

# 2017 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委深圳市人民政府信访局共设 6 个处，行政编制 39 名，雇员编制 24 名。实有人数 58 人，退休 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，属于定编车辆。

### 三、2017 年主要工作目标

中共深圳市委深圳市人民政府信访局 2017 年主要工作目标包括：1. 减存量增控量，争取达到“零积案”的目标；2. 加大重复越级上访治理力度；3. 落实源头治理；4. 加强分析预警研判，为市委市政府及职能部门决策提供信息和参考；5. 建立完善约谈和定期通报制度；6. 加强人民意见建议征集和提出信访建议工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局部门预算收入 4,747 万元，比 2016 年增加 356 万元，增长 8%，其中：财政预算拨款 4,747 万元。

2017 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局部门预算支出 4,747 万元，比 2016 年增加 356 万元，增长 8%。其中：人员支出 1,213 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 168 万元、项目支出 3,180 万元。

预算收支增主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此增加人员支出；2. 待支付以前年度采购项目预算增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委深圳市人民政府信访局本级预算 4,747 万元，包括人员支出 1,213 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 168 万元、项目支出 3,180 万元。

（一）人员支出 1,213 万元，主要是在职人员工资福利支出及缴纳基本养老保险及职业年金。

（二）公用支出 186 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 168 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 3,180 万元，具体包括：

1. 12345 公开电话系统运行 1,725 万元，主要用于深圳市政府 12345 公开电话系统接听购买服务及系统维保业务。

2. 信访大厅运行 498 万元，主要用于市信访大厅日常维护、信访大厅社工、法律服务室及招标信访大厅物业、保安业务。

3. 信访专项 384 万元，主要用于信访调研、人员培训、信访案件处理等业务。

4. 待支付以前年度采购项目 297 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5. 信息管理 184 万元，主要用于信访信息系统升级改造及日常维护业务；

6. 严控类项目 12 万元，主要用于接待来访单位及公务用车日常油料、维修、保险等业务；

7. 预算准备金 80 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

### 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委深圳市人民政府信访局政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 2,302 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 2,005 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购

项目指标 297 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市委深圳市人民政府信访局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本局机关。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算18万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少6万元。

**1.因公出国(境)费用。**2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

**2.公务接待费。**2016年预算数12万元,与2015年基本持平,不超过2014年压缩后的公务接待费控制数。主要用于接待各级来访调研单位餐费及住宿费用开支。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2017年预算数6万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数6万元,比2016年预算数减少6万元。实有车辆1辆,比2016年减少1辆。车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

## 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

中共深圳市委深圳市人民政府信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括市信访局本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年中共深圳市委深圳市人民政府信访局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### （一）机关运行经费

2017 年中共深圳市委深圳市人民政府信访局机关运行经费财政拨款预算 186 万元，比 2016 年预算减少 40 万元，增长 18%。主要是实有在职人员减少。

### （二）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。

## 第八部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入，反映市财政当年拨付的预算资金。

（二）其他收入，反映除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是利息收入等。

（三）上年结转和结余，反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）培训支出，反映按照省市相关规定，对全市信访工作人员进行培训的支出。

（五）财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（六）归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（七）行政单位医疗，反映行政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（八）住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（九）购房补贴，反映根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十）其他支出，反映除上述项目以外其他不能够划分到具体科目的支出项目。

（十一）年末结转和结余，反映本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十二）基本支出，反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出，反映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。

（十四）“三公”经费，财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 部门收支预算总表

单位名称：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	2017年预算数	项目	2017年预算数	
一、财政拨款	4,747	一、一般公共服务支出	4,238	
一般公共财政拨款	4,747	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,238	
一般性经费拨款	4,747	信访事务	4,238	
财政专项资金拨款		二、教育支出	95	
政府投资项目拨款		进修及培训	95	
政府性基金预算拨款		培训支出	95	
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	232	
财政专户拨款		行政事业单位离退休	227	
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	2	
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	58	
		财政对其他社会保险基金的补助	5	
		其他财政对社会保险基金的补助	5	
		四、医疗卫生与计划生育支出	41	
		行政事业单位医疗	41	
		行政单位医疗	41	
		五、住房保障支出	141	
		住房改革支出	141	
		住房公积金	74	
		购房补贴	67	
本年收入合计	4,747	本年支出合计	4,747	
上级补助收入		对附属单位补助支出		
附属单位上缴收入		上缴上级支出		
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结余、结转				
收 入 总 计	4,747	支 出 总 计	4,747	

### 部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局														单位：万元			
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		一般公共财政拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款					
市信访局	4,747	4,747	4,747	4,747													
市信访局本级	4,747	4,747	4,747	4,747													

### 部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局						单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：		
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目	
				市信访局	4,747	1,567
市信访局本级	4,747	1,567	3,180	2,005	297	

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局													单位：万元			
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
市信访局	1,567	1,567	1,567	1,567												
市信访局本级	1,567	1,567	1,567	1,567												
工资福利支出	1,213	1,213	1,213	1,213												
基本工资	942	942	942	942												
其他社会保障缴费	46	46	46	46												
机关事业单位基本养老保险缴费	167	167	167	167												
职业年金	58	58	58	58												
商品和服务支出	186	186	186	186												
办公费	35	35	35	35												
印刷费	20	20	20	20												
邮电费	20	20	20	20												
差旅费	2	2	2	2												
维修(护)费	20	20	20	20												
租赁费	1	1	1	1												
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	17	17	17	17												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	37	37	37	37												
其他商品和服务支出	26	26	26	26												
对个人和家庭的补助支出	168	168	168	168												
奖励金	25	25	25	25												
住房公积金	74	74	74	74												
购房补贴	67	67	67	67												
综合定额	2	2	2	2												

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局													单位：万元			
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
市信访局	3,180	3,180	3,180	3,180												
市信访局本级	3,180	3,180	3,180	3,180												
12345公开电话系统运行	1,725	1,725	1,725	1,725												
12345公开电话系统运行管理	176	176	176	176												
12345前台接听购买服务	1,520	1,520	1,520	1,520												
12345系统运行维护	29	29	29	29												
信访大厅运行	498	498	498	498												
大厅运行管理	148	148	148	148												
大厅保安服务	90	90	90	90												
物业管理	119	119	119	119												
其他	141	141	141	141												
信访专项	384	384	384	384												
信访专项培训	95	95	95	95												
信访调研	91	91	91	91												
信访案件处理	198	198	198	198												
待支付以前年度采购项目	297	297	297	297												
待支付以前年度采购项目	297	297	297	297												
信息管理	184	184	184	184												
信息化系统维护	154	154	154	154												
网上信访	30	30	30	30												
严控类项目	12	12	12	12												
公务接待	10	10	10	10												
公务用车购置及运行	2	2	2	2												
预算准备金	80	80	80	80												
预算准备金	80	80	80	80												

**财政拨款收支总体情况表**

单位名称：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	2017年预算数	项目	2017年预算数	
一、一般公共预算拨款	4,747	一、一般公共服务支出	4,238	
一般性经费拨款	4,747	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,238	
财政专项资金拨款		信访事务	4,238	
政府投资项目拨款		二、教育支出	95	
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	95	
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	95	
四、财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	232	
		行政事业单位离退休	227	
		归口管理的行政单位离退休	2	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	
		机关事业单位职业年金缴费支出	58	
		财政对其他社会保险基金的补助	5	
		其他财政对社会保险基金的补助	5	
		四、医疗卫生与计划生育支出	41	
		行政事业单位医疗	41	
		行政单位医疗	41	
		五、住房保障支出	141	
		住房改革支出	141	
		住房公积金	74	
		购房补贴	67	
本年收入合计	4,747	本年支出合计	4,747	
上年结余、结转		结转下年		
收 入 总 计	4,747	支 出 总 计	4,747	

**一般公共预算支出情况表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局						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	
市信访局			4,747	1,567	3,180	
市信访局本级	2010308	信访事务	4,238	1,153	3,085	
	2050803	培训支出	95		95	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58		
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5		
	2101101	行政单位医疗	41	41		
	2210201	住房公积金	74	74		
	2210203	购房补贴	67	67		

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局						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	
市信访局						
市信访局本级						

注：中共深圳市委深圳市人民政府信访局无政府性基金预算支出。

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局					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
市信访局					
市信访局本级					

注：中共深圳市委深圳市人民政府信访局无国有资本经营预算支出。

**上级专项转移支付支出预算表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市信访局				
市信访局本级				

注：中共深圳市委深圳市人民政府信访局无上级专项转移支付支出。

**2017年政府采购项目支出预算表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
市信访局			2,005
市信访局本级			2,005
	A	货物类	36
	A03	一般设备	36
	C	服务类	1,969
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	102
	C1000	物业管理	119
	C9900	其他服务	1,658

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

**“三公”经费财政拨款预算情况表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局					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
市信访局	2016年	24		12	12	12
	2017年	18		12	6	6
市信访局本级	2016年	24		12	12	12
	2017年	18		12	6	6

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**部门预算绩效管理项目情况表**

单位名称：中共深圳市委深圳市人民政府信访局						单位：万元
序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市信访局本级	市政府12345公开电话系统接听购买服务	1,520	1,520		2017.1.1-2017.12.31



项目支出绩效目标申请表 (2017年)							
实施单位:	中共深圳市委深圳市人民政府信访局						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	12345前台接听购买服务		项目属性		0	0
	预算金额	1520.26	原有资金	0	财政拨款	1520.26	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	运营期培训经费			84.12	
			通信服务经费,耳麦及适配器租赁经费,税金			128.05	
		年度资金使用进度安排	年度预算总规模			1,520.26	
			第一期款			380.06	
			第二期款			380.06	
	产出	数量	接听坐席数量			100个人工坐席	
			接电和相关管理人员			170名	
		质量	人工应答及时率			在20秒内,人工应答的电话总数与应答总数之比《3%	
			退单率			由于工单记录错误等原因后台退给前台的工单占转后台处理总工单数的比例《3%	
		工作实效	100个人工坐席来电接通率			15秒内80%以内	
	人工接听时间			7*24小时			
	效益	服务对象满意度	群众满意度调查值			100%	
社会效益		畅通民意渠道、构建和谐社会			为市民提供便利渠道,减少企业和市民咨询政府事务的成本		
生态效益		利用信息化技术提供政府服务和信访服务的低碳服务模式			降低政府和市民沟通联系的成本		
经济效益		部分整合市政府各部门便民服务热线			节约政府热线分散运营的整体成本		
终期绩效目标 (针对实施周期 年以上的项目)	项目名称				预算总金额		
	财政拨款	其他资金			起始年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	总投入	单位成本					
		总成本					
	实施期内资金使用进度安排						
	总产出	数量					
		质量					
	工作时效						
	总效益	服务对象满意度					
社会效益							
生态效益							
经济效益							
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话(移动电话):	陈国森 88133649	实施单位联系人及联系电话:	刘清刚88134604		主管部门联系人及联系电话:		填报日期: 2016.10.24
137 中共深圳市委深圳市人民政府信访局	137001 中共深圳市委深圳市人民政府信访局(行政)	AA13700120150007					