

2023 年度深圳市罗湖区信访局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区信访局概况

- 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：深圳市罗湖区信访局 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：深圳市罗湖区信访局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区信访局概况

一、深圳市罗湖区信访局主要职责

深圳市罗湖区信访局的主要职责是：1. 贯彻落实有关信访工作的法律、法规、规章和政策。2. 负责指导、协调、督办全区信访工作。3. 协调处理信访人向区委、区政府提出的复查、复核信访事项，组织指导对重大信访案件的公开听证。4. 负责区人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。5. 负责区信访大厅的组织管理，指导、督办驻厅窗口单位受理、办理、答复本部门职责范围的信访事项。6. 组织指导区信访群众越级上访的劝返工作。协助执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。7. 建立和完善信访信息报送制度，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，组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。8. 负责处理区信访工作联席会议办公室日常工作。9. 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。10. 组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。11. 负责区信访稳定备用金的管理使用。12. 在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展。13. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职能。14. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。15. 职能转变。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、深圳市罗湖区信访局机构设置

深圳市罗湖区信访局共设4个科室，分别为办公室、接访科、督查科、网络信访管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区信访局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区信访局

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 | 1,455.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,175.47 |
| 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 | 9.70 |
| 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 | 101.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.24 |
| | 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 | 147.43 |
| | 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 | 1,455.75 | 本年支出合计 | 57 | 1,455.75 |
| 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 | 9.94 | 年末结转和结余 | 59 | 9.94 |
| 总计 | 30 | 1,465.69 | 总计 | 60 | 1,465.69 |

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：深圳市罗湖区信访局

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 | 1,455.75 | 1,455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,175.47 | 1,175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,075.68 | 1,075.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 456.83 | 456.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.69 | 106.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 422.15 | 422.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 97.64 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 97.64 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 9.70 | 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 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.31 | 34.31 | 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 | 49.31 | 49.31 | 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 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 98.44 | 98.44 | 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：深圳市罗湖区信访局

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 | 1,455.75 | 725.63 | 730.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,175.47 | 456.83 | 718.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,075.68 | 456.83 | 618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 456.83 | 456.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.69 | 0.00 | 106.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 422.15 | 0.00 | 422.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 97.64 | 0.00 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 97.64 | 0.00 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 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 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.92 | 100.13 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.92 | 100.13 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.31 | 32.52 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.31 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 98.44 | 98.44 | 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：深圳市罗湖区信访局

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 | 1,455.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,175.47 | 1,175.47 | 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 | 9.70 | 9.70 | 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 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.24 | 21.24 | 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 | 147.43 | 147.43 | 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 | 1,455.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,455.75 | 1,455.75 | 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 | 8.20 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.20 | | 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 | 1,463.94 | 总计 | 64 | 1,463.94 | 1,463.94 | 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：深圳市罗湖区信访局

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 | 1,455.75 | 725.63 | 730.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,175.47 | 456.83 | 718.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,075.68 | 456.83 | 618.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 456.83 | 456.83 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 106.69 | 0.00 | 106.69 |
| 2010308 | 信访事务 | 422.15 | 0.00 | 422.15 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 97.64 | 0.00 | 97.64 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 97.64 | 0.00 | 97.64 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.92 | 100.13 | 1.79 |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.92 | 100.13 | 1.79 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.31 | 32.52 | 1.79 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.31 | 49.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.98 | 48.98 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 98.44 | 98.44 | 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：深圳市罗湖区信访局

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 | 571.87 | 302 | 商品和服务支出 | 117.19 |
| 30101 | 基本工资 | 69.52 | 30201 | 办公费 | 9.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.03 | 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 | 49.31 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.29 | 30207 | 邮电费 | 0.19 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 71.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.81 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |

| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.76 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.38 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.60 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.87 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 4.05 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.05 |
| | | | 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 | 604.39 | | 公用经费合计 | 121.24 |

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：深圳市罗湖区信访局

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：深圳市罗湖区信访局

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：深圳市罗湖区信访局

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 |
| 6.96 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.96 | 5.20 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 0.33 |

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：深圳市罗湖区信访局 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

深圳市罗湖区信访局 2023 年度总收入 1,465.69 万元，其中本年收入 1,455.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,455.75 万元，比上年决算数增加 31.34 万元，增长 2.2%，主要变动情况：退休人员增加、社会保障和就业支出及住房保障支出按政策调整。

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

深圳市罗湖区信访局 2023 年度总支出 1,465.69 万元，其中本年支出 1,455.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.63 万元，比上年决算数增加 22.78 万元，

增长 3.2%，主要变动情况：退休人员增加、社会保障和就业支出及住房保障支出按政策调整。

2. 项目支出 730.12 万元，比上年决算数增加 8.55 万元，增长 1.2%，主要变动情况：年中根据信访工作开展情况追加了信访工作经费及信访稳定备用金经费等。

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

深圳市罗湖区信访局 2023 年度财政拨款收入合计 1,455.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,455.75 万元，比上年决算数增加 31.34 万元，增长 2.2%，主要变动情况：退休人员增加、社会保障和就业支出及住房保障支出按政策调整。；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：我局无相关预算收入；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：我局无相关预算收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区信访局 2023 年度财政拨款支出合计 1,455.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,455.75 万元，比年初预算数减少 12.04 万元，下降 0.8%，主要变动情

况：项目支出信访稳定备用金年初下达部分预算金额分别调剂予相关职能部门；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：我局无相关预算收入；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：我局无相关预算收入。

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

深圳市罗湖区信访局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成全年预算 6.96 万元的 74.7%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 30.3%。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 4.87 万元，完成全年预算 5 万元的 97.4%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 39.1%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 4.87 万元，完成全年预算 5 万元的 97.4%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 39.1%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 1.96 万元的 16.8%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 32.7%。

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要求，大力从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严控不超预算。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

（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 4.87 万元，占 93.7%；公务接待费支出 0.33 万元，占 6.3%。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 4.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 3 次，接待人数共 29 人。主要包括广东省信访局来我区开展督查工作发生的接待支出。

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 121.24 万元，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费有所增加。

（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 29.32 万元，其中：政府采购货物支出 29.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.27 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 14.27 万元，占授予中小企业合同金额的 56.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.2%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 730.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会工作管理”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.1 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 2023 年度社会工作管理项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1467.79 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，我部门能围绕主要职能和年度任务开展工作，及时高质量完成了区委、区政府和上级部门下达或交办的重要事项和工作，资金使用效益较好，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，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目社会工作管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1682.1 万元，执行数 1455.75 万元，完成预算的 86.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全力开展中央交办的重复访和我区历史遗留、“三跨三分离”等信访积案的化解工作。一是实行区主要领导、区分管领导和部门、街道一把手三级领导包案。二是启动区信访联席会议定期会商机制。三是逐案核查梳理，分门别类汇总。2. 团结一心、紧密配合，坚决扛起进京访化解和稳

定责任。3. 尝试改革，创新破局，积极探索信访工作新路径。

一是强化与区政数局民生诉求智慧管理平台的联动联通。二是成立依法打击专项工作小组。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行与调整科学性待增强。2. 预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模。3. 编外人员控制率较高，控制力度有待加强。4. 公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高。5. 信访工作“弱信号”捕捉能力待加强。6. 绩效指标设置不够明确，绩效目标管理水平有待提升。下一步改进措施主要是：针对预算执行与调整科学性问题，一是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度；二是加强财务管理。针对预算调整比例过大的问题，一是做好部门中长期规划；二是加强绩效预算管理；三是对年度预算细化处理。针对编外人员控制率较高的问题，提升编内人员工作效率，同时加强编外人员管理，提升编外人员综合素质。针对公用经费控制率较高问题，提高公用经费支出合理性。针对信访工作“弱信号”问题，通过捕捉群众诉求服务、12345、领导信箱、接访大厅等平台信息，大力提升“弱信号”捕捉能力。针对绩效指标设置不够明确问题，在后续工作中紧扣项目特点，分解项目内容，结合当年度项目重点工作方向，提高绩效目标管理水平。

社会工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 98.1 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过热情接待来访群众，以家访、个案等专

业服务给特殊上访人员心理上的支持，传递党和政府对上访群众的关怀。通过信访系列宣传活动的开展扩大信访条例及相关政策法规的宣传和教育作用，引导辖区居民树立正确的信访观念和维权途径。通过社工专业服务，使服务对象的行为和认知在一定程度上得到改善。该项目依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，效益指标完成较好，通过项目的开展，举行了7次社区宣传活动，提升了群众对社会工作和信访知识的认识，促进了社会稳定和谐。发现的问题及原因主要是：一是信访问题背景复杂，社工能力需增强和提升。二是因受客观条件影响，群众部分诉求一时难以解决。三是行政性工作量大，专业服务开展受到限制。下一步改进措施主要是加强政策法规学习，实战积累工作经验；耐心解答，准确回应群众诉求；探索新的工作方法，坚持提供专业服务。

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。