

2019 年

广州市黄埔区信访局 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区信访局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区信访局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，负责及时向区委、党工委、区政府、管委会汇报上级重大部署和本区的信访工作情况，执行区委、党工委、区政府、管委会有关信访工作的决策和部署并组织实施，对全区（黄埔区、广州开发区，下同）信访工作作出具体部署。

（二）承办国家、省、市和区委、党工委、区政府、管委会交办的信访事项，检查督促有关领导批示件的落实情况；定期研究分析本区信访形势，及时向区委、党工委、区政府、管委会及其工作部门提出完善政策和改进工作的建议。

（三）负责建立和完善网上信访信息系统，规范办理群众通过来信、来电、网络、走访反映的问题，依照法定职责和法定程序受理、交办、转送和督办信访事项，协调处理重要信访问题。

（四）负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；负责信访工作督查考核；负责组织信访干部的业务培训；承办信访复查、复核工作。指导、督促区各职能部门、街（镇）、园区和国有企业信访工作机构开展信访工作；协调推动区信访工作制度改革相关工作，及时将涉法涉诉信访事项导入法

定途径解决，协调有关部门做好涉法涉诉信访事项的善后衔接工作。

（五）负责对信访工作责任落实不到位、处理群众信访事项、给予处分的建议；负责区信访工作联席会议的日常工。

（六）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	899.30	一、一般公共服务支出	717.48
二、财政专户拨款	899.30	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	899.30	本年支出合计	899.30

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	899.30	支出总计	899.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	899.30	768.20	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.48	586.38	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.08	586.38	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.38	586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	124.20	0.00	124.20	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	899.30	一、一般公共服务支出	717.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	899.30	本年支出合计	899.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	899.30	支出总计	899.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	899.30	768.20	131.10
[201]一般公共服务支出	717.48	586.38	131.10
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	715.08	586.38	128.70
[2010301]行政运行	586.38	586.38	0.00
[2010308]信访事务	124.20	0.00	124.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50
[20132]组织事务	2.40	0.00	2.40
[2013299]其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
[208]社会保障和就业支出	41.03	41.03	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.03	41.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	140.80	140.80	0.00
[22102]住房改革支出	140.80	140.80	0.00
[2210201]住房公积金	43.68	43.68	0.00
[2210203]购房补贴	97.12	97.12	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	768.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	550.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	191.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	142.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	81.84	81.84	0.00	0.00
“三公”经费	9.46	9.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.96	8.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.96	8.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款	其 他	事 业 收 入 资 金 安 排	绩效目标	备注
		编码	科目 名称	编 码	科目名 称									
二	项目支出					131.10	131.10							
(一)	经常性专 项支出					126.60	126.60							
1	区综治信访 维稳中心专 项经费	2010308	信访 事务	302	商品和 服务支 出	25.00	25.00						进一步完善中心软、硬件建设,为中心的正常运行提供后勤保障,做好接访、分流交办,整合力量、协调联动、妥善化解各类矛盾纠纷和隐患,切实维护全区社会和谐稳定。	
2	信访专项经 费	2010308	信访 事务	302	商品和 服务支 出	70.20	70.20						用“发展、创新、民生”统揽信访工作,维护法治权威,突出源头治理,落实工作责任,加大“事要解决”力度,维护群众合法合理诉求,加强信访基础业务规范化建设,梳理各渠道信访业务办理流程,切实提高信访事项的办理效率和质量,减少信访积案存量,控制	

													增量。推进信访信息系统建设和应用、推进依法分类处理群众信访诉求、完善信访复查复核工作机制。进一步规范信访秩序，推动区、街各级部门信访工作责任的落实，着力抓好源头预防、信访突出问题化解，促进黄埔社会和谐，确保我区信访总体形势保持平稳。	
3	矛盾纠纷协调处理专项经费	2010308	信访事务	302	商品和服务支出	9.00	9.00						按省、市工作要求，做好劝返协调处理工作。全力做好重点敏感时期、重大活动期间的信访维稳工作，完成省、市等上级部门交办的任务和目标，确保我区信访工作的有序进行。	
4	区信访维稳专项资金	2010308	信访事务	302	商品和服务支出	20.00	20.00						加强解决特殊疑难信访问题的力度，化解信访矛盾，妥善解决信访维稳工作中的突出问题，快捷高效地处理群众反映的特殊信访事项，促进社会和谐，维护社会稳定。	
5	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-干部管理工作经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40						通过开展本项目，促进全区干部工作规范化建设，围绕和服务全区中心工作，打造一支高素质干部队伍。	

(二)	一次性专项支出					4.50	4.50							
1	办公设备购置经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	310	资本性支出	4.50	4.50						贯彻落实中央、省委和市委有关文件精神,规范信访工作用涉密专用信息设备和适配软硬件。	计算机3台,打印机3台等

政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区信访局

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码(填写市政府采购网ST账号)	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购时间	备注
										合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他		
1	办公设备购置	ST105891	涉密专用计算机	A02010104	台式计算机	台	3	0.90	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	办公设备购置	ST105891	涉密专用打印机	A02010601	打印设备	台	3	0.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	办公设备购置	ST105891	涉密专用办公软件	A02010803	应用软件	套	3	0.10	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	车辆公用经费	ST105891	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	车辆公用经费	ST105891	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

6	信访专项 经费	ST105891	会议服务	C0601	会议服务	年	1	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	×		×	×	×	×	12	×	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	×	×

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 899.30 万元，比上年增加 118.82 万元，增长 15.22%，主要原因是政策性调资及人员情况变动；支出预算 899.30 万元，比上年增加 118.82 万元，增长 15.22%，主要原因是政策性调资及人员情况变动。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.46 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 45.99%，主要原因是车辆数量与使用年限增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.96 万元），比上年增加 2.98 万元，增长 49.83%，主要原因是车辆数量与使用年限增加；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 81.84 万元，比上年增加 8.42 万元，增长 11.47%，主要原因是根据相关政策进行经费调整及人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15.60 万元，其中：货物类采购预算 4.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 268.97 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.50 万元，主要是涉密专用信息设备和适配软硬件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
信访专项经费	70.20 万元	用“发展、创新、民生”统揽信访工作，维护法治权威，突出源头治理，落实工作责任，加大“事要解决”力度，维护群众合法合理诉求，加强信访基础业务规范化建设，梳理各渠道信访业务办理流程，切实提高信访事项的办理效率和质量，减少信访积案存量，控制增量。推进信访信息系统建设和应用，进一步规范信访秩序，推动区、街各级部门信访工作责任的落实，着力抓好源头预防、信访突出问题化解，促进黄埔社会和谐，确保我区信访总体形势保持平稳。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。