

2023 年度深圳市信访局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市信访局概况

- 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：深圳市信访局概况

一、深圳市信访局主要职责

深圳市信访局的主要职责是拟定相关地方性信访工作法规、规章和政策，经批准后实施。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。负责市信访大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指导。负责信访维稳备用金的管理使用。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市信访局机构设置

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。

三、部门决算单位构成

深圳市信访局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市信访局 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	5,372.23	一、一般公共服务支出	31	4,192.40
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	49.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	410.29
	9		九、卫生健康支出	39	70.54
	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	649.68
	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	5,372.23	本年支出合计	57	5,372.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,372.23	总计	60	5,372.23

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	5,372.23	5,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,192.40	4,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,192.40	4,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,397.24	1,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,795.16	2,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.82	144.82	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	178.72	178.72	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	86.76	86.76	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
210	卫生健康支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	467.93	467.93	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	5,372.23	2,527.75	2,844.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,192.40	1,397.24	2,795.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,192.40	1,397.24	2,795.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,397.24	1,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,795.16	0.00	2,795.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.82	144.82	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	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	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
210	卫生健康支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	467.93	467.93	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	5,372.23	一、一般公共服务支出	33	4,192.40	4,192.40	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	49.31	49.31	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	410.29	410.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.54	70.54	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	649.68	649.68	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	5,372.23	本年支出合计	59	5,372.23	5,372.23	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,372.23	总计	64	5,372.23	5,372.23	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	5,372.23	2,527.75	2,844.47
201	一般公共服务支出	4,192.40	1,397.24	2,795.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,192.40	1,397.24	2,795.16
2010301	行政运行	1,397.24	1,397.24	0.00
2010308	信访事务	2,795.16	0.00	2,795.16
205	教育支出	49.31	0.00	49.31
20508	进修及培训	49.31	0.00	49.31
2050803	培训支出	49.31	0.00	49.31
208	社会保障和就业支出	410.29	410.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	0.00
2080501	行政单位离退休	144.82	144.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	0.00
210	卫生健康支出	70.54	70.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.54	70.54	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
2101101	行政单位医疗	70.54	70.54	0.00
221	住房保障支出	649.68	649.68	0.00
22102	住房改革支出	649.68	649.68	0.00
2210201	住房公积金	181.74	181.74	0.00
2210203	购房补贴	467.93	467.93	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	2,200.85	302	商品和服务支出	187.40
30101	基本工资	329.44	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	1,086.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.39	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.76	30207	邮电费	19.16
30110	职工基本医疗保险缴费	70.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	181.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.79
30199	其他工资福利支出	167.26	30214	租赁费	7.81
303	对个人和家庭的补助	139.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.50	30217	公务接待费	2.51

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	15.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.79
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	22.01
			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	2,340.35		公用经费合计	187.40

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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市信访局

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市信访局

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
24.48	0.00	21.48	17.98	3.50	3.00	23.98	0.00	21.47	17.97	3.50	2.51

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

深圳市信访局 2023 年度总收入 5,372.23 万元，其中本年收入 5,372.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,372.23 万元，比上年决算数增加 655.84 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是结转 2022 年大厅家具项目经费；二是根据工作需要，增加物业管理项目、大厅保安服务项目及大厅运行管理项目等项目费用；三是年中经深圳市发展改革委员会审批增加基建工程项目——智慧信访平台及调度中心项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市信访局 2023 年度总支出 5,372.23 万元，其中本年

支出 5,372.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,527.75 万元，比上年决算数增加 68.69 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度在职人员数增加，人员费用相应增加。

2. 项目支出 2,844.47 万元，比上年决算数增加 587.14 万元，增长 26%，主要变动情况：一是根据工作需要，增加物业服务管理项目、大厅保安服务项目及大厅运行管理项目等项目费用；二是年中经深圳市发展改革委员会审批增加基建工程项目——智慧信访平台及调度中心项目，支出增加。

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

深圳市信访局 2023 年度财政拨款收入合计 5,372.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,372.23 万元，比上年决算数增加 655.84 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是本年度在职人员数增加，人员费用相应增加；二是根据工作需要，增加物业服务管理项目、大厅保安服务项目及大厅运行管理项目等项目费用；三是年中经深圳市发展改革委员会审批增加基建工程项目——智慧信访平台及调度中心项目，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要变动情况：我局无政府性基金预算；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：我局无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市信访局 2023 年度财政拨款支出合计 5,372.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,372.23 万元，比年初预算数增加 116.92 万元，增长 2.2%，主要变动情况：年中经深圳市发展改革委员会审批增加基建工程项目——智慧信访平台及调度中心项目，支出增加；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：我局无政府性基金预算；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：我局无国有资本经营预算。

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

深圳市信访局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.98 万元，完成全年预算 24.48 万元的 98%，比上年决算数增加 18.14 万元，增长 310.6%。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 21.47 万元，完成全年预算 21.48 万元的 100%，比上年决算数增加 16 万元，增长 292.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万

元，完成全年预算 17.98 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 36%；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成全年预算 3 万元的 83.7%，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 578.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因原公务用车老旧无法使用，经鉴定无维修价值，后经报请批准，临时更新置换车辆，公务用车购置费增加；二是 2022 年度由于疫情原因，公务接待较少，本年度恢复正常状态，公务接待经费支出大幅增加。

（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 21.47 万元，占 89.5%；公务接待费支出 2.51 万元，占 10.5%。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 21.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用

车运行维护费支出 3.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于更新置换公务用车及机要保障用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 19 次，接待人数共 172 人。主要包括其他省（市）信访局、督查专员来深圳调研、督查等发生的接待支出。

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 187.4 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：因人员增加，增加公用经费。

（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 929.36 万元，其中：政府采购货物支出 104.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 825.15 万元。授予中小企业合同金额 247.87 万元，占政府采购支出总额的 26.7%，其中：授予小微企业合同金额 104.2 万元，占授予中小企业合同金额的 42%。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 17.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 7 个，二级项目 20 个（含政府投资项目和预算准备金），共涉及资金 2,844.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对信访大厅运行项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 574.17 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，信访大厅运行项目立项依据充分，能围绕主要职能和年度任务开展工作，预算绩效管理总体较为规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期产出目标，有效保障了信访大厅日常行政运行所需，解决群众各种诉求特别是“信访外”诉求，促进社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,372.23 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，我部门以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，依法及时就地解决群众合理诉求，为深圳“双区”建设贡献信访力量，资金

使用效益较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及电子政务运行维护、信访大厅运行管理、信访局专项等项目绩效自评。

我部门今年开展了部门整体支出及电子政务运行维护、信访大厅运行管理、信访局专项等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,534.35 万元，执行数 5,372.23 万元，完成预算的 97.97%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是坚持党的领导，不断健全信访工作体制机制；二是坚持源头治理，全面推广群众诉求服务“光明模式”；三是坚持系统谋划，构建信访工作高质量发展体系；四是弘扬“四下基层”优良作风，压实各级领导干部信访工作责任；五是坚持立足化解，打好信访重点工作攻坚战。发现的问题及原因主要为：一是预算编制合理性和绩效指标编制明确性有待加强，因存在部分项目预算调整较大，部分绩效目标存在指标设置不规范的情况；二是部门履职经济性、效率性、效果性方面有待加强，因“三公”经费控制率大于90%，二季度、三季度、四季度预算执行率未达到序时进度；2023 年度信访工作责任制有待进一步加强，信访类案化解机制有待进一步完善，信访工作法治化水平还需进一步提高。下一步改进措施主要是：针对预算编制(预算编制合理性扣分项)方面，我局将进一步科学编制项目预算，强化预算执行刚性约束。

具体为强化“以事定费”的预算管理理念，同时充分考虑可能变动的因素，明确项目测算标准，科学合理进行预算测算，细编实编项目预算，做到预算额度测算依据充分，项目资金量与年度工作任务相匹配，确保预算编制的科学性与准确性。预算一经人大批准，严格按照预算批复内容执行，尽量减少年中大量预算调剂或调整，提高预算执行刚性约束。二是目标设置(绩效指标明确性扣分项)方面，我局拟加强绩效目标管理，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度这几个必设绩效指标均设置有绩效指标和目标值，实现绩效目标全覆盖，同时，科学合理设置绩效目标，选取明确、具体、可衡量的绩效指标，项目绩效目标值的设定建立在数据及佐证资料可采集、可获得的前提下。针对履职经济性(公用经费控制率扣分项)方面，我局将合理编制经费预算金额，落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费，进一步控制日常公用经费和三公经费支出；针对履职效率性(预算执行率扣分项)方面，我局拟进一步根据实际需求和任务实施计划合理安排年初预算，加强预算编制合理性；加强项目监督和管理，根据项目实施进度安排资金支出，保障资金支付进度与项目实施进度匹配；针对履职效果性(社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等)方面的问题，我局将进一步做到“信访接待下基层”强化信访关口前移，加强信访工作的全面领导，深入推进信访法治化工作。

部门项目绩效自评情况：我部门在 2023 年度部门决算中反映“电子政务运行维护”项目绩效自评结果。电子政务运行

维护项目全年预算数为 177.10 万元，执行数为 173.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成了系统运行维护工作，项目验收合格率达到 100%、完成及时率达 100%，且成本控制在预算范围内，有效降低了信息系统故障率。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是细编实编预算，强化预算执行监督管理，以进一步加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

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。