

2024 年深圳市罗湖区信访局（本级）
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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我局是履行罗湖区委、区政府信访管理的职能部门，负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委区政府及上级部门交办的来信、来访、来电和网络信访事项，协调处理信访人向区委区政府提出的复查、复核信访事项；负责区信访大厅的组织管理，组织指导区信访群众越级上访的劝返工作；负责处理区信访工作联席会议办公室日常工作及区信访稳定备用金的管理使用；负责信访法规政策宣传。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区信访局（本级）包括：深圳市罗湖区信访局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区信访局（本级）下设办公室、接访科、督查科、网络信访管理科，共 4 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 15 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区信访局（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，采取领导干部常态接访和定期约访、重点走访、带案下访等多种措施，及时解决群众通过信访渠道反映的合理合法诉求，一体推进解决问题、帮扶救助、思想疏导等工作，推动案结事了、事心双解；2. 健全完善网上信访工作机制，优化办理流程，压实办理责任，以群众满意为第一标准，提高群众反映诉求体验感；3. 对群众反映强烈的问题，利用信访工作联席会议机制，全力推动矛盾纠纷化解，有效避免矛盾上交、问题上行；4. 坚持用法治思维和法治方式化解信访矛盾，推动信访工作做到“五个法治化”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区信访局（本级）部门预算收入 1,692.70 万元，较 2023 年年初预算增加 224.91 万元，增长 15.3%。2024 年深圳市罗湖区信访局（本级）部门预算支出 1,692.70 万元，较 2023 年年初预算增加 224.91 万元，增长 15.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 基本支出增加 131 万元，主要是由于实有人数增加导致工资福利支出增加；2. 项目支出增加 93 万元，主要是由于信访工作经费、赴省驻京工作经费和政府投资项目支出增加，其中信访工作经费增加 49 万元，赴省驻京工作经费增加 14 万元，政府投资项目增加 25 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区信访局（本级）预算 1,692.70 万元，包括人员支出 692.82 万元、公用支出 129.54 万元、对个人和家庭的补助支出 40.02 万元、项目支出 830.33 万元。

（一）人员支出 692.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 129.54 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 40.02 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 830.33 万元，具体包括：

1. 预算准备金 25.00 万元，主要用于应付突发事件、应急工作的补充及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算减少 2.97 万元，下降 10.6%，主要是落实过“紧日子”要求，压减常规性项目支出。

2. 离退休干部管理 3.70 万元，主要用于干部健康保健支出。较 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 76.2%，主要是由于参加干部疗养人数增加。

3. 信访管理事务 287.25 万元，主要包括：信访工作经费 176 万元，赴省驻京工作经费 50 万元，信访接待场所规范化建设项目维护费 10.45 万元，信访接待心理服务专项经费 29.3 万元，群众诉求服务指挥系统运维费 21.5 万元。较 2023 年预算减少 151.77 万元，减幅 34.6%。主要是由于今年信访稳定备用金从信访管理事务项目支出中脱离出来，单独列支。

4. 基层政权与社区建设 98.10 万元，主要用于 6 个社工岗位全年提供专业化社会工作服务经费核拨，每人每年经费保障标准为 16.35 万元。较 2023 年预算减少 0 万元，与 2023 年持平。

5. 综合事务 125.92 万元，主要包括：离退休老干部活动经费 2.69 万元，用于离退休老干部活动慰问等；辅助性人力资源经费 74.43 万元，用于 5 名专业辅助性人员经费核拨；基层党组织党建工作经费 3.8 万元，用于开展党组织建设及党建活动；信访大厅安保工作经费 45 万元，主要用于区信访大厅安全保障经费。综合事务预算较 2023 年预算增加了 6.37 万元，增幅 5.3%，主要是由于辅助性人员增加导致辅助性人力资源经费增加。

6. 信访稳定备用金 215.00 万元，主要用于解决特殊疑难信访问题的救助。较 2023 年预算减少 0 万元，与 2023 年持平。该项目今年从信访管理事务项目支出中脱离出来，单独列支。

7. 政府投资项目 75.36 万元，主要用于支付罗湖区群众诉求服务中心政府投资项目尾款等费用。该项目主要是落实《广东省县级群众诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设

工作方案》的重要举措，解决区群众诉求服务中心面积不足的问题。较 2023 年预算增加了 25.36 万元，增长 50.7%，主要是结转了该项目 2023 年未使用完毕的政府投资计划资金，用于工程结算完毕支付项目尾款等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区信访局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 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 7.25 万元，较 2023 年年初预算增加 0.29 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.95 万元，较 2023 年年初预算减少 0.01 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少原因主要是落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出，较上年略有减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.30 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年没有购置公务用车的计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.30 万元，主要是由于 2023 年油卡历史余额基本消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。实有车辆 2 辆，经费开支主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

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

深圳市罗湖区信访局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区信访局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区信访局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 830.33 万元，设置并编报 7 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。区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

2024 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
基层政权与社区建设	98.1	通过本项目的开展，完成社工岗位经费核拨工作，为各个部门和领域提供专业化社会工作服务。本年度配置 6 个社工岗位，当年社工岗位服务经费核拨完成率达到 100%，按协议时间提供社工服务，总成本控制不超过预算金额，为各个部门和领域提供专业化社会工作服务，使用部门满意度达到 90%以上。
综合事务	125.92	目标 1：通过开展主题党日活动，强化党员党性修养，按要求开展党建工作，三会一课完成率达到 100%，及时性开展达到 100%，较好树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用。 目标 2：做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保信访大厅安全，100%完成后勤保障工作，大厅安全事故发生率小于等于 2%，全年提供大厅安全保卫服务，服务成本测算合理，有效保障大厅安全秩序。 目标 3：根据各科室需求，合理配置专业辅助性人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。辅助性人员经费发放合格率 100%，并按时支付劳务费用，保障机关工作正常运转。 目标 4：切实落实好老干部相关政策和待遇，做好对离退休干部的关怀工作。每

		年春节及中秋节分别慰问离退休干部，覆盖率达到 100%，合理合规控制慰问费用，使慰问与落实老干部政治、生活待遇相结合。
离退休干部管理	3.7	目标 1：表示对离退休老干部和在职处级以上干部的尊重、关心和爱护，实现干部疗养工作平稳开展。干部参与人数 5 人以上，健康管理对象覆盖率达 100%，费用支付及时率达 100%，超支率为 0，有效保障离退休干部生活质量。 目标 2：重视干部慰问、学习工作，提升干部获得感，进一步加强队伍建设。
信访管理事务	287.25	目标 1：接待和处理人民群众来信来访，确保信访渠道通畅。全力做好信访案件化解，转办率 100%，心理咨询介入及时率 95%以上，总成本控制不超过预算金额，有序解决群众合法诉求，实现辖区相对平稳，社会矛盾风险降低。 目标 2：协调处理两会期间我区群众赴省、中央上访和异常、突发性信访事项。派驻赴省进京工作人员 5 人次以上，协调处理我区赴省进京劝返维稳工作，有效配合维护首都稳定。 目标 3：完成信访大厅软件升级及硬件维护，满足办公需求及提高群众诉求处理效率。软硬件更新任务完成率 100%以上，正常运作率 95%以上，正常运维时间 350 天以上，总成本控制不超过预算金额，有效提高群众诉求事项受理时间，案件办理提速提效。
信访稳定备用金	215	通过本项目的开展，用于解决特殊疑难信访问题的救助，降低群众赴省进京非正常上访率，全力推动信访积案化解，降低社会矛盾风险，资金工作保障率 100%，资金支出及时率 100%，实现辖区相对稳定。
预算准备金	25	应付突发事件、应急工作的补充及费用支出的调剂，以备资金缺口。资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，严格用款，在必要的时点支出，合理控制费用支出，有效保障机关工作开展。
政府投资项目	75.36	解决区群众诉求服务中心面积不足的问题，扩大面积，提升信访工作效能水平和公信力。改造总建筑面积 798 平方，

		按合同约定支付工程尾款，总成本控制不超概算，提高信访服务水平。
--	--	---------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区信访局（本级）机关运行经费财政拨款预算 243.9 万元，较 2023 年年初预算增加 32.3 万元，增长 15.26%。主要原因是实有人数及差旅业务支出增加，导致办公费、其他商品和服务支出和差旅费等增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区信访局（本级）共有车辆 2 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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。

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。

十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

表一：收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区信访局（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	1,617.34	一般公共服务支出	1,417.20
一般公共预算资金	1,617.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.79
一般公共预算资金	1,617.34	行政运行	589.56
		一般行政管理事务	103.23
		组织事务	3.70
		其他组织事务支出	3.70
		信访事务	645.35
		信访业务	645.35
		其他一般公共服务支出	75.36
		其他一般公共服务支出	75.36
		社会保障和就业支出	103.41
		行政事业单位养老支出	103.41
		行政单位离退休	41.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.73
		其他行政事业单位养老支出	2.69
		卫生健康支出	16.73
		行政事业单位医疗	16.73
		行政单位医疗	16.73
		住房保障支出	155.37
		住房改革支出	155.37
		住房公积金	44.32
		购房补贴	111.05
本年收入合计	1,617.34	本年支出合计	1,692.70
上年结余、结转	75.36	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	75.36		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,692.70	支出总计	1,692.70

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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										
深圳市罗湖区信访局	1,692.70	1,617.34	862.38	539.97	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	
深圳市罗湖区信访局本级	1,692.70	1,617.34	862.38	539.97	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（本级）单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区信访局(本级)			1,692.70	862.38	830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,417.20	589.56	827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.79	589.56	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	589.56	589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管	103.23	0.00	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理事务									
	20132	组织事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	645.35	0.00	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	645.35	0.00	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	103.41	100.72	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.41	100.72	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	41.54	41.54	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	39.45	39.45	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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
		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		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	
深圳市罗湖区信访局	862.38	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区信访局（本级）	862.38	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	692.82	692.82	692.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	301.74	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	155.08	155.08	155.08	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	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（本级）

单位：万元

支出项目 类别（一 级项目）	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									
深圳市罗湖区信访局	830.33	754.97	539.97	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
深圳 市罗湖区 信访局（本 级）	830.33	754.97	539.97	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
信访稳定 备用金	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资 项目	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
信访管理 事务	287.25	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干 部管理	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权 与社区建 设	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备 金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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	1,617.34	一般公共服务支出	1,417.20
一般公共预算资金	1,617.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.79
一般公共预算资金	1,617.34	行政运行	589.56
		一般行政管理事务	103.23
		组织事务	3.70
		其他组织事务支出	3.70
		信访事务	645.35
		信访业务	645.35
		其他一般公共服务支出	75.36
		其他一般公共服务支出	75.36
		社会保障和就业支出	103.41
		行政事业单位养老支出	103.41
		行政单位离退休	41.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.73
		其他行政事业单位养老支出	2.69
		卫生健康支出	16.73
		行政事业单位医疗	16.73
		行政单位医疗	16.73
		住房保障支出	155.37
		住房改革支出	155.37
		住房公积金	44.32
		购房补贴	111.05
本年收入合计	1,617.34	本年支出合计	1,692.70
上年结余、结转	75.36	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	75.36		
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	1,692.70	支出总计	1,692.70

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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
深圳市罗湖区信访局			1,692.70	862.38	830.33
深圳市罗湖区信访局（本级）			1,692.70	862.38	830.33
	201	一般公共服务支出	1,417.20	589.56	827.64
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.79	589.56	103.23
	2010301	行政运行	589.56	589.56	0.00
	2010302	一般行政管理事务	103.23	0.00	103.23
	20132	组织事务	3.70	0.00	3.70
	2013299	其他组织事务支出	3.70	0.00	3.70
	20140	信访事务	645.35	0.00	645.35
	2014004	信访业务	645.35	0.00	645.35
	20199	其他一般公共服务支出	75.36	0.00	75.36
	2019999	其他一般公共服务支出	75.36	0.00	75.36
	208	社会保障和就业支出	103.41	100.72	2.69
	20805	行政事业单位养老支出	103.41	100.72	2.69
	2080501	行政单位离退休	41.54	41.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	0.00	2.69
	210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
	221	住房保障支出	155.37	155.37	0.00
	22102	住房改革支出	155.37	155.37	0.00
	2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00
	2210203	购房补贴	111.05	111.05	0.00

表八：一般公共预算支出表 (按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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
深圳市罗湖区信访局			1,692.70	862.38	830.33
深圳市罗湖区信访局 (本级)			1,692.70	862.38	830.33
	301	工资福利支出	692.82	692.82	0.00
	30101	基本工资	57.70	57.70	0.00
	30102	津贴补贴	301.74	301.74	0.00
	30103	奖金	58.08	58.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	39.45	0.00
	30109	职业年金缴费	19.73	19.73	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
	30113	住房公积金	44.32	44.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	155.08	155.08	0.00
	302	商品和服务支出	663.62	127.54	536.08
	30201	办公费	13.23	13.23	0.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	73.12	73.12	0.00
	30211	差旅费	86.17	0.00	86.17
	30213	维修（护）费	7.00	7.00	0.00
	30215	会议费	0.96	0.96	0.00
	30216	培训费	3.20	1.00	2.20
	30217	公务接待费	1.95	1.95	0.00
	30226	劳务费	74.01	0.00	74.01
	30227	委托业务费	212.70	6.00	206.70
	30228	工会经费	7.20	6.78	0.42

	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	49.25	9.95	39.30
	30299	其他商品和服务支出	127.80	1.52	126.28
	303	对个人和家庭的补助	258.91	40.02	218.89
	30302	退休费	43.91	40.02	3.89
	30306	救济费	215.00	0.00	215.00
	309	资本性支出（基本建设）	75.36	0.00	75.36
	30906	大型修缮	75.36	0.00	75.36
	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（本级）

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
深圳市罗湖区 信访局（本级）	2023 年	6.96	0.00	1.96	5.00	0.00	5.00
	2024 年	7.25	0.00	1.95	5.30	0.00	5.30
	增减变化金额	0.29	0.00	-0.01	0.30	0.00	0.30

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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
深圳市罗湖区信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区信访局（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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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
深圳市罗湖区信访局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区信访局（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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（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
深圳市罗湖区信访局				0.00
深圳市罗湖区信访局 （本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区信访局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区信访局 (本级)	主管部门	深圳市罗湖区信访局	
年度主要任务	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
	信访稳定备用金	主要用于解决特殊疑难信访问题的救助资金。	215.00	215.00	0.00
	购买社工岗位服务	主要用于购买专业化社工服务。	98.10	98.10	0.00
	离退休老干部活动经费	主要用于离退休老干部活动支出。	2.69	2.69	0.00
	辅助性人力资源经费	主要用于辅助性人力资源支出。	74.43	74.43	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出及应急性工作支出等。	25.00	25.00	0.00
	信访大厅安保工作经费	主要用于区信访大厅安保工作支出。	45.00	45.00	0.00
	基层党组织党建工作经费	主要用于基层党组织党建工作支出。	3.80	3.80	0.00
	政府投资项目	主要用于罗湖区群众诉求服务中心项目建设	75.36	75.36	0.00
	干部健康管理	主要用于干部健康保健支出。	3.70	3.70	0.00
	信访工作经费	主要用于信访工作相关业务支出。	176.00	176.00	0.00
	信访接待心理服务专项经费	主要用于信访接待心理服务专项工作。	29.30	29.30	0.00
	赴省驻京工作经费	主要用于赴省驻京工作支出等。	50.00	50.00	0.00
	信访接待场所规范化建设项目维护费	主要用于信访接待场所规范化建设项目支出。	10.45	10.45	0.00
	群众诉求服务指挥系统运维费	主要用于群众诉求服务指挥系统运行维护支出。	21.50	21.50	0.00

	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	862.38	862.38	0.00
	金额合计		1,692.70	1,692.70	0.00
年度总体目标	1. 坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，采取领导干部常态接访和定期约访、重点走访、带案下访等多种措施，及时解决群众通过信访渠道反映的合理合法诉求，一体推进解决问题、帮扶救助、思想疏导等工作，推动案结事了、事心双解；2. 健全完善网上信访工作机制，优化办理流程，压实办理责任，以群众满意为第一标准，提高群众反映诉求体验感；3. 对群众反映强烈的问题，利用信访工作联席会议机制，全力推动矛盾纠纷化解，有效避免矛盾上交、问题上行；4. 坚持用法治思维和法治方式化解信访矛盾，推动信访工作做到“五个法治化”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信访案件转办率	100%	
			上线群众诉求服务智慧指挥系统	1套	
			派驻赴省进京工作人员人次	5人次以上	
			为信访人提供心理咨询时间	全年工作日250天	
		质量指标	群众诉求服务智慧指挥系统正常运转率	≥95%	
			及时安排人员赴京到位率	100%	
			心理咨询人员到位率	100%	
			信访办件质量合格率	>90%	
		时效指标	群众诉求服务智慧指挥系统运营/运维周期	1年	
			工作人员赴省驻京开展信访维稳工作及时性	100%	
			心理咨询介入及时率	≥95%	
			信访案件办理及时性	100%(符合信访案件办理时限要求)	
		成本指标	项目成本	≤1692.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快群众诉求事项受理速度	有效提升	
			认真处理群众反映强烈的突出问题，有序解决群众合法诉求	有效保障	
			协调处理我区赴省进京劝返维稳工作，配合维护首都稳定	有效保障	
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访件办理满意度率	≥90%	
		其他满意度指标			

