

2023 年度深圳市光明区信访局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区信访局（本级）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：深圳市光明区信访局（本级）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：深圳市光明区信访局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区信访局（本级）概况

一、深圳市光明区信访局（本级）主要职责

深圳市光明区信访局（本级）的主要职责是贯彻落实党中央及省委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对信访工作的集中统一领导，指导、协调、督办全区信访工作，承办区委区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、深圳市光明区信访局（本级）机构设置

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数减少 1 个、独立核算机构数增加 0 个，主要原因是：我单位下属中心独立编制。

第二部分：深圳市光明区信访局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区信访局（本级）

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	1,469.20	一、一般公共服务支出	31	1,302.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.95	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	51.82
	9		九、卫生健康支出	39	10.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.95
	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	104.64
	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	1,478.14	本年支出合计	57	1,478.14
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,478.15	总计	60	1,478.15

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：深圳市光明区信访局（本级）

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	1,478.14	1,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.19	1,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.58	1,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	618.09	618.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	428.92	428.92	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82	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	24.87	24.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.69	76.69	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：深圳市光明区信访局（本级）

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	1,478.14	394.58	1,083.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.19	227.57	1,074.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.58	227.57	1,064.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.57	227.57	6.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	618.09	0.00	618.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	428.92	0.00	428.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82	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	24.87	24.87	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区信访局（本级）

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	1,469.20	一、一般公共服务支出	33	1,302.19	1,302.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.95	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	51.82	51.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55	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	8.95	0.00	8.95	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	104.64	104.64	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	1,478.14	本年支出合计	59	1,478.14	1,469.20	8.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,478.14	总计	64	1,478.14	1,469.20	8.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区信访局（本级）

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	1,469.20	394.58	1,074.62
201	一般公共服务支出	1,302.19	227.57	1,074.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.58	227.57	1,064.01
2010301	行政运行	233.57	227.57	6.00
2010302	一般行政管理事务	618.09	0.00	618.09
2010308	信访事务	428.92	0.00	428.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20136	其他共产党事务支出	10.61	0.00	10.61
2013699	其他共产党事务支出	10.61	0.00	10.61
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.82	51.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	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
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
221	住房保障支出	104.64	104.64	0.00
22102	住房改革支出	104.64	104.64	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00
2210203	购房补贴	76.69	76.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区信访局（本级）

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	316.94	302	商品和服务支出	75.16
30101	基本工资	135.56	30201	办公费	19.63
30102	津贴补贴	84.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.68	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	24.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.10
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.46
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	1.16
			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	2.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.48
			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	316.94		公用经费合计	77.64

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：深圳市光明区信访局（本级）

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	8.95	8.95	0.00	8.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	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。（本年支出 8.95 万，为口袋公园提升改造工程项目经费）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区信访局（本级）

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：深圳市光明区信访局（本级）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

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：深圳市光明区信访局（本级）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

深圳市光明区信访局（本级）2023 年度总收入 1,478.15 万元，其中本年收入 1,478.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,469.2 万元，比上年决算数减少 454.77 万元，下降 23.6%，主要变动情况：我单位下属中心独立核算，故预算收、支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.95 万元，比上年决算数减少 28.89 万元，下降 76.3%，主要变动情况：口袋公园提升改造工程项目进入收尾阶段，尾款金额较小，故比上年减少。

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

深圳市光明区信访局（本级）2023 年度总支出 1,478.15 万元，其中本年支出 1,478.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.58 万元，比上年决算数减少 292.17 万元，下降 42.5%，主要变动情况：我单位下属中心独立核算，故预算收、支减少。

2. 项目支出 1,083.57 万元，比上年决算数减少 191.49 万元，下降 15%，主要变动情况：我单位下属中心独立核算，故预算收、支减少。

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

深圳市光明区信访局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 1,478.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,469.2 万元，比上年决算数减少 454.77 万元，下降 23.6%，主要变动情况：我单位下属中心独立核算，故预算收、支减少；政府性基金预算财政拨款收入 8.95 万元，比上年决算数减少 28.89 万元，下降 76.3%，主要变动情况：口袋公园提升改造工程项目进入收尾阶段，尾款金额较小，故比上年减少；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：较上年无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区信访局（本级）2023 年度财政拨款支出合计

1,478.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,469.2 万元，比年初预算数增加 156.2 万元，增长 11.9%，主要变动情况：为项目支出增加，具体为追加信访稳定备用金；政府性基金预算财政拨款支出 8.95 万元，比年初预算数增加 8.95 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：为口袋公园提升改造工程项目尾款的尾款；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：较上年无变化。

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

深圳市光明区信访局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元，完成全年预算 4 万元的 79.8%，比上年决算数减少 4.01 万元，下降 55.7%。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 3.19 万元，完成全年预算 4 万元的 79.8%，比上年决算数减少 4.01 万元，下降 55.7%，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%，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.19 万元，完成全年预算 4 万元的 79.8%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 39.9%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

厉行节约，尽量减少不必要的支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务用车购置及运行维护费支出比上年减少 4.01 万元。

（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 3.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3.19 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 3.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的日常加油、维修维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 77.64 万元，比上年决算数减少 19.24 万元，下降 19.9%。主要增减变动情况是：我单位下属中心独立核算，故支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是保障日常公务活动。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 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1074.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“公园广场提升经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“信访督查工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.88 万元，政府性基金预算支出

0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目绩效良好。评价结果表明该项目立项依据充分，财政资金及时足额到位，财务管理制度基本健全，项目实施进度正常，绩效目标设定较为合理，资金使用基本达到预期，基本完成了项目工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1074.62 万元，政府性基金预算支出 8.95 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效管理情况良好，整体支出绩效达到部门整体履职目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及信访稳定准备金、信访督查工作经费、信访业务工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1499.95 万元，执行数 1478.14 万元，完成预算的 98.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 预算使用的经济性。“三公”经费控制率为 53.14%，得分 3 分；日常公用经费控制率 99.56%，得分 2 分

2. 预算使用的效率性。（1）预算执行率。第一季度预算执行率 32.26%，第二季度预算执行率 54.99%，第三季度预算执行率 81.24%，；第四季度预算执行率 98.43%；全年平均执行率 167%。（2）项目完成及时性。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成；（3）重点工作完成情况。重点工作均已完成。

3. 预算使用的效果性。（1）从社会效益角度分析：上级交办我区第三批重复访专项治理案件 193 宗，上报办结率 100%。

梳理重点疑难案件 48 宗，全部列入区领导包案，落实“五包”“三问”要求，已达化解条件 43 宗，化解率 89.58%；（2）从可持续影响角度分析：开展专题宣讲 9 场次，受众 2000 余人次，全力打造一支关键时刻拿得出、顶得上、打得赢的“信访铁军”。（3）从经济效益角度分析：构建第三方专业评价机制，推动“五老”评理信访案件，构建多领域多方位的高效便民体系，推动群众诉求化解在早在小。4. 预算使用的公平性。群众满意度为 98.79%。通过制度建设畅通群众诉求表达渠道，提高矛盾纠纷化解水平，群众信访办理回复率为 100%，群众性及时办理回复率为 100%，未出现超期事项。

信访督查工作经费绩效自评情况：项目年初预算数为 43.00 万元，调整后金额为 32.94 万元，执行数为 32.88 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：我局信访督查工作经费总体目标：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，围绕信访主责主业，聚焦信访矛盾化解，推动重复访专项治理、重案积案攻坚化解，做好督查督办工作，保持我区“依法规范信访行为”绩效考核排在全市前列。发现的问题及主要原因：绩效目标设定较为合理，但根据我局 2023 年度工作安排，未开展全民意见征集工作。改进措施：经过对预算绩效进一步深化研究，2024 年，我单位已做出相关调整，不设置征集人民意见的相关经费。改进措施：一是对各项指标更加细化、量化，提升对预算项目绩效管理评价的认识；二是重视预算

绩效管理的制度建设与意识培养；三是建立健全统一的预算绩效管理制度。

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。

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440311221191500800007		项目名称：		信访督查工作经费		绩效自评年度：	2023	
实施单位：		深圳市光明区信访局（本级）		一级预算单位：		深圳市光明区信访局（本级）				
资金使用情况										
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）		年度资金总额	430000.00	329433.00	328751.92	10	99.7900	9.98		
		其中：当年财政拨款	430000.00	329433.00	328751.92	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标		预期目标				*实际完成情况				
		做好合同审核，针对重点案件、复查件出具法律意见。根据需要开展三跨三分离活动。根据需要开展五老评理、第三方评议、人民意见征集活动。				本年度，我局共开展了四次“三跨三分离”案件协调工作、3次评理工作、3次第三方评议工作，部门常年法律顾问全年有效协助我局开展相关工作；切实维护辖区社会大局稳定，我区重点案件化解率、群众满意率达到89.58%；市信访绩效考核中，光明区排行第一名。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	开展第三方评议活动	3-5次	3	3.00	3.00		
				征集人民意见	≥2条	0	3.00	0.00	根据我局2023年度工作安排，本年暂不开展全民意见征集活动。改进措施：2024年，我局已做出相关调整，不设置征集人民意见的相关经费。	
				购买法律服务项目	1个	1	3.00	3.00		
				开展三跨三分离活动	3-5次	4	3.00	3.00		
				开展五老评理活动	3-5场	3	3.00	3.00		
			质量指标	信访绩效考核	前五名	第一名	10.00	10.00		
				赴信访人户籍地开展“三跨三分离”案件协调工作	落实相关稳控及调处工作	已按要求落实稳控及调处工作	5.00	5.00		
			时效指标	购买法律服务	全年	全年完成	2.00	2.00		
				开展三跨三分离活动	全年	全年完成	2.00	2.00		
				开展五老评理活动	全年	全年完成	2.00	2.00		
				开展第三方评议活动	全年	全年完成	2.00	2.00		
				开展人民意见征集活动	全年	全年完成	2.00	2.00		
			成本指标	成本控制率	≤100%	99.79%	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
			社会效益指标	区社会稳定性	稳定	切实维护辖区社会大局稳定	30.00	30.00		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
			可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点信访案件群众满意度	≥80%	89.58%	10.00	10.00		
其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	0	0				
总分							100.00	96.98	—	