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.83	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	25.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	152.10	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.35	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	302.81	30229	福利费	2.16	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.30	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	43.19				
人员经费合计		2,257.33	公用经费合计						178.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.58	0.00	5.50	0.00	5.50	12.08	9.14	0.00	5.50	0.00	5.50	3.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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							

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和结余情况。

三、中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度收入 5,761.43 万元，年初结转项目结余 4.28 万元（系社保历史结余），收入总计决算 5,765.72 万元。比 2016 年收入总计决算 4,472.86 万元增加 1,292.86 万元，增加 28.90%。主要原因：一是因国家政策和人员变动，增加社会保障和就业支出及住房保障支出；二是完成基建项目竣工决算审计后，支付工程尾款而增加基建类项目支出。

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度支出 5,761.43 万元，年末结转项目结余 4.28 万元，支出总计决算 5,765.72 万元。比 2016 年支出总计决算 4,472.86 万元增加 1,292.86 万元，增加 28.90%。主要原因：一是因国家政策和人员变动，增加社会保障和就业支出及住房保障支出；二是完成基建项目竣工决算审计后，支付工程尾款而增加基建类项目支出。

(二) 收入决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度收入 5,761.43 万元，全部为财政拨款收入，包括一般公共服务支出 4,506.21 万元、教育支出 93.68 万元、社会保障和就业支出 665.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.30 万元、住房保障支出 454.90 万元。比 2016 年收入 4,468.57 万元增加 1,292.86 万元，增加 28.93%。原因：一是因国家政策和

人员变动，增加社会保障和就业支出及住房保障支出；二是完成基建项目竣工决算审计后，支付工程尾款而增加基建类项目支出，一般公共服务支出相应增加。

（三）支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度支出 5,761.43 万元，其中，基本支出 2,436.19 万元，包括一般公共服务支出 1,274.65 万元、社会保障和就业支出 665.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.30 万元、住房保障支出 454.90 万元；项目支出 3,325.24 万元，包括一般公共服务支出 3,231.56 万元、教育支出 93.68 万元。比 2016 年支出 4,468.57 万元增加 1,292.86 万元，增加 28.93%。原因：一是因国家政策和人员变动，增加社会保障和就业支出及住房保障支出，基本支出相应增加；二是完成基建项目竣工决算审计后，支付工程尾款而增加基建类项目支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度总收入 5,765.72 万元，其中年初财政拨款结转和结余 4.28 万元（为社保历史结余）、一般公共预算财政拨款收入 5,761.43 万元。比年初一般公共预算财政拨款预算收入 4,747 万元增加 1,014.43 万元，增长 21.37%（扣除年初结转社保历史结余的 4.28 万元）。中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度总支出 5,765.72 万元，其中年末结转和结余 4.28 万元（为社保历史结余）、基本支出 2,436.19 万元、项目支出 3,325.24 万元。比年初一般公共预算财政拨款预算支出

4,747 万元增加 1,014.43 万元，增长 21.37%。原因：一是因国家政策和人员变动，增加社会保障和就业支出及住房保障支出；二是完成基建项目竣工决算审计后，支付工程尾款而增加基建类项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度总支出 5,765.72 万元，其中年末结转和结余 4.28 万元（为社保历史结余）；基本支出 2,436.19 万元，包括一般公共服务支出 1,274.65 万元、社会保障和就业支出 665.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.30 万元、住房保障支出 454.90 万元；项目支出 3,325.24 万元，包括一般公共服务支出 3,231.56 万元、教育支出 93.68 万元。比年初一般公共预算财政拨款预算支出 4,747 万元增加 1,014.43 万元，增长 21.37%。原因：一是因国家政策和人员变动，增加社会保障和就业支出及住房保障支出；二是完成基建项目竣工决算审计后，支付工程尾款而增加基建类项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,436.19 万元，包括公用经费 178.86 万元；人员支出 2,257.33 万元，其中工资福利支出（工资社保等）1,429.01 万元、对个人和家庭的补助（住房公积金等）828.32 万元。比年初预算 1,567 万元增加 869.19 万元，增长 55.47%。主要原因：一是国家政策及人员变动情况，增加人员支出 876.33 万元；二是减少公用经费

7.14 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 9.14 万元，比 2016 年决算 14.12 万元减少 4.98 万元，减少 35.27%；比 2017 年初预算 17.58 万元减少 8.44 万元，减少 48%。具体如下：

1、公务用车购置及运行费支出合计 5.50 万元，其中公务用车购置费支出 0 元，公务用车运行维护费支出 5.50 万元。比 2016 年决算减少 6 万元，减少 52.17%；与 2017 年初预算数据一致，无增减变化。2017 年汽车保有量 2 辆，为 1 辆商务车,1 辆中巴车。根据我市公务用车改革文件要求，中巴车已经封存，等待进行拍卖。我局 2017 年实际在用车辆 1 辆，与 2016 年对比，实际在用车辆减少 1 辆，减幅为 50%。

2、公务接待费支出 3.64 万元，比 2016 年决算增加 1.02 万元，增加 38.93%；比 2017 年初预算减少 8.44 万元，减少 69.87%。公务接待支出增加的主要原因是年度来访部门单位和人员有所增加。2017 年共接待 24 批共 256 人次。

3、2017 年因公出国（境）经费支出 0 元，与 2016 年决算及 2017 年初预算数据一致，无增减变化。原因是 2017 年无出国（境）团组。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 178.86 万元。比 2016 年减少 20.58 万元，减少 10.32%。主要原因：一是根据省市有关车辆改革规定，公务用车运行维护费减少；二是根据机关例行节约的规定，办公经费减少，机关运行经费支出相应减少。

2、政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 1,806.21 万元，其中：政府采购货物支出 44.07 万元、政府采购工程支出 59.33 万元、政府采购服务支出 1,702.81 万元。授予中小企业合同金额 163.10 万元，占政府采购支出总额的 9.03%，其中：授予小微企业合同金额 118.2 万元，占政府采购支出总额的 6.54%。

3、2017 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，中共深圳市委深圳市人民政府信访局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5,761.43 万元。通过抓好抓实预算执行，合理安排预算经费，严格按照财政纪律，规范使用预算资金，建立健全资金绩效考核制度。从评价情况来看，基本支出和项目支出绩效情况较为理想，整体支出达到了预期目标。组织对深圳市政府 12345 公开电话接听业务购买服务项目等 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 872 万元。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项

绩效目标。

二是 2015-2017 年财政专项资金使用绩效情况。中共深圳市委深圳市人民政府信访局无财政专项资金。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价

深圳市政府 12345 公开电话接听业务购买服务项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：该项目主要用于开展深圳市政府 12345 公开电话接听业务，2017 年项目预算 1520.26 万元，中标金额 1308 万元，实际执行 872 万元（合同时间为 2017 年 5 月至 2018 年 4 月，实际执行金额根据合同付款进度确定）。为保障项目落实，实现年度工作目标，中共深圳市委深圳市人民政府信访局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了 15 秒人工座席接通率达 80% 以上，在促进标准统一、操作规范、指引一致的专业化运营管理的同时，实现了年度工作目标。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，包括 1 辆商务车,1 辆中巴车。根据我市公务用车改革文件要求，中巴车已经封存，等待进行拍卖。待拍卖后再行销账处置。我局 2017 年实际在用车辆 1 辆。单价 20 万元以上通用设备 3 台（套），我局无单价 50 万元以上的通用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

中共深圳市委深圳市人民政府信访局无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

（二）“三公”经费支出口径中，“因公出国（境）费用”为单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“公务接待费”为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“公务用车购置费”为单位购置公务用车支出；“公务用车运行维护费”为单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、停车费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。大中小微企业划分标准执行依据是工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制定的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。

（四）财政预算拨款收入，反映市财政当年拨付的预算资金。

（五）上年结转和结余，反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）培训支出，反映按照省市相关规定，对全市信访工作人员进行培训的支出。

（七）财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（八）归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理

的行政单位开支的离退休人员经费。

（九）行政单位医疗，反映行政部門集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（十一）购房补贴，反映根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十二）年末结转和结余，反映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。

（十三）基本支出，反映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。

（十四）项目支出，反映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。