

2019 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委深圳市人民政府信访局共设 6 个处，行政编制 40 人（含市委单列编制 1 人），实有在编人数 37 人；退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，属于定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2019 年主要工作目标包括：1. 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代信访工作的目标任务、规律特点和实践路径；2. 做好全国、省、市两会等重点时期信访工作，进一步加大对越级重复上访、缠访闹访的打击力度，维护正常信访秩序；3. 减存量控增量，着力打好几个重点领域信访案件攻坚战，并推动建立防范化解重点领域风险的长效机制；4. 进一步完善领导接访包案制度，建立健全信访突出问题案件库，提高领导包案接访的系统性、针对性和引领性；5. 深入推进业务流程改革，通过建设登记受理、协调化解、综合保障三个平台及完善相关工作机制，解决多头受理、重复交办、督而不办等信访工作长期存在的深层次问题；6. 进一步细化明确信访事项受理办理、复查复核、督查督办等各环节的业务规范和工作标准，健全完善信访业务制度体系；7. 推进信访工作信息化升级，加大信访资源整合力度，实现信息系统与信访工作深度融合，把网上信访打造成群众信访主渠道；8. 落实好市政府 12345 政府服务热线平台建设工作，将其打造成国家级样板工程；9. 加大人民意见建议征集工作力度，建立重要建议呈报机制，推动更多社情民意进入决策层面，进一步做好信访重点问题调研和分析研判工作，当好市委市政府参谋助手；10. 抓好《信访

工作责任制实施办法》和《信访工作责任制实施细则》的贯彻落实，用好“三项建议权”，树立问责导向，严格责任追究；11. 加强信访干部能力建设，以政策、业务、法规培训为重点，组织开展多种形式的党性和业务培训，进一步提升信访干部的专业素养和实践能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局部门预算收入 18,689 万元，比 2018 年增加 2,243 万元，增加 14%，其中：财政预算拨款 18,689 万元。

2019 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局部门预算支出 18,689 万元，比 2018 年增加 2,243 万元，增加 14%。其中：人员支出 1,856 万元、公用支出 187 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元、项目支出 16,537 万元。

预算收支增加主要原因是增加了市政府热线整合政府投资基本建设项目预算，导致预算收支大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委深圳市人民政府信访局本级

中共深圳市委深圳市人民政府信访局本级预算收入 18,689 万元，包括人员支出 1,856 万元、公用支出 187 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元、项目支出 16,537 万元。

（一）人员支出 1,856 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 187 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 109 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 16,537 万元，具体包括：

1. 12345 公开电话系统运行 10,901 万元，主要用于市政府热线全面整合接听购买服务支出。

2. 信访大厅运行 466 万元，主要用于市信访大厅日常维护、信访大厅社工、法律服务室及招标信访大厅物业、保安业务等。

3. 信访专项 504 万元，主要用于信访调研、人员培训、信访案件处理等业务。

4. 待支付以前年度采购项目 461 万元，主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5. 信息管理 185 万元，主要用于信访信息系统升级改造及日常维护业务。

6. 严控类项目 12 万元，主要用于接待来访单位及公务用车日常油料、维修、保险等业务。

7. 预算准备金 110 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 政府投资项目建设 3,898 万元，主要用于市政府热线整合政府投资基本建设项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委深圳市人民政府信访局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 11,561 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 11,100 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 461 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中共深圳市委深圳市人民政府信访局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本局机关。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 18 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费按零基预算的原则根据市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 2019 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调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 12 万元，与 2018 年持平。主要用于接待各级来访调研单位餐费及住宿费用开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费 2019 年预算数 6 万元，与 2018 年预算数持平，无增减变化。实有车辆 1 辆。车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

中共深圳市委深圳市人民政府信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括市信访局本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入，反映市财政当年拨付的预算资金。

（二）其他收入，反映除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是利息收入等。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）行政单位医疗，反映行政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（八）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。

（九）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）其他支出，反映除上述项目以外其他不能够划分到具体科目的支出项目。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)“三公”经费，财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。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、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年中共深圳市委深圳市人民政府信访局机关运行经费财政拨款预算187万元，比2018年预算增加3万元，增加2%。主要是实有在职人员增加，根据定额标准相应增加机关运行经费。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位实有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备1台(套)，单位无价值100万以上专用设备。2019年部门预算未安排购置公务用车、价值50万元以上通用设备及价值100万以上专用设备。

三、其他

本单位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。

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	18,689	一、一般公共服务支出	18,106
一般公共预算拨款	18,689	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,106
一般性经费拨款	14,791	信访事务	18,106
财政专项资金拨款		二、教育支出	120
政府投资项目拨款	3,898	进修及培训	120
政府性基金预算拨款		培训支出	120
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	
财政专户拨款		财政对其他社会保险基金的补助	
二、事业收入		其他财政对社会保险基金的补助	
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		四、医疗卫生与计划生育支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		五、住房保障支出	463
		住房改革支出	463
		住房公积金	166
		购房补贴	297
本年收入合计	18,689	本年支出合计	18,689
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	18,689	支 出 总 计	18,689

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市信访局	18,689	18,689	18,689	14,791		3,898										
市信访局本级	18,689	18,689	18,689	14,791		3,898										

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市信访局	18,689	2,152	16,537	11,100	461
市信访局本级	18,689	2,152	16,537	11,100	461

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
市信访局	2,152	2,152	2,152	2,152												
市信访局本级	2,152	2,152	2,152	2,152												
工资福利支出	1,856	1,856	1,856	1,856												
基本工资	1,052	1,052	1,052	1,052												
津贴补贴	343	343	343	343												
机关事业单位基本养老保险缴费	189	189	189	189												
职业年金缴费	64	64	64	64												
职工基本医疗保险缴费	38	38	38	38												
其他社会保险缴费	4	4	4	4												
住房公积金	166	166	166	166												
商品和服务支出	187	187	187	187												
办公费	30	30	30	30												
印刷费	15	15	15	15												
邮电费	10	10	10	10												
物业管理费	5	5	5	5												
维修(护)费	30	30	30	30												
租赁费	5	5	5	5												
公务接待费	2	2	2	2												
劳务费	5	5	5	5												
工会经费	14	14	14	14												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	39	39	39	39												
其他商品和服务支出	26	26	26	26												
对个人和家庭的补助支出	109	109	109	109												
退休费	73	73	73	73												
奖励金	35	35	35	35												

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
市信访局	16,537	16,537	16,537	16,537											
市信访局本级	16,537	16,537	16,537	16,537											
12345公开电话系统运行	10,901	10,901	10,901	10,901											
12345前台接听购买服务	10,666	10,666	10,666	10,666											
12345公开电话系统运行管理经费	55	55	55	55											
其他	180	180	180	180											
信访大厅运行	466	466	466	466											
大厅运行管理经费	138	138	138	138											
大厅保安服务费	42	42	42	42											
物业管理	129	129	129	129											
其他	156	156	156	156											
信访专项	504	504	504	504											
信访专项培训	120	120	120	120											
信访调研	85	85	85	85											
信访案件处理	299	299	299	299											
待支付以前年度采购项目	461	461	461	461											
待支付以前年度采购项目	461	461	461	461											
信息管理	185	185	185	185											
信息化系统维护	155	155	155	155											
网上信访	30	30	30	30											
严控类项目	12	12	12	12											
公务接待	10	10	10	10											
公务用车购置及运行	2	2	2	2											
预算准备金	110	110	110	110											
预算准备金	110	110	110	110											
政府投资项目建设	3,898	3,898	3,898			3,898									
政府投资项目建设	3,898	3,898	3,898			3,898									

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	18,689	一、一般公共服务支出	18,106
一般性经费拨款	14,791	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,106
财政专项资金拨款		信访事务	18,106
政府投资项目拨款	3,898	二、教育支出	120
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	120
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	120
四、财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	
		财政对其他社会保险基金的补助	
		其他财政对社会保险基金的补助	
		行政事业单位离退休	
		归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		四、医疗卫生与计划生育支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		五、住房保障支出	463
		住房改革支出	463
		住房公积金	166
		购房补贴	297
本年收入合计	18,689	本年支出合计	18,689
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	18,689	支 出 总 计	18,689

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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
市信访局			18,689	2,152	16,537
市信访局本级			18,689	2,152	16,537
	2010308	信访事务	18,106	1,689	16,417
	2050803	培训支出	120		120
	2210201	住房公积金	166	166	
	2210203	购房补贴	297	297	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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
市信访局					
市信访局本级					

备注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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
市信访局					
市信访局本级					

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市信访局				
市信访局本级				

备注：本部门无上级专项转移支付预算支出。

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市信访局			11,100
市信访局本级			11,100
	A	货物类	80
	A03	一般设备	80
	C	服务类	11,020
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	30
	C1000	物业管理	129
	C1600	保安服务	42
	C9900	其他服务	10,818

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
市信访局	2018年	18		12			6
	2019年	18		12			6
市信访局本级	2018年	18		12			6
	2019年	18		12			6

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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2019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调配。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共 预算拨款	其他资金	
市信访局本级	12345公开电话系统运行	10,901	10,901		2019.1-2019.12
市信访局本级	信访大厅运行	466	466		2019.1-2019.12
市信访局本级	信访专项	504	504		2019.1-2019.12
市信访局本级	待支付以前年度采购项目	461	461		2019.1-2019.12
市信访局本级	信息管理	185	185		2019.1-2019.12
市信访局本级	严控类项目	12	12		2019.1-2019.12
市信访局本级	预算准备金	110	110		2019.1-2019.12
市信访局本级	政府投资建设项目	3,898		3,898	2019.1-2019.12

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：中共深圳市委深圳市人民政府信访局(行政)			主管单位：中共深圳市委深圳市人民政府信访局	
项目名称	信访大厅运行			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	罗志威	负责人电话	88132545	
联系人	周瑞	联系人电话	88133784	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4659400.00	本年度项目金额	4659400.00	
财政拨款资金	4659400.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	100,000.00	采购品目	1.台式机10台6万; 2.黑白激光打印机20台4万元。
项目概况	该项目主要是保障信访大厅日常行政运行所需的日常开支,包括物业、水电、及办公用品和人员开支。人员开支主要采用政府购买的形式购买,例如购买社工主要江社工、社会组织、社会公益力量引入信访工作,合理解决群众各种诉求特别是“信访外”诉求,以促进社会和谐稳定;例如购买法律服务,使有需求的上访群众享受更好的便民法律服务。			
项目用途	该项目主要用于办公楼物业管理、水电、办公用品及办公设备的添置、以及信访大厅运行中所需的社工、律师、保安服务等。			
项目总(中期)目标	项目为延续性的经常性项目,项目总目标为:1.根据相关办法及协议要求,按时支付各项费用,并保证信访大厅日常工作的正常运行;2.购买相关专业服务,联动各方力量提供信访工作效率,提高信访群众的满意度,促进社会和谐稳定。			
年度绩效目标	项目年度目标主要有,根据单位履职需求,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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社工咨询个案完成数	200个	
	数量	公益组织参与宣传、帮扶活动、引进开展信访工作人员培训活动数	8场	
	数量	设备购置完成数	30台	
	质量	信访大厅社工持证率	100%	
	质量	设备验收合格率	100%	
	时效	信访大厅上岗及时率	100%	
效果目标	社会效益	信访窗口信访数量下降	下降	
	社会效益	依靠购买社工建立市57个街道信访工作联络机制覆盖率	1	
	满意度	信访大厅购买社工服务满意度	≥80%	
	满意度	信访大厅购买律师服务满意度	≥80%	