

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能

二、 人员构成情况

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2015 年度部门决算

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

-----分页符-----

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能

中共深圳市委深圳市人民政府信访局共设 6 个处：办公室、综合调研处、来访接待管理处、办理处、公开电话管理处、督查处。主要职能是贯彻执行上级有关信访工作的法律、法规和政策；草拟相关地方性信访工作法规、规章和政策；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、市政府领导同志参加市信访大厅值班和“直通车”接访活动；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正常上访行为的依法处置。负责市政府“12345”公开电话工作，管理公开电话系统；建立和完善信访信息报送制度；负责信访法规政策宣传；组织开展信访系统人员培训；组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。负责市信访稳定备用金的管理使用。

二、 人员构成情况

中共深圳市委深圳市人民政府信访局编制总人数 63 名，其中行政编制 39 名，雇员编制 24 名。2015 年实有在职人员 62 名，其中，公务员 38 名，雇员 24 名。退休人员 8 名。

三、 决算年度的主要工作任务

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年主要工作目标包括：1.开展“信访法治建设年”工作；2.推行“阳光信访”，完善渠道衔接；3.落实“责任信访”，打造“信访质量”；4.加强信访基础工作建设；5.加强信访干部队伍建设。

-----分页符-----

第二部分 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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、财政拨款收入	1	4,628.59	一、一般公共服务支出	30	4,161.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	93.99
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.10
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	205.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	135.20
本年收入合计	22	4,628.59	本年支出合计	51	4,628.59
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4.28	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	4.28	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.28
	28			57	
合计	29	4,632.87	合计	58	4,632.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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		4,628.59	4,628.59					
201	一般公共服务支出	4,161.03	4,161.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,161.03	4,161.03					
2010308	信访事务	4,161.03	4,161.03					
205	教育支出	93.99	93.99					
20508	进修及培训	93.99	93.99					
2050803	培训支出	93.99	93.99					
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14					
20803	财政对社会保险基金的补助	6.20	6.20					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20					
20805	行政事业单位离退休	1.94	1.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.94	1.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10					
21005	医疗保障	25.10	25.10					
2100501	行政单位医疗	25.10	25.10					
221	住房保障支出	205.13	205.13					
22102	住房改革支出	205.13	205.13					
2210201	住房公积金	145.65	145.65					
2210203	购房补贴	59.48	59.48					
229	其他支出	135.20	135.20					
22999	其他支出	135.20	135.20					
2299901	其他支出	135.20	135.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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		4,628.59	1,599.88	3,028.71			
201	一般公共服务支出	4,161.03	1,361.52	2,799.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,161.03	1,361.52	2,799.51			
2010308	信访事务	4,161.03	1,361.52	2,799.51			
205	教育支出	93.99		93.99			
20508	进修及培训	93.99		93.99			
2050803	培训支出	93.99		93.99			
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20803	财政对社会保险基金的补助	6.20	6.20				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20				
20805	行政事业单位离退休	1.94	1.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.94	1.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10				
21005	医疗保障	25.10	25.10				
2100501	行政单位医疗	25.10	25.10				
221	住房保障支出	205.13	205.13				
22102	住房改革支出	205.13	205.13				
2210201	住房公积金	145.65	145.65				
2210203	购房补贴	59.48	59.48				
229	其他支出	135.20		135.20			
22999	其他支出	135.20		135.20			
2299901	其他支出	135.20		135.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,628.59	一、一般公共服务支出	28	4,161.03	4,161.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	93.99	93.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.14	8.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.10	25.10	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	205.13	205.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	135.20	135.20	
本年收入合计	22	4,628.59	本年支出合计	49	4,628.59	4,628.59	
年初财政拨款结转和结余	23	4.28	年末结转和结余	50	4.28	4.28	
一般公共预算财政拨款	24	4.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	4,632.87	合计	54	4,632.87	4,632.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局 公开05表
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		4,628.59	1,599.88	3,028.71
201	一般公共服务支出	4,161.03	1,361.52	2,799.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,161.03	1,361.52	2,799.51
2010308	信访事务	4,161.03	1,361.52	2,799.51
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	93.99		93.99
20508	进修及培训	93.99		93.99
2050803	培训支出	93.99		93.99
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	
20803	财政对社会保险基金的补助	6.20	6.20	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	
20805	行政事业单位离退休	1.94	1.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.94	1.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	
21005	医疗保障	25.10	25.10	
2100501	行政单位医疗	25.10	25.10	
221	住房保障支出	205.13	205.13	
22102	住房改革支出	205.13	205.13	
2210201	住房公积金	145.65	145.65	
2210203	购房补贴	59.48	59.48	
229	其他支出	135.20		135.20
22999	其他支出	135.20		135.20
2299901	其他支出	135.20		135.20

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局 公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,599.88	1,293.83	306.05
301	工资福利支出	1,062.69	1,062.69	
30101	基本工资	428.86	428.86	
30102	津贴补贴	584.31	584.31	
30104	社会保障缴费	31.30	31.30	
30199	其他工资福利支出	18.22	18.22	
302	商品和服务支出	302.14		302.14
30201	办公费	29.24		29.24
30202	印刷费	8.01		8.01
30205	水费	0.02		0.02
30207	邮电费	17.37		17.37
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	4.29		4.29
30213	维修(护)费	15.26		15.26
30217	公务接待费	5.82		5.82
30227	委托业务费	4.04		4.04
30228	工会经费	9.27		9.27
30229	福利费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	11.49		11.49
30229	其他交通费用	153.29		153.29
30299	其他商品和服务支出	41.60		41.60
303	对个人和家庭的补助	231.15	231.15	
30302	退休费	1.94	1.94	
30309	奖励金	24.08	24.08	
30311	住房公积金	145.65	145.65	
30313	购房补贴	59.48	59.48	
310	其他资本性支出	3.91		3.91
31002	办公设备购置	1.56		1.56
31003	专用设备购置	2.35		2.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.58		11.50		11.50	12.08	17.31		11.49		11.49	5.82

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共深圳市委深圳市人民政府信访局

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							

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和结余情况。

-----分页符-----

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度收入 4628.59 万元，年初结转项目结余 4.28 万元（系社保历史结余），收入总计决算 4632.87 万元。比 2014 年收入总计决算 4359.99 万元增加 272.88 万元，增长 6%。主要原因一是根据年度工作任务增加财政拨款收入 464.67 万元；二是完成支付结转 2013 年政府采购资金后，其他收入减少 46.26 万元；三是根据市财政委要求清理历年结余，上缴基本建设项目前期费用后，年初结转项目结余减少 145.53 万元。

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度支出 4628.59 万元，年末结转项目结余 4.28 万元，支出总计决算 4632.87 万元。比 2014 年支出总计决算 4359.99 万元增加 272.88 万元，增长 6%。主要原因一是根据年度工作任务增加一般公共服务支出项目 461.31 万元（主要是 12345 公开电话系统接听购买服务及其维保项目等政府采购支出）；二是其他支出（即基本建设项目支出）减少 106.10 万元；三是根据市财政委要求清理历年结余，上缴基本建设项目前期费用后，年末结转和结余减少 145.53 万元。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度收入

4628.59 万元，全部为财政拨款收入，包括一般公共服务支出 4161.03 万元、教育支出 93.99 万元、社会保障和就业支出 8.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.10 万元、住房保障支出 205.13 万元、其他支出 135.20 万元（系基本建设项目支出）。比 2014 年收入 4210.18 万元增加 418.41 万元，增长 10%。原因是根据年度工作任务增加一般公共服务支出，主要是增加 12345 公开电话系统接听购买服务及其维保项目、12345 公开电话系统平台整合项目等政府采购支出。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度支出 4628.59 万元，其中，基本支出 1599.88 万元，包括一般公共服务支出 1361.52 万元、社会保障和就业支出 8.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.10 万元、住房保障支出 205.13 万元；项目支出 3028.71 万元，包括一般公共服务支出 2799.51 万元、教育支出 93.99 万元、其他支出 135.20 万元（系基本建设项目支出）。比 2014 年支出 4210.18 万元增加 418.41 万元，增长 10%。原因是根据年度工作任务增加一般公共服务支出，主要是增加 12345 公开电话系统接听购买服务及其维保项目、12345 公开电话系统平台整合项目等政府采购支出。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度总收入 4632.87 万元，其中年初财政拨款结转和结余 4.28 万元（系社保历史结余），一般公共预算财政拨款收入 4628.59 万元。比年初一般公共预算财政拨款收入 3371.16 万元增加 1257.43 万元，增长 37%。中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度总支出 4632.87 万元，其中年末结转和结余 4.28 万元（系社保历史结余），一般公共预算财政拨款支出 4628.59 万元，包括一般公共服务支出 4161.03 万元、教育支出 93.99 万元、社会保障和就业支出 8.14 万元、医疗保障 25.10 万元、住房保障支出 205.13 万元、其他支出 135.20 万元（系基本建设项目支出）。比年初一般公共预算财政拨款支出 3371.16 万元增加 1257.43 万元，增长 37%。原因一是因国家政策及人员变动情况，增加人员支出 242.79 万元，增加对个人和家庭的补助 91.43 万元；二是根据工程进度支付建设项目工程款 135.20 万元；三是 2015 年初预算政府采购项目实行虚拟指标与实际指标分离，按 55 折下达政府采购实际指标，我局根据政府采购项目实际支付情况，申请追加 806.86 万元政府采购经费，主要是增加 12345 公开电话系统接听购买服务及其维保项目、12345 公开电话系统平台整合项目等政府采购支出。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 4628.59 万元 ,其中 ,基本支出 1599.88 万元 ,项目支出 3028.71 万元。比年初一般公共预算财政拨款支出 3371.16 万元增加 1257.43 万元 ,增长 37%。其中 ,基本支出增加 326.50 万元 ,原因是国家政策及人员变动情况 ,增加人员支出 242.79 万元 ,增加对个人和家庭的补助 91.43 万元 ,减少公用经费 9.62 万元 ;项目支出增加 930.93 万元 ,原因一是一般公共预算拨款支出增加 796.73 万元 ,主要是增加 12345 公开电话系统接听购买服务及其维保项目、12345 公开电话系统平台整合项目等政府采购支出 ;二是根据工程进度支付建设项目工程款 ,增加其他支出 135.20 万元 ;三是教育培训支出节省支出减少 1.01 万元。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1599.88 万元 ,包括人员支出 1062.69 万元 ,对个人和家庭的补助 231.15 万元 ,公用经费 302.14 万元 ,其他资本性支出 3.91 万元。比年初预算 1273.38 万元增加 326.50 万元 ,增长 26%。主要原因一是国家政策及人员变动情况 ,增加人员支出 242.79 万元 ;二是增加对个人和家庭的补助 91.43 万元 ;三是减少公用经费 9.62 万元。

七、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 17.31 万元 ,比 2014 年决算减少 11.59 万元 ,减少 40% ;比 2015 年初预算减少 6.27 万元 ,减少 27%。具体如下 :

(一) 公务用车购置及运行费支出合计 11.49 万元 ,其中公务用车购置费支出 0 元 ,公务用车运行维护费支出 11.49 万元。比 2014 年决算减少 12.35 万元 ,减少 52% ;比 2015 年初预算减少 0.01 万元 ,与年初预算基本持平。主要原因是公务用车改革后 ,公务用车保有量大幅下降 ,相应的公务用车运行维护费随之下降。与 2014 年对比 ,2015 年汽车保有量 2 辆 ,包括 1 辆商务车 , 1 辆中巴车。

(二) 公务接待费支出 5.82 万元 ,比 2014 年决算增加 0.22 万元 ,增长 4% ,主要原因是 2015 年我市举办了全国信访工作改革交流推进会 ,增加了接待量 ;比 2015 年初预算减少 6.26 万元 ,减少 52%。2015 年共接待 25 批共 193 人次。

(三) 2015 年因公出国 (境) 经费支出 0 元 ,与 2014 年决算及 2015 年初预算数据一致 ,无增减变化。原因是 2015 年无出国 (境) 团组。

八、关于 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况说明

中共深圳市委深圳市人民政府信访局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 306.05 万元，比 2014 年增加 25.66 万元，增长 9%。主要原因一是商品和服务支出增加 41.07 万元，主要是印刷费、维修（护）费支出增加；二是其他资本性支出减少 15.41 万元，主要是办公设备购置减少。

(二) 政府采购支出情况。2015 年中共深圳市委深圳人民政府信访局政府采购支出总额 2035.45 万元，其中，政府采购货物支出 64.56 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1970.89 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 426.54 万元，占政府采购支出总额 21%；授予小微企业合同 0 万元，占政策采购支出总额 0%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局组织对深圳市政府 12345 公开电话接听业务购买服务项目等 1 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 1560.26 万元，占年初预算的 45%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。深圳市政府 12345 公开电话接听业

务购买服务项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：该项目主要用于开展深圳市政府 12345 公开电话接听业务，2015 年项目预算 1520.26 万元，实际执行 1520.26 万元。为保障项目落实，实现年度工作目标，中共深圳市委深圳市人民政府信访局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了 15 秒人工坐席接通率达 80%以上，在促进标准统一、操作规范、指引一致的专业化运营管理的同时，实现了年度工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。中共深圳市委深圳市人民政府信访局无需要说明的其他特殊事项。

-----分页符-----

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费支出口径系一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

（二）“三公”经费支出口径中，“因公出国（境）费用”系单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“公务接待费”系单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“公务用车购置费”系单位购置公务用车支出；“公务用车运行维护费”系单位按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、停车费、过桥过路费、
保险费等支出。

（三）政府采购金额的计算口径系纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。