

2024 年深圳市盐田区信访局部门预算

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市信访法规政策，结合本区实际，拟订全区信访工作的规范性文件和实施办法，经批准后组织实施。

(二) 负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访、来电、网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动，处理区领导电子信箱有关信访件，接听区长专线电话。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。

(三) 处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项；组织指导对重点信访案件的公开听证。

(四) 负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

(五) 负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务；指导信访系统来访接待场所标准化建设。

(六) 组织指导我区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。

(七) 建立和完善信访信息报送制度，定期向区委区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。

(八) 负责信访法规政策宣传；组织开展信访系统人员

培训。

(九) 负责信访系统信息化建设的规划和指导。

(十) 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

(十一) 负责区信访专项资金的管理使用。

(十二) 负责信访工作领域人才队伍建设工作。

(十三) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。深圳市盐田区信访局应当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

本部门包括深圳市盐田区信访局（本级）共 1 家基层单位。

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

深圳市盐田区信访局（本级）下设办公室、办理科、接待科（区长专线办公室）等，共 3 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：将继续全国信访工作示范县创建为抓手，在全区范围内深入开展信访工作示范街道创建活动，创新信访工作模式，全力维护群众合法权益，不断提升基层治理和服务群众能力水平，着力把矛盾纠纷化

解在基层，把信访问题解决在当地，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

（一）深入推进信访工作法治化；（二）推动新时代“枫桥经验”落地落实；（三）持续开展信访工作“四下基层”；（四）全面建立健全“调解全方位”机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入1012.47万元，较2023年年初预算增加89.91万元，增长9.7%。2024年部门预算支出1012.47万元，较2023年年初预算增加89.91万元，增长9.7%。

预算收支增加的主要原因：人员增加，相应人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算1012.47万元，包括人员支出579.12万元、公用经费32.29万元、对个人和家庭的补助支出9.81万元、项目支出391.25万元。

（一）人员支出579.12万元，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32.29万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出9.81万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出391.25万元，具体包括：

1. 信访业务 110.94 万元, 主要包括: 信访工作经费 84.54 万元, 用于开展信访宣传、法治信访、来访接待大厅心理咨询、重大信访事项评议中心项目等信访工作项目。较 2023 年年初预算减少 2.4 万元, 减幅 2.8%, 主要原因是减少了驻京轮值工作经费; 人民来访接待厅维护经费 6.5 万元, 用于区长专线 IP 电话通讯及大厅安检设备维护。较 2023 年年初预算增加 0.35 万元, 增幅 5.4%, 主要原因是增加了大厅饮用桶装水费用; 盐田区群众诉求服务工作经费 19.9 万元, 主要开展盐田区群众诉求站点规范化建设、群诉服务宣传等工作。较 2023 年年初预算减少 30.1 万元, 减幅 60.2%, 主要原因是根据工作职能变化调整了人民建议征集及群众诉求平安志愿者工作。

2. 信息化类 60.31 万元, 主要包括信息化项目运维服务费 60.31 万元, 主要用于开展省一体化信访信息系统、区群众诉求服务智慧指挥系统、云安访等系统维护工作。较 2023 年年初预算减少 1.6 万元, 减幅 2.6%, 主要原因是 2023 年区群众诉求服务智慧指挥系统书记在线功能升级项目为一次性项目。

3. 信访专项资金 200.00 万元, 主要包括信访专项资金 200 万元, 主要用于区信访专项工作。与 2023 年年初预算持平。

4. 综合管理类 20.00 万元, 主要包括日常业务经费 20 万元, 主要用于日常办公经费。与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

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3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，用于本部门所属各预算单位共1辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.18万元，主要原因是严格执行要求厉行节约。

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范围包括：深圳市盐田区信访局（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区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391.25万元，设置并编报4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，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
信访业务	110.94	按照“三到位一处理”的原则，依法及时就地妥善解决群众来访诉求。严格规范信访秩序，建立“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序，确保社会和谐稳定。完成完成居民来访接待工作。完成群众来信、网信、上级交办信访件等各类群众诉求信访件办理工作，指导督促各职能部门按照《信访工作条例》规定，依法规范办理信访案件，确保信访件及时受理、答复，群众参评率和满意率明显提升，依法及时解决群众信访诉求。 保障IP电话运作数量3个，开展法治信访宣传活动1

		次，IP电话正常运转率≥99%，宣传活动验收合格率100%。通过多方面的信访渠道，指引居民采用“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序反映诉求，有效保障社会和谐稳定，辖区居民信访满意度≥90%。
综合管理类	20	通过保障打印机、复印机的维修维护和编外人员食堂用餐，保证办公设备故障及时处理，从而实现日常工作、办公设备正常运作，提高工作效率。 保障办公文具人数18人，保证办公设备正常运行率≥98%，保证办公设备故障修复响应时间≤2小时。
信息化类	60.31	保障省一体化信访信息系统、盐田区群众诉求服务智慧指挥系统、云安访系统，通过多种渠道接待群众表达诉求，建立“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序，确保社会和谐稳定。 保障信访业务系统3个，保障系统正常运行率≥99%，保证系统故障维修响应时间2小时内，保障系统运行，建立“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序，有效保障社会和谐稳定，产生社会效益。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算125.88万元，较2023年年初预算126万元减少0.12万元，减少0.1%。主要是维修（护）费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0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100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区信访局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,012.47	一般公共服务支出	758.52
一般公共预算资金	1,012.47	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.27
一般公共预算资金	1,012.47	行政运行	367.27
		一般行政管理事务	20.00
		信访事务	371.25
		信访业务	371.25
		社会保障和就业支出	77.39
		行政事业单位养老支出	77.39
		行政单位离退休	10.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.37
		卫生健康支出	19.22
		行政事业单位医疗	19.22
		行政单位医疗	19.22
		住房保障支出	157.35
		住房改革支出	157.35
		住房公积金	49.47
		购房补贴	107.88
本年收入合计	1,012.47	本年支出合计	1,012.47
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,012.47	支出总计	1,012.47

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区信访局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市盐田区信访局	1,012.47	1,012.47	621.22	191.25	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区信访局（本级）	1,012.47	1,012.47	621.22	191.25	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	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	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	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	45.68	45.68	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	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	住房公积金	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他工资福利	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	印刷费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护费	公务用车运行	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
务支出	其他商品和服	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助	对个人和家庭的补	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区信访局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市盐田区信访局	391.25	391.25	191.25	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区信访局（本 级）	391.25	391.25	191.25	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访业务	110.94	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	60.31	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访专项资金	200.00	200.00	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	20.00	20.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区信访局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,012.47	一般公共服务支出	758.52
一般公共预算资金	1,012.47	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.27
一般公共预算资金	1,012.47	行政运行	367.27
		一般行政管理事务	20.00
		信访事务	371.25
		信访业务	371.25
		社会保障和就业支出	77.39
		行政事业单位养老支出	77.39
		行政单位离退休	10.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.37
		卫生健康支出	19.22
		行政事业单位医疗	19.22
		行政单位医疗	19.22
		住房保障支出	157.35
		住房改革支出	157.35
		住房公积金	49.47

		购房补贴	107.88
本年收入合计	1,012.47	本年支出合计	1,012.47
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	1,012.47	支出总计	1,012.47

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区信访局 (本级)

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
深圳市盐田区信访局			1,012.47	621.22	391.25
深圳市盐田区信访局 (本级)			1,012.47	621.22	391.25
	201	一般公共服务支出	758.52	367.27	391.25
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	387.27	367.27	20.00
	2010301	行政运行	367.27	367.27	0.00
	2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
	20140	信访事务	371.25	0.00	371.25
	2014004	信访业务	371.25	0.00	371.25
	208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
	210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00

	21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00
	221	住房保障支出	157.35	157.35	0.00
	22102	住房改革支出	157.35	157.35	0.00
	2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00
	2210203	购房补贴	107.88	107.88	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区信访局（本级）

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
深圳市盐田区信访局			1,012.47	621.22	391.25
深圳市盐田区信访局（本级）			1,012.47	621.22	391.25
	301	工资福利支出	579.12	579.12	0.00
	30101	基本工资	76.79	76.79	0.00
	30102	津贴补贴	274.29	274.29	0.00
	30103	奖金	37.15	37.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	0.00
	30109	职业年金缴费	21.37	21.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	49.47	49.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.70	54.70	0.00
	302	商品和服务支出	419.14	32.29	386.85
	30201	办公费	7.96	5.00	2.96

	30202	印刷费	11.07	3.15	7.92
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30207	邮电费	1.75	0.05	1.70
	30209	物业管理费	0.55	0.55	0.00
	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
	30213	维修（护）费	65.81	2.00	63.81
	30214	租赁费	3.60	0.00	3.60
	30227	委托业务费	93.44	0.00	93.44
	30228	工会经费	4.88	4.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	10.72	10.72	0.00
	30299	其他商品和服务支出	194.94	2.52	192.42
	303	对个人和家庭的补助	14.21	9.81	4.40
	30302	退休费	9.81	9.81	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	0.00	4.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区信访局

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
深圳市盐田区信访局 (本级)	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区信访局（本级）

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
深圳市盐田区信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区信访局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区信访局（本级）

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
深圳市盐田区信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区信访局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市盐田区信访局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区信访局				0.00
深圳市盐田区信访局（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市盐田区信访局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00

备注：本表本年度无发生额。

附表十四

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市盐田区信访局（本级）	主管部门	深圳市盐田区信访局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	档案整理服务	档案整理服务	1.20	1.20	0.00
	食堂就餐差价	在职人员食堂就餐差价	5.78	5.78	0.00
	复印机租赁	办公用复印机租赁	1.80	1.80	0.00
	设备耗材	单位日常办公设备耗材	5.82	5.82	0.00
内控、绩效经费	内控、绩效经费	3.80	3.80	0.00	

人员体检费用	人员体检费用	1.60	1.60	0.00
法治信访宣传活动费用	根据上级要求,宣传作为考核内容之一,开展法治信访宣传活动相关经费	12.00	12.00	0.00
重大信访事项评议中心项目经费	重大信访事项评议中心项目经费	15.64	15.64	0.00
“信访满意度”服务项目	2024年度“信访满意度”服务项目	10.51	10.51	0.00
工作误餐费	节假日、平时加班接访群众误餐工作用餐	4.00	4.00	0.00
慰问困难信访群众	慰问困难信访群众经费	1.10	1.10	0.00
人民来访接待厅心理服务项目	人民来访接待厅心理服务项目	14.50	14.50	0.00
法治信访工作服务项目	法治信访服务项目服务经费	26.79	26.79	0.00
省一体化信访信息系统维护费	省一体化信访信息系统维护费	24.80	24.80	0.00
区群众诉求服务智慧指挥系统维护费	区群众诉求服务智慧指挥系统维护费	25.60	25.60	0.00

	云安访系统维护费	云安访系统维护费	2.91	2.91	0.00
	区民生诉求一体化平台信访事件预警分析模块建设费用	区民生诉求一体化平台信访事件预警分析模块建设费用	7.00	7.00	0.00
	打造建设规范、群众认可、示范性强的群众诉求服务标杆大厅、站点	按照市信访局《关于进一步规范群众诉求服务大厅、站点（小网格）相关工作的通知》要求。 打造建设规范、群众认可、示范性强的群众诉求服务特色站点，按照“八有”标准，新增小网格	10.90	10.90	0.00
	群众诉求服务工作宣传	按照《关于推进群众诉求服务“光明模式”深化发展的工作意见》要求，需加大宣传推广，引导更多群众参与该项工作。	5.00	5.00	0.00
	群众诉求服务平安志愿者奖励金	群众诉求服务平安志愿者奖励金	4.00	4.00	0.00
	区长专线工作	开通坐席线路3条	1.70	1.70	0.00
	来访接待大厅便民复印机租赁费	来访接待大厅便民复印机租赁费	1.80	1.80	0.00
	大厅复印机耗材	大厅复印机耗材	2.00	2.00	0.00

	信访大厅接访饮用水	信访大厅接访饮用水	1.00	1.00	0.00
	差旅费	工作人员差旅费	20.00	20.00	0.00
	信访工作专项资金准备金	信访工作专项资金准备金	180.00	180.00	0.00
	人员经费支出	人员经费支出	579.12	579.12	0.00
	公用综合定额	公用综合定额	12.20	12.20	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	0.52	0.52	0.00
	工会经费	工会经费	4.88	4.88	0.00
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	离退休人员经费	离退休人员经费	2.86	2.86	0.00
	离退休人员住房维修金和物业补贴	离退休人员住房维修金和物业补贴	6.95	6.95	0.00
	物业管理费	物业管理费	0.55	0.55	0.00

	车改补贴经费	车改补贴经费	10.72	10.72	0.00
	金额合计:		1012.47	1012.47	0.00
年度 总体 目标	通过保障 IP 电话运作数量 3 个，保障 2 名雇员支出、保障 18 人的办公需求、保证省一体化信访信息系统、盐田区群众诉求服务智慧指挥系统正常运行率、IP 电话正常运作时间、办公设备正常运行率、宣传资料验收合格率，从而保障单位行政工作的正常运作，鼓励和引导群众通过文字、图片、视频等简便形势对社会发展建言献策解决特殊疑难信访案件，推动社会稳定，保障系统运行，有效提高“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序，解决特殊疑难信访案件，推动社会稳定，提高辖区居民来访满意度至良好，保障单位行政工作良好的运作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障 IP 电话运作数量	3 个	
			租赁复印机数量	2 台	
			保障办公文具人数	18 人	

			保障信访业务系统数量	3 个	
			开展法治信访宣传活动次数	1 次	
			打造建设规范站点	8 个	
	质量指标			信访业务项目验收合格率	100%
				IP 电话正常运行率	99%
				办公设备正常运行率	≥98%
				系统正常运行率	≥99%

		宣传资料验收合格率	100%
		宣传活动验收合格率	100%
		信访专项资金拨付准确率	100%
	时效指标	系统信件处理时限	告知时限 15 天内， 办结时限 60 天内
		IP 电话故障修复响应时间	≤2 小时
		办公设备故障修复响应时间	≤2 小时
		系统故障维修响应时间	≤2 小时

			收到申请后提交呈批的时间	10个工作日内
		成本指标	预算执行偏差率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维护辖区居民信访秩序	明显
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显
		社会效益指标	鼓励和引导群众通过对渠道对社会发展建言献策	明显
		社会效益指标	解决特殊疑难信访案件，推动社会稳定	明显

		可持续影响指标	系统使用年限	≥5 年
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备、文具使用对象满意率	100%
			信访群众满意率	≥90%
			申请单位满意率	100%
			信访业务信息系统使用人员满意率	≥99%

