

2021 年
广州市增城区信访局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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，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、拟订本区有关信访工作的有关制度并组织实施。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，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）承办中央、省、市和区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（镇街）处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理各部门、各镇街等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（镇街）做好我区群众到市上省进京进行非正常上访的劝返工作。

（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指导区直各部门和各镇街做好信访业务工作；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）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设机构 2 个，分别是办公室和接访科。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区网上信访受理中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《信访条例》《信访工作责任制实施办法》《广东省信访条例》《国家信访局关于印发<依法分类处理信访诉求工作规则的通知>》《广东省信访工作责任制实施细则》《中共广东省 广东省人民政府关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》《广州市信访工作责任制实施细则》等政策规定。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	贯彻落实中央和省、市、区关于信访工作的一系列决策部署，按照“三到位一处理”的要求做好信访事项化解工作，坚持以人民为中心的发展思想，继续深化信访工作制度改革，以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，深入推进区领导包案等活动，全力攻坚化解重点信访事项，全力做好驻京劝返和重大活动期间的信访工作，维护我区信访工作秩序，推动我区信访工作高质发展。	广州市信访工作考核排名	年度信访工作考核排名在各区中位于中上水平
		切实减少越级进京上访案件数	全年群众越级进京上访批次同比下降30%(以系统显示为准)
		妥善处理信访矛盾纠纷	实现“三个不发生”目标
		着力提高信访工作业务水平	100%高质高效完成上级交办的工作任务
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
按照“三到位一处理”的要求做好信访事项化解工作，依法及时就地解决群众合理诉求	妥善处理信访矛盾纠纷，维护我区社会和谐稳定	按照上级要求做好区领导包案化解信访事项工作	每个区领导包案化解5宗信访事项
		积极做好信访矛盾化解攻坚工作	100%按期办结 上级交办的信访矛盾化解攻坚案件
		积极推动镇街领导包案化解信访事项工作	镇街领导每人每年包案化解10宗信访事项
		做好重点敏感时期矛盾纠纷排查化解工作	重点敏感时期有排查，有方案，实现“三个不发生”的目标
		妥善化解市领导包案信访事项	100%按期办结 市领导包案信访事项
按照广州市信访局的要求办理信访案件	依托省一体化系统高效办理信访案件	信访事项及时受理率	99%
		信访事项按期办结率	99%
		信访事项群众满意率	90%

		网上信访占比	60%
加强信访工作队伍建设	增强信访工作人员的综合素质和业务能力,提高整体信访工作水平	开展全区信访干部业务培训	组织全区信访干部培训 1 次
		参加广州市信访局组织的业务培训班	按照要求参加广州市信访局组织的业务培训班
		选派业务骨干到上级信访部门跟班学习	选派 2 名业务骨干到省信访局跟班学习
维护区人民来访接待室秩序	确保接待大厅安全、有序	群众依法依规、有序上访	不发生极端恶性事件

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 985.70 万元，较上年增加 985.70 万元，主要原因是我局为 2020 年增设区政府工作部门，无上年可比数据。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 985.70 万元，较上年增加 985.70 万元，主要原因是我局为 2020 年增设区政府工作部门，无上年可比数据。其中：一般公共预算收入 985.70 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 985.70 万元，较上年增加 985.70 万元，主要原因是我局为 2020 年增设区政府工作部门，无上年可比数据。其中：一般公共预算支出 985.70 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 20.90 万元，较上年增加 20.90 万元，主要原因是我局为 2020 年增设区政府

工作部门，无上年可比数据。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 20.90 万元（公务用车购置费 18.80 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 20.90 万元，主要原因是我局为 2020 年新设区政府工作部门，无上年可比数据；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 44.36 万元，较上年增加 44.36 万元，主要原因是我局为 2020 年新设区政府工作部门，无上年可比数据。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 108.00 万元，其中：货物类采购预算 35.00 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 65.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 224.82 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 33.80 万元，主要是购置车辆、空调、台式计算机、复印机、音频设备、投影仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
增城区信访服务外包项目	55.00	通过社会工作专业人员，采用专业的手法安抚信访者情绪，协助分析问题和解决方法，提供法律及政策资源援助等服务，以改善信访者的社会认知，促进理性维权。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	985. 70	一、一般公共服务支出	866. 30
（一）一般公共预算	985. 70	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	67. 25
（三）其他收入	0. 00	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

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	52.15
		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	985.70	本年支出合计	985.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	985.70	支出总计	985.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.39	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	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	52.15	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	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	52.15	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	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	52.15	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	985. 70	629. 36	356. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	866. 30	509. 96	356. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	866. 30	509. 96	356. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	572. 76	509. 96	62. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	293. 54	0. 00	293. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	67. 25	67. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	67. 25	67. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 08	18. 08	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	32. 78	32. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16. 39	16. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 15	52. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	985.70	一、一般公共服务支出	866.30
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	67.25
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	52.15
		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	985.70	本年支出合计	985.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	985.70	支出总计	985.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	985. 70	629. 36	356. 34	356. 34	0. 00
201	一、一般公共服务支出	866. 30	509. 96	356. 34	356. 34	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866. 30	509. 96	356. 34	356. 34	0. 00
2010301	行政运行	572. 76	509. 96	62. 80	62. 80	0. 00
2010308	信访事务	293. 54	0. 00	293. 54	293. 54	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	67. 25	67. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 25	67. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 78	32. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 39	16. 39	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	52. 15	52. 15	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	629.36	629.36	629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市增城区信访局	629.36	629.36	629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	人员支出（统发）	176.57	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	人员支出（其他）	389.97	389.97	389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	公用经费	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	对个人和家庭的补助支出（其他）	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	629. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	360. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	233. 16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3. 24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10. 60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32. 67
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33. 94
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 49
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 46

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 42
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 41
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7. 28
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	207. 34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24. 77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	88. 46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 72

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	48.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.17
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区信访局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	356.34	356.34	356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	301.34	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
120001	广州市增城区信访局	356.34	356.34	356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
120001	运行保障类	301.34	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
120001	运行经费	263.56	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区信访局、区人民来访接待室和综治信访维稳中心办公场所的租赁费、物业管理费、聘请安保服务、办公场所维修维护等日常运行经费。 2. 因开展信访工作需要而开支的办公费、宣传费、印刷费、差旅费、培训费等费用。 3. 编外人员的聘用经费。	为上访群众打造一个安全、有序、舒适的信访场所，确保我局各项工作任务顺利完成等。	1、效益指标 满意度指标 信访人对处理结果满意度 考察信访人对处理结果满意情况 90% 2、效益指标 满意度指标 培训人员满意度 考察培训人员满意情况 90%或以上 3、产出（工作量）指标 数量指标 培训开办次数 考察培训开办情况 1 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														4、产出（工作量）指标 数量指标 安保人员配备达标率 考察安保人员配备达标情况 100% 5、产出（工作量）指标 时效指标 经费及时支付率 考察经费及时支付情况 90%或以上
120001	购置经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购置一辆公务用车。2. 更新到期报废或未到期但无法使用的办公家具以及办公设备一批。	因我局部分办公设备比较老旧且已到期需报废,以及未到期但无法使用,为了提高工作效率,将报废无法使用办公设备,更新购置办公设备。	1、效益指标 社会效益 工作效率 考察新设备使用对工作影响情况 提高 2、效益指标 满意度指标 使用人员满意度 考察新购设备使用人员的满意情况 95%及以上 3、产出（工作量）指标 数量指标 新采购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区信访局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														设备验收合格率 考察 新采购设备验收合格 情况 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 设备投 入使用率 考察设备正 常投入使用情况 95% 及以上 5、产出（工作量）指 标 时效指标 经费及 时支付率 考察经费及 时支付情况 90%或以 上
120001	信息化运维服务 经费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区信访局、综治信访 维稳中心、网上信访 受理中心的网站、视 频监控、视频会议系 统、办公设备等信息 系统的调试、设备故 障检测及排除等日 常维护。	维护区信访局、综治信 访维稳中心、网上信 访受理中心的网站、视 频监控、视频会议系 统、办公设备等信息 系统的调试、设备故障 检测及排除，保障各 项设备在有效工作 时间内正	1、效益指标 社会效 益系统正常运行率 系 统正常运行的情况 95% 或以上 2、效益指标 满意度 指标 设备使用者满意 率 考察设备使用者的 满意情况 90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区信访局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													常运行。	3、产出（工作量）指标 数量指标 设备维修完成率 考察设备维修完成情况 100% 4、产出（工作量）指标 时效指标 设备系统故障修复响应时间 考察设备系统故障修复及时响应情况 及时
120001	经济和社会发展类	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
120001	增城区信访服务外包项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进矛盾调解、行为矫治、关系调试等，我局通过购买专业社会工作服务，通过社会工作专业人员采用专业的手法安抚信访者情绪，协助分析问题和解决办法，教育引导等方式化解信访疑难问题，化解社会矛盾，	通过社会工作专业人员，采用专业的手法安抚信访者情绪，协助分析问题和解决方法，提供法律及政策资源援助等服务，以改善信访者的社会认知，促进理性维权。	1、效益指标 社会效益 重访闹访频次 考察全年重访闹访频次 下降 2、效益指标 社会效益 项目宣传 每2个月出具总结经验或案例文章一篇 6篇 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 考察服务对象满意情况 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												以改善信访者的社会认知，促进理性维权，最终实现有效缓和及降低信访率。		4、产出（工作量）指标 数量指标 聘请社工服务人员 考察全年聘请社会和心理辅导专业人员的情况 4个 5、产出（工作量）指标 数量指标 参与重点个案 考察社工全年参与重点个案情况 20个 6、产出（工作量）指标 数量指标 参与集访案件 考察社工全年参与集访案件情况 10个 7、产出（工作量）指标 数量指标 案件调研及个案研究 社会矛盾和热点问题梳理，出具调研文章 1项 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														标 时效指标 合同进 度款支付率 考察合同 进度款实际支付情况 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

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
1	2	3	4	5
行政经费	44.36	44.36	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.90	20.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	20.90	20.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.80	18.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计	无	无	无	无	无	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市增城区信访局	无	无	无	无	无	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	基本支出	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	项目支出	无	无	无	无	无	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	购置经费	无	无	无	无	无	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公家具和办公设备 购置经费	无	多功能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公家具和办公设备 购置经费	无	办公家具	A0609	1	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公家具和办公设备 购置经费	会议室音响 设备	音频设备	A020912	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	车辆购置经费	无	乘用车	A020305	1	辆	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
120001	办公家具和办公设备购置经费	无	复印机	A020201	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公家具和办公设备购置经费	无	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公家具和办公设备购置经费	无	普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	办公家具和办公设备购置经费	固定投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	运行经费	无	无	无	无	无	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	专项工作经费	无	复印纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务用房物业管理费	保安服务	安全服务	C0810	1	项	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	专项工作经费	无	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务用房物业管理费	无	修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市增城区信访局	无	无	无	无	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	信访运维服务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	运行经费	无	无	无	无	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	增城区信访服务外包项目	无	无	无	无	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120001	广州市增城区信访社会工作服务项目	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。