

2024 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区信访局 2024 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 2024 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核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 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,895.41	一、一般公共服务支出	31	1,589.14
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	0.00
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	138.59
	9		九、卫生健康支出	39	16.14
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	151.54
	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	1,895.41	本年支出合计	57	1,895.41
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	1,905.35	总计	60	1,905.35

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：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	1,895.41	1,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,589.14	1,589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.86	661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	870.17	870.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	865.23	865.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.59	138.59	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
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	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	40.06	40.06	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	20.03	20.03	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	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	1,895.41	879.56	1,015.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,589.14	575.98	1,013.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.86	575.98	85.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	870.17	0.00	870.17	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	865.23	0.00	865.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.59	135.91	2.69	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
20805	行政事业单位养老支出	97.04	94.36	2.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	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
20808	抚恤	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1,895.41	一、一般公共服务支出	33	1,589.14	1,589.14	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	0.00	0.00	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	138.59	138.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	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	151.54	151.54	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	1,895.41	本年支出合计	59	1,895.41	1,895.41	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	1,903.61	总计	64	1,903.61	1,903.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1,895.41	879.56	1,015.85
201	一般公共服务支出	1,589.14	575.98	1,013.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.86	575.98	85.88
2010301	行政运行	575.98	575.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.88	0.00	85.88
20132	组织事务	3.34	0.00	3.34
2013299	其他组织事务支出	3.34	0.00	3.34
20140	信访事务	870.17	0.00	870.17
2014002	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94
2014004	信访业务	865.23	0.00	865.23
20199	其他一般公共服务支出	53.77	0.00	53.77
2019999	其他一般公共服务支出	53.77	0.00	53.77
208	社会保障和就业支出	138.59	135.91	2.69
20805	行政事业单位养老支出	97.04	94.36	2.69
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	0.00	2.69
20808	抚恤	41.55	41.55	0.00
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00
2210203	购房补贴	107.96	107.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	681.55	302	商品和服务支出	122.55
30101	基本工资	35.55	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	302.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.98	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	40.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.56
30199	其他工资福利支出	167.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	32.74	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.55	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	8.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88
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	1.52
			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
			310	资本性支出	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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
			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	755.84		公用经费合计	123.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
12.19	4.94	5.30	0.00	5.30	1.95	7.42	4.94	2.37	0.00	2.37	0.10

注：本表反映单位本年度“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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,905.35 万元，其中本年收入 1,895.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,895.41 万元，比上年决算数增加 439.66 万元，增长 30.2%，主要变动情况：在职人员增加导致相关经费增加及年中根据工作需要追加了信访稳定备用金、丧抚金及专项维稳工作经费等。

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 2024 年度总支出 1,905.35 万元，其中本年支出 1,895.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 879.56 万元，比上年决算数增加 153.93 万元，增长 21.2%，主要变动情况：在职人员增加导致相关经费增加、工资社保公积金调整及年中根据工作需要追加了丧抚金等。

2. 项目支出 1,015.85 万元，比上年决算数增加 285.73 万元，增长 39.1%，主要变动情况：年中根据工作需要追加了信访稳定备用金及专项维稳工作经费等。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区信访局 2024 年度财政拨款收入合计 1,895.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,895.41 万元，比上年决算数增加 439.66 万元，增长 30.2%，主要变动情况：在职人员增加导致相关经费增加及年中根据工作需要追加了信访稳定备用金、丧抚金及专项维稳工作经费等；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区信访局 2024 年度财政拨款支出合计

1,895.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,895.41 万元，比年初预算数增加 202.71 万元，增长 12%，主要变动情况：年中根据工作需要追加了信访稳定备用金、丧抚金及专项维稳工作经费等；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.42 万元，完成全年预算 12.19 万元的 60.9%，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.94 万元，完成全年预算 4.94 万元的 100%，比上年决算数增加 4.94 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.37 万元，完成全年预算 5.3 万元的 44.7%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 51.3%，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 2.37 万元，完成全年预算 5.3 万元的 44.7%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 51.3%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 1.95 万元的 5.1%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 69.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：年中根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.94 万元，占 66.6%；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 31.9%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.94 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国开展交流合作差旅费支出 4.94 万元，主要用于赴西班牙、葡萄牙开展交流合作，推动优质企业来深投资合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括广东省信访局来我区开展督导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

2024 年度本单位机关运行经费支出 123.72 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：在职人员增加相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效

自评，其中一级项目 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1015.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“信访接待心理服务专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.55 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 2024 年度信访接待心理服务专项经费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 1895.41 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信访接待心理服务专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2008.94 万元，执行数 1905.85 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.着力构建“党建+信访”工作体系，坚

定不移抓党建、强根基；2. 深入推进“信访工作法治化强基工程”，坚定不移深改革、促法治；3. 深入开展“春雨润民心，信访解民忧”主题活动，坚定不移办实事、解民忧；4. 始终坚持“围绕中心、服务大局”，坚定不移防风险、护稳定。发现的问题及原因主要是：1. 未及时开展资产处置，资产管理需进一步优化；2. 部分季度预算执行力度有待提升；3. 预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模；4. 城市更新等重点领域类案频发较高，全链条监管机制有待进一步健全；5. 编外人员控制率较高，控制力度有待加强。下一步改进措施主要是：针对资产管理存在的问题，一是强化国有资产规范管理意识，二是夯实国有资产管理基础。针对预算执行力度问题，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。针对城市更新等重点领域类案频发较高问题，要优化工作机制，提升信访工作办理效能，包括健全协调联动机制、简化交办转办流程及强化督办督查力度。针对编外人员控制率较高问题，将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。

信访接待心理服务专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 29.3 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展信访接待心理服务专项经费项目，提升了来访人员心理健康教育水平，并完成了心理评

估。同时，充分发挥心理咨询室的功能，做好宣传、发动、普及和教育工作，营造出宁静安全、适宜倾诉的空间氛围，有力维护了区域社会的和谐稳定。发现的问题及原因主要是：一是针对信访职工干部的心理宣传不足；二是项目资金实际预算执行率为 94.03%，未达满分要求。下一步改进措施主要是：一是进一步增加对信访职工干部的心理服务。后续需要增加相应活动和培训，提高对职工干部心理支持。二是加强项目过程实施监督，保障预算执行率。

部门评价结果。我局评价项目数量为 1 个，该评价报告将向社会公开。

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。