

广州市增城区信访局 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市增城区信访局概况

一、广州市增城区信访局主要职能

(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，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、拟定本区有关信访工作的规章制度并组织实施。

(二) 处理人民群众和境外人士来信、来访和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析全区信访工作动态，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

(三) 承办各级领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区直各部门和各镇街转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。

(四) 组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府的信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协调有关部门做好我区群众到广州市、省和北京等地进行非正常上访的处理及劝返工作。

(五) 指导全区信访业务工作，督促、检查、协调指导区直部门和各镇街信访业务工作；负责信访工作宣传、信息

发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访部门信息化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项；负责区综治信访维稳中心的日常工作；负责区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组办公室的日常工作。

（七）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区信访局属行政单位；内设事业单位 1 个，属公益一类财政核拨事业单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区信访局	行政单位
2	网上信访受理中心	事业单位

三、部门人员构成

增城区信访局总编制人数 11 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人，离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

另外，编外人员（即政府聘员）3 人。根据上级有关文件要求，增城区综治信访维稳中心和增城区信访局集中办公，由增城区信访局统一管理，该中心从区人社局、区城市管理局、区民政局、区住建局、区环保局、区教育局、区公安分局、区法院等单位抽调 8 人，协调处理我区各类社会矛盾纠纷。

与 2016 年相比，编制人数增加 1 人，在职实有人数增加 1 人，编外人员（即政府聘员）增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

增城区信访局 2017 年收支总预算 389.04 万元（详见表一），其中：本年收入 389.04 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 389.04 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 389.04 万元（详见表二），其中：一般公共预算 389.04 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 389.04 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：包括基本支出 291.44 万元，占支出预算 74.91%，其中：工资福利支出 167.93 万元，商品和服务支出 27.8 万元，对个人和家庭的补助支出：95.71 万元；项目支出 97.6 万元，占支出预算 25.09%，其中：经常性项目支出 97.6 万元；一次性项目 0.00 万元；

按支出预算的功能分类，包括：行政运行 200.57 万元，占 51.56%，信访事务支出 99.99 万元，占 25.70%，归口管理的行政单位离退休支出 18.88 万元，占 4.85%，住房公积金支出 21.16 万元，占 5.44%，购房补贴支出 48.44 万元，占 12.45%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本

支出和项目支出 389.04 万元（详见表五），比上年预算减少 123.52 万元。其中：基本支出 291.44 万元，比上年预算增加了 61.08 万元，主要是根据上级统一部署，工资进行了调整；项目支出 97.60 万元，比上年预算减少 184.6 万元，主要是 2017 年区长专线外包服务项目移交区政务办，取消了区长专线外包服务费用支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 300.56 万元，比上年预算减少 146.06 万元，下降 31.3%，主要是 2017 年区长专线外包服务项目移交区政务办，取消了区长专线外包服务费用支出。社会保障和就业支出 18.88 万元，比上年预算减少 10.21 万元，下降 35.10%。

住房保障支出 69.60 万元，比上年预算增加 32.75 万元，增长 88.87%，增幅较大的原因是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 27.80 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 97.60 万元，其中经常性项目 97.60 万元、一次性项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

本部门 2017 年没有安排区级财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

本部门无 2017 年政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本部门无 2017 年国有资本经营预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门 2017 年没有安排财政专户管理资金预算

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.68 万元（详见表十），比上年预算减少 0.12 万元，下降 3.26%。其中：

1. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车运行，与上一年持平；

4. 公务接待费预算 1.29 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要是执行中央八项规定，减少不必要的公务活动，节约开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5.2 万元（详见表十），主要用于全年全区性的信访会议开支，比上年预算减少 0.6 万元，下降 7.14%，主要是缩减会议，厉行勤俭节约，节约开支。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 17.09 万元，主要用于保障广州市增城区信访局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、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算8.14万元，其中：一般公共预算安排8.14万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

本部门2017年没有相关内容。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	389.04	一、一般公共服务支出	300.56
(一) 一般公共预算	389.04	政府办公厅(室)及相关机构事务	300.56
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	18.88
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	18.88
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	69.60
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	69.60
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	389.04	本 年 支 出 合 计	389.04
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	389.04	支 出 总 计	389.04

表二

收入预算总表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	389.04	389.04	389.04										
120001	增城市信访局	389.04	389.04	389.04										

支出预算总表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	389.04	291.44	167.93	27.80	95.71	97.60	97.60	
			120001	增城市信访局	389.04	291.44	167.93	27.80	95.71	97.60	97.60	
201	03	01		行政运行	200.57	200.57	167.93	25.37	7.27			
201	03	08		信访事务	99.99	2.39		2.39		97.60	97.60	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18.88	18.88		0.04	18.84			
221	02	01		住房公积金	21.16	21.16			21.16			
221	02	03		购房补贴	48.44	48.44			48.44			

财政拨款收支总表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	389.04	一、一般公共服务支出	300.56	300.56		
(一) 一般公共预算	389.04	政府办公厅(室)及相关机构事务	300.56	300.56		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	18.88	18.88		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	18.88	18.88		
		三、住房保障支出	69.60	69.60		
		住房改革支出	69.60	69.60		
本 年 收 入 合 计	389.04	本 年 支 出 合 计	389.04	389.04		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	389.04	支 出 总 计	389.04	389.04		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城市信访局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	512.56	579.26	545.80	94.22	389.04	291.44	167.93	27.80	95.71	97.60	97.60	0.00
201				一般公共服务支出	446.62	488.18	464.78	95.21	300.56	202.96	167.93	27.76	7.27	97.60	97.60	0.00
201	03			政府办公厅(室) 及相关机构事务	446.62	487.92	464.52	95.20	300.56	202.96	167.93	27.76	7.27	97.60	97.60	0.00
201	11			纪检监察事务	0.00	0.26	0.26	100.00								
208				社会保障和就业支 出	29.09	33.49	33.43	99.82	18.88	18.88	0.00	0.04	18.84	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离 退休	29.09	33.49	33.43	99.82	18.88	18.88	0.00	0.04	18.84	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	36.85	57.59	47.59	82.64	69.60	69.60	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	36.85	57.59	47.59	82.64	69.60	69.60	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
			120001	增城市信访局	512.56	579.26	545.80	94.22	389.04	291.44	167.93	27.80	95.71	97.60	97.60	0.00
201	03	01		行政运行	164.42	245.32	236.21	96.29	200.57	200.57	167.93	25.37	7.27	0.00	0.00	0.00
201	03	08		信访事务	282.20	242.60	228.31	94.11	99.99	2.39	0.00	2.39	0.00	97.60	97.60	0.00
201	11	01		行政运行	0.00	0.26	0.26	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	512.56	579.26	545.80	94.22	389.04	291.44	167.93	27.80	95.71	97.60	97.60	0.00
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	29.09	33.49	33.43	99.82	18.88	18.88	0.00	0.04	18.84	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.46	27.05	21.05	77.82	21.16	21.16	0.00	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	19.39	30.54	26.54	86.90	48.44	48.44	0.00	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万
元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中:主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷费	水费	电费	物业管 理费	因公出 国(境) 费用	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	27.80	2.38	0.36	0.32	0.69	0.61				0.29		2.54	2.10
120001	增城市信访局	27.80	2.38	0.36	0.32	0.69	0.61				0.29		2.54	2.10

备注:该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			120001	增城市信访局			97.60
				经常性专项			97.60
201	03	30		信访维稳应急专项经费	用于处置突发性的非正常上访事件的各项开支;	保障顺利进行信访维稳工作;	12.00
201	03	30		办公场所运作经费	信访局大院安保、绿化、卫生管理等费用的开支;	保障办公场所的安保、卫生管理的日常维护	3.00
201	03	30		综治信访维稳中心工作经费	1、综治信访维稳中心日常运作开支;2、处理案件协调交通费、误餐费等开支;3、区、镇、村三级中心工作干部培训经费等。	保障综治信访维稳中心日常工作;	15.00
201	03	30		全区信访工作宣传和干部培训经费	加强对《信访条例》等法律法规的宣传工作,有效减少越级集体上访事件,加强全区信访干部培训工作,提高信访干部素质和处置信访问题的能力,有利于将矛盾化解在基层。	进一步加强全区信访干部的业务培训,顺利推进信访工作;	10.00
201	03	30		处置群众进京上访劝返工作经费	1、根据上级统一部署安排工作组到北京参加信访维稳工作;2、春节、全国“两会”、五一、七一、八一、十一、中央全会等重要敏感时段的防守、劝返经费,及日常处置进京上访等费用的开支;3、案件的协调处置所需的费用开支。	保障处置进京上访等工作的日常运作;	15.00

201	03	30		信访局办公场所租用费	因大剧院建设需要，区信访局搬迁至荔城街罗岗工业园岗星路 28 号，租用一厂房作为办公场所，每月租金需 1.5 万元，根据合同的约定，先交付租金后使用。	保障信访局办公场日常运作；	18.00
201	03	30		处置越级集体上访工作经费	处置到省、广州市、我市越级集访、非正常上访中所需的误餐费、住宿费、租车费、防守等费用。	保障处置到省、广州市、我市越级集访、非正常上访的日常运作；	10.00
201	03	30		人民来访接待室运作经费	1、人民来访接待室日常运作经费；2、组织区、局级领导大接访日活动开支	保障人民来访接待室的日常运作；	6.00
201	03	30		区网上信访受理中心工作经费	确保区网上信访受理中心工作的顺利开展，按要求完成区委、区政府交给的任务；保证区网上信访受理中心的电话、网络、线路、设备以及其他办公设备的维修维护、系统的升级、上级组织的视频接访等活动的开支。	保障网上信访受理中心日常工作。	5.00
201	03	30		信访信息系统维护经费	区信访局、综治信访维稳中心网站、视频等信息系统的日常维护。	保障区信访局、综治信访维稳中心网站、视频等信息系统的日常运作。	3.60
				合 计			97.60

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项												小计	工资福利支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=8 \div 7$	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	3.80	0.00	0.00	2.10	1.70	5.80	3.39	0.00	0.00	2.10	1.29	5.20
	无单位性质	3.80	0.00	0.00	2.10	1.70	5.80	3.39	0.00	0.00	2.10	1.29	5.20
120001	增城市信访局	3.80	0.00	0.00	2.10	1.70	5.80	3.39	0.00	0.00	2.10	1.29	5.20

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
120001	增城市信访局		11.00		8.14	8.14	0.00
	经常性专项		11.00		8.14	8.14	0.00
	区网上信访受理中心工作经费	台式计算机	2.00	台	1.00	1.00	0.00
	区网上信访受理中心工作经费	路由器	2.00	个	0.12	0.12	0.00
	区网上信访受理中心工作经费	交换设备	2.00	个	0.12	0.12	0.00
	区网上信访受理中心工作经费	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	0.00
	综治信访维稳中心工作经费	复印机	1.00	台	5.00	5.00	0.00
	区网上信访受理中心工作经费	传真机	1.00	台	0.50	0.50	0.00
	区网上信访受理中心工作经费	空调机	2.00	台	0.80	0.80	0.00
	合计		11.00		8.14	8.14	0.00

项目绩效目标表

部门名称:增城市信访局

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
----	------	------	------	--------	-------------	-------------	--------	----------	-------------

注:此表信息由单位自行填写。

备注:1.“项目属性”栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如:体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。