

2022 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 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。主要职责是：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、机构设置情况

深圳市信访局共设5个处：办公室（机关党委）、接访转交处、协调化解一处、协调化解二处、协调化解三处。行政编制41名（含市单列编制1名，军转干部专项编制1名），实有在编人数40人；退休12人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。

深圳市信访局无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、2022年主要工作目标

深圳市信访局2022年主要工作目标包括：

1. 紧紧围绕党的二十大召开这一主线，全力做好重大会议、活动期间信访安全保障工作；
2. 贯彻落实《深圳市建设中国特色社会主义法治先行示范城市的实施方案（2021—2025年）》，开展全市信访改革工作“大讨论、大思考、大调研”，着力建立深圳信访工作标准；
3. 深化群众诉求服务“光明模式”推广工作，完善社区平安

志愿者激励机制，健全“基层发令、部门执行”运作制度；

4. 持续推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，高标准做好第二批重复信访治理件办理工作；

5. 提高初信初访事项办理效能，以群众满意作为信访工作的最高标准，落实“全员包案”工作，切实提高满意度件参评率和满意率；

6. 深化信访监督改革，用足用好信访部门调查核实权和信访建议权，督促落实信访责任制；

7. 完成市人民来访接待厅升级改造项目；

8. 与高等院校合作建立信访理论研究基地，开展重点领域信访课题研讨，深化信访理论研究；

9. 开展好市信访督查专员、专员助理挂职和全市基层信访干部轮训工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市信访局部门预算收入5,086万元，比2021年增加1,428万元，增长39%。2022年部门预算支出5,086万元，比2021年增加1,428万元，增长39%。

预算收支增加主要原因：一是按在职人员工资10%预留以后增人增资经费等原因约增加人员支出170万元；二是因增加人员增加公用支出7万元，对个人和家庭补助支出21万元；三是根据实际工作需要，把信访备用金列入预算、增加信息化系统运行

维护费及社工购买服务项目支出等，增加项目支出 1229 万元。

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 5,086 万元，包括人员支出 2,069 万元、公用支出 188 万元、对个人和家庭的补助支出 153 万元、项目支出 2,675 万元。

（一）人员支出 2,069 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 188 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 153 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,675 万元，具体包括：

1. 信访大厅运行预算 485 万元，主要包括：大厅物业、水电支出 158 万元，用于市信访大厅物业采购及日常水电支出；大厅安检、保安项目支出 134 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 95 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 98 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；本项目预算较 2021 年减少 157 万元，下降 24%，主要原因是按新标准追加社工经费（单列项目），将本项目心理咨询室及大厅辅助人员费用并入社工服务项目，而核减本项目经费。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：节水型单位创建项目 10 万元，主要用于落实市信访局节水创建工作有待解决的问题。本项目较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2022 年新增项目。

3. 政府投资项目预算 187 万元，主要包括：按支付进度结转建设工程费用。本项目较 2021 年预算减少 103 万元，下降 36%，主要原因是本项目为 2022 年结转项目，按照工程进度编制 2022 年预算金额。

4. 预算准备金预算 23 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2021 年预算无增减变化，主要原因是根据我市预算准备金有关规定，按比例预留经费。

5. 信息化运维项目预算 461 万元，主要包括：电子政务、信息化建设等运维支出 316 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 40 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 70 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 35 万

元，主要用于门户网站运维支出。本项目较 2021 年增加 155 万元，增长 51%，主要原因是增加信息化项目运维支出。

6. 社工服务项目预算 536 万元，主要包括：采购大厅纠纷调解社工 24 名支出 406 万元；采购大厅社区建设社工 8 名支出 130 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。本项目较 2021 年预算增加 536 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2022 年新增项目。

7. 严控类项目 4 万元，主要包括接待费 2 万元，主要用于接待来访单位餐费支出；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务用车日常油料、维修、保险等业务支出。本项目较 2021 年预算无增减变化，主要原因是根据我市有关文件精神，严控预算支出规模。

8. 信访专项预算 970 元，主要包括：信访工作经费 300 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 300 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 70 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 300 万元，主要用于根据“三到位一处理”原则，解决特殊疑难信访问题支出；本项目较 2021 年增加 474 万元，增长 96%，主要原因一是增加信访备用金预算；二是根据实际工作需要，增加信访工作经费和信访宣传经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市信访局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 782 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 782 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%，主要是根据我市有关文件要求，严控“三公”经费预算，用于公务接待及公车运行维护相关支出。

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 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 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是根据我市有关文件要求，严控公务接待费预算，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。2022 年预算数 6 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 2022 年无公车购置预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据我市有关文件要求，严控公务用车运行维护费预算，我局实有车辆 1 辆。公务用车运行维护费用于车辆维修、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

深圳市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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市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 2,675 万元，设置并和编报 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，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市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
预算准备金	23	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%
严控类项目	4	严格按照相关办法的严控接待范围、接待标准、陪同人员以及本单位的财务支出规范业务招待费的执行；严格按照相关办法配备、使用车辆。
信息化运维项目	461	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。
信访专项	970	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。
信访大厅运行	485	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 5 名实习律师、律师服务验收合格率

		100%。
小型工程类项目（非政府投资项目）	10	落实我局节水创建工作有待解决的4个问题，创建机构节水型单位。
社工服务项目	536	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。
政府投资项目	187	2022年待支付的政府投资项目

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市信访局机关运行经费财政拨款预算188万元，比2021年预算增加7万元，增长4%。主要是根据工资增长比例调整年度工会费及其他交通费用等支出预算，相应增加机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市信访局共有车辆1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	5,086	一、一般公共服务支出	4,250
1. 一般公共预算拨款	5,086	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,250
2. 政府性基金预算拨款	0	信访事务	4,250
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	205
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	205
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	60
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	60
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	60
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	570

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	570
		住房公积金	206
		购房补贴	364
本年收入合计	5,086	本年支出合计	5,086
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,086	支出总计	5,086

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
深圳市信访局	5,086	2,411	2,675	782	138	0
深圳市信访局本级	5,086	2,411	2,675	782	138	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,086	一、一般公共服务支出	4,250
一般公共预算拨款	5,086	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,250
政府性基金预算拨款	0	信访事务	4,250
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	205
		行政事业单位养老支出	205
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		三、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	570
		住房改革支出	570
		住房公积金	206
		购房补贴	364
本年收入合计	5,086	本年支出合计	5,086
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市信访局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	5,086	支出总计	5,086

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			5,086	2,411	2,675
深圳市信访局本级			5,086	2,411	2,675
	201	一般公共服务支出	4,250	1,575	2,675
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,250	1,575	2,675
	2010308	信访事务	4,250	1,575	2,675
	208	社会保障和就业支出	205	205	0
	20805	行政事业单位养老支出	205	205	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	570	570	0

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
	22102	住房改革支出	570	570	0
	2210201	住房公积金	206	206	0
	2210203	购房补贴	364	364	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市信访局	2021 年	9	0	3	6	0	6
	2022 年	9	0	3	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市信访局本级	2021 年	9	0	3	6	0	6
	2022 年	9	0	3	6	0	6
	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	0	0
深圳市信访局本级			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	0	0
深圳市信访局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市信访局	主管部门	深圳市信访局	
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	2,411	2,411	0	
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。	23	23	0	
严控类项目	该项目主要用于我局公务用车运行维护、公务接待经费支出。	4	4	0	
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	461	461	0	
信访专项	主要用于信访调研、人员培训、考核、信访案件处理等业务。	970	970	0	
信访大厅运行	主要用于保障深圳市人民来访接待厅日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。	485	485	0	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于落实我局节水创建工作有待解决的问题	10	10	0	
社工服务	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。	536	536	0	
政府投资项目	主要用于 2022 年待支付的政府投资项目	187	187	0	
金额合计		5,086	5,086	0	

年度总体目标	1.紧紧围绕党的二十大召开这一主线，全力做好重大会议、活动期间信访安全保障工作。2.贯彻落实《深圳市建设中国特色社会主义法治先行示范城市的实施方案（2021—2025年）》，开展全市信访改革工作“大讨论、大思考、大调研”，着力建立深圳信访工作标准。3.深化群众诉求服务“光明模式”推广工作，完善社区平安志愿者激励机制，健全“基层发令、部门执行”运作制度。4.持续推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，高标准做好第二批重复信访治理件办理工作。5.提高初信初访事项办理效能，以群众满意作为信访工作的最高标准，落实“全员包案”工作，切实提高满意度件参评率和满意率。6.深化信访监督改革，用足用好信访部门调查核实权和信访建议权，督促落实信访责任制。7.完成市人民来访接待厅升级改造项目。8.与高等院校合作建立信访理论研究基地，开展重点领域信访课题研讨，深化信访理论研究。9.开展好市信访督查专员、专员助理挂职和全市基层信访干部轮训工作。			
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5名实习律师
			落实我局节水创建工作有待解决的问题	4个
		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%
			信访大厅宣传手册验收合格率	=100%
律师服务验收合格率	=100%			
效益指标	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	
		信息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%	
	社会效益指标	维护社会和谐与稳定	有效维护	
畅通信访渠道，为群众提供更为便捷的网上信访通道，节省信访成本		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，节省信访成本。
			进一步引导群众多上网、少走访，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道	促进并引导群众多上网、少走访，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。
			创建机构节水型单位	节能减排。
			深圳市信访信息一体化建设服务	达到急事急办，简事快办，繁事精办，规范登记，标准办理，简化审批等成效，使信访群众享受便捷、智能、人性化。
		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%
			使用信访信息系统工作人员满意度	≥80%