

# 2020年广州市增城区信访局部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区信访局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区信访局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市增城区信访局 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区信访局概况

## （一） 部门主要职责

广州市增城区信访局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

局本部内设机构 2 个，分别是办公室和接访科。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市增城区信访局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市增城区网上信访受理中心。

## 第二部分 广州市增城区信访局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	一、一般公共服务支出	31	439.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	36.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区信访局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	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	24.34
	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

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区信访局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	500.65	<b>本年支出合计</b>	57	500.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	500.65	<b>总计</b>	60	500.65

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	500.65	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	351.29	149.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.68	290.32	149.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.68	290.32	149.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	351.29	149.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	一、一般公共服务支出	33	439.68	439.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.64	36.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区信访局

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
	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
	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	24.34	24.34	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区信访局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	500.65	<b>本年支出合计</b>	59	500.65	500.65	0.00	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	500.65	<b>总计</b>	64	500.65	500.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	351.29	149.36
201	一般公共服务支出	439.68	290.32	149.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.68	290.32	149.36
2010301	行政运行	290.32	290.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.52	0.00	131.52
2010308	信访事务	17.84	0.00	17.84
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	0.00
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	500.65	351.29	149.36
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	307.48	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	170.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	22.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	34.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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
303	对个人和家庭的补助	21.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.65	30217	公务接待费	0.00
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	2.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70
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	1.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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
			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	0.18
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	328.61		公用经费合计	22.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区信访局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区信访局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区信访局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 广州市增城区信访局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区信访局 2020 年度总收入 500.65 万元，其中本年收入 500.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 500.65 万元，比上年决算数增加 500.65 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：我局为新增单位，无上年决算数的参照填报。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市增城区信访局 2020 年度总支出 500.65 万元，其中本年支出 500.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 351.29 万元，比上年决算数增加 351.29 万元，

增长--%(上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况是: 我局为新增单位, 无上年决算数的参照填报。

2. 项目支出 149.36 万元, 比上年决算数增加 149.36 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况是: 我局为新增单位, 无上年决算数的参照填报。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区信访局 2020 年度财政拨款收入合计 500.65 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 500.65 万元, 比上年决算数增加 500.65 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 我局为新增单位, 无上年决算数的参照填报; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比); 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--%(上年基数为 0, 不可比)。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区信访局 2020 年度财政拨款支出合计 500.65 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 500.65 万元, 比年初

预算数增加 9.15 万元，增长 1.9%，主要变动情况：根据工作需要，增加了安保服务经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；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--%（预算基数为 0，不可比）。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市增城区信访局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超预算。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 2.1 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。全年使用财政拨款安排局  
机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:  
2020 年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元,其中:公务用  
车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运  
行及维护支出 2.1 万元,2020 年局机关及下属 1 个单位公务用  
车保有量为 1 辆,主要用于机要文件交换和应急处置所需燃料费、  
维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于本年无公务接待支出。  
2020 年,局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个,  
来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要包  
括本年无发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 22.68 万元,比上年决算  
数增加 22.68 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。主要  
增减变动情况是:我局为新增单位,无上年决算数的参照填报。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 3.22 万元,其中:政府采  
购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，以预算绩效为核心，对所有财政资金实施预算编制和预算执行的多环节追踪问效管理。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金149.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出500.65万元。从评价情况来看，本部门财政资金安排项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同时从产出和效益两方面设置个性化指标，能有效贴合反映绩效目标实现情况，财务资料真实、完整、全面，使用规范，手续完善，并积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，项目过程质量控制良好，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数500.65万元，执行数500.65万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责

和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		广州市增城区信访局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度 绩效 目标	贯彻落实党中央、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，坚持以依法及时解决群众合理诉求为核心，以了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心为重点，牢牢把握信访工作职能定位，进一步深化信访工作制度改革，确保社会和谐稳定。	着力预防化解各类信访矛盾和纠纷。	预防在先，发现在早，化解在小，将矛盾吸附在基层，减少矛盾上行。	1. 通过主动建言献策服务于党委政府决策。全年形成重点调研报告 1 篇、经验材料 9 篇，分别刊登在《广州信访简报》《广州政法动态》《广州改革》等刊物；积极协助区化解办，提出工作建议，排查化解 18 个方面的存在突出风险隐患，促使风险隐患化解工作顺利推进，为党委政府决策充分发挥了参谋助手作用。 2. 通过整合多元社会力量融入共建共治共享社会治理格局。社工参与接访群众 150 批 738 人次，律师参与接访群众 108 批 132 人次，为预防和化解矛盾发挥了积极作用，大幅度减少了矛盾上行。 3. 统一研控指挥，高位推进矛盾预防和化解。区委政法委牵头，信访局参与成立研控中心，编发《每日工作动态》36 期发各单位，统一研判全区社情和访情，指挥矛盾的预防和化解，及时高效

			处理各类矛盾，避免了矛盾的激化。
	积极推进信访工作机制的探索和改革	探索社会力量参与信访工作机制	<p>1. 疏导负面情绪引导理性维权。全年提供心理疏导和咨询 700 余人次，促进信访人正确认知，引导有序信访和理性维权。</p> <p>2. 提出专业建议助力矛盾化解。全年参与重点案件和集访案件 30 宗，提供心理咨询服务的同量参与信访工作机制</p> <p>3. 深度调研总结经验。全年形成案件调研报告 1 篇，经验材料 6 篇。</p>
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

### 1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益

2020 年度，广州市增城区信访局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，严格落实中央、省市及区委区政府关于疫情防控和有序复工复产的工作部署，在省市信访局的有力指导和区委区政府的正确领导下，以人民为中心，坚持一手抓疫情防控、一手抓矛盾化解，按“三到位一处理”的原则处置各类信访事项，积极协调化解各类涉及民生的矛盾，促进了全区信访形势持续好转，有力维护了群众合法权益，确保我区社会大局的和谐稳定。

(1) 牢牢把握信访工作正确政治方向。一是抓牢政治理论

学习。坚持把政治建设摆在第一位。每周召开局务会，第一议题为政治理论学习，深入学习习近平总书记重要批示指示精神 and 党中央决策部署，并确保在我区信访工作领域落实。二是抓严意识形态。将意识形态工作列为专题和民主生活会的重点内容。局主要领导多次给全体党员干部进行意识形态教育，有效夯实了思想政治基础。

（2）高位推进矛盾化解。一是高位推动工作落实。区委常委会定期研究部署信访工作，全年累计研究信访议题约 10 项。二是领导包案促进矛盾化解。区党政领导均落实包案处理突出信访问题，累计处理案件 86 宗，化解了一批“骨头案”“钉子案”；区党政主要领导到信访接待场所接待群众来访 130 余次。三是持续攻坚化解信访矛盾。2020 年上级交办的信访矛盾化解攻坚案件共 30 宗均已按期办结。

（3）坚持改革创新。一是成立增城区社会风险研控指挥中心，该做法得到市委、市政府领导充分认可，并作为化解社会矛盾的试点项目推进。二是引入第三方理论参与矛盾化解。社工疏导了信访人情绪，促进正确认知，引导理性维权；律师为信访群众深入分析问题，并提供专业意见，为维权指明方向，引导依法维权。三是以信息化为支撑，着力为信访工作提质增效。依托省一体化信访信息系统，进一步规范网上办理流程，把中央和省市对信访“七率”的考核要求体现到我区的考核中。高标准办理“人民网”留言，网上信访已成为群众信访主渠道。

（4）坚持源头预防。一是充分发挥信访部门“第二研究室”的功能作用，全年形成重点调研报告 1 篇，工作中总结形成经验

材料 9 篇，分别刊登在《广州信访简报》《广州政法动态》《广州改革》等刊物；积极协助区化解办，提出工作建议，排查化解 18 个方面的存在突出风险隐患，促使风险隐患化解工作顺利推进，为党委政府决策充分发挥了参谋助手作用。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，将信访工作纳入区委“令行禁止、有呼必应”基层党建格局和综合调度平台，充分借助第三方社会力量助力信访矛盾调处。一年来，信访部门共协调运用第三方社会力量参与化解信访矛盾，安排社工参与接访群众 150 批 738 人次，律师参与接访群众 108 批 132 人次，为预防和化解矛盾发挥了积极作用，大幅度减少了矛盾上行。

2. 主要存在问题。一是按照新发展理念做好信访工作的思路有待进一步梳理完善，对畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道需要进一步深化研究；二是当前我区信访总量仍处于高位状态，信访热点问题集中且新老问题交织，信访矛盾的预防和化解力度有待进一步加强；三是一些责任单位依法分类处理信访诉求工作不够高效规范，信访工作责任机制执行不够有力，优化信访“七率”难度较大等。

### 3. 下一步改进措施。

一是坚持首位首抓，推进思想政治建设。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，不断深化理论武装，持续抓好“大学习、深调研、真落实”工作，突出抓好中国共产党信访工作条例宣传活动，严格落实意识形态工作责任制，始终严守党的政治纪律和政治规矩，不断夯实思想政治根基。

二是坚持党建引领，突出从严治党。强化党组主体责任和领导班子成员“一岗双责”，坚持领导带头，以上率下，严格执行全面从严治党机制措施和中央八项规定具体细则，加强干部队伍的选拔和管理教育，进一步丰富机关党建工作形式和载体，突出抓好政治生态研判分析，推动党风廉政工作有效落实。

三是持续深化改革，加大服务指导力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进区镇级群众信访诉求综合服务中心标准建设和区镇研控中心建设，打造矛盾闭环管理系统，防范矛盾于未然，解决矛盾于开始，切实解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

四是深化矛盾攻坚、维护群众权益。严密组织民生领域信访突出问题、重复信访和涉法涉诉信访积案攻坚化解“三个专项行动”，严格落实领导接访包案制度，充分行使“三项建议权”压实各级信访工作责任，切实维护群众合理权益和社会和谐稳定，为我区“十四五”规划开局起步、打造宜业宜居宜养宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城充分发挥信访服务保障作用。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会工作者参与信访工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。社会工作者参与信访工作经费项目，由信访社工提供专业心理辅导、社会工作个案和社区服务等专业服务方法，

帮助上访群众舒缓情绪、梳理真实诉求，协助分析问题和解决方法，推进信访事项得到合理解决。

2. 项目资金情况，社会工作者参与信访工作项目年初预算安排 54 万元，根据合同进度，实际支付 54 万元。

3. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会工作专业人员全年在区人民来访接待厅提供社工服务，从专业角度安抚上访群众情绪，协助分析和解决信访问题，为促进上访群众理性维权发挥了积极作用；参与了 30 宗重点案件和集访案件的接访，提供心理辅导和咨询的同时，充分发挥“第三视角”的作用，为化解矛盾提供的专业化意见，助力矛盾化解；深度调研总结经验，全年形成案件调研报告 1 篇，经验材料 6 篇。

4. 主要存在问题。社工人员专业化程度有待进一步提高。

5. 下一步改进措施。加强业务培训，提高专业化水平。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会工作者参与信访工作经费					
主管部门	广州市增城区信访局		实施单位	广州市增城区信访局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	54	54	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	54	54			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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，提供心理咨询和维权建议等服务，以改善信访者的社会认知，促进理性维权。			发挥了社工的专业特长，通过心理疏导，安抚信访群众的情绪，综合分析信访案件，分类提出了信访事项的预防、化解建议，同时将法规政策宣传融入心理辅导，促进信访人正确认知、理性维权。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请社工服务人员	4个	4个	5	5	
		参与重点个案	20个	20个	8	8	
		案件调研及个案研究	1项	1项	7	7	
		参与集访案件	10个	10个	7	7	
	时效指标	合同进度款支付率	100%	100%	18	18	
效益指标	社会效益	项目宣传	6篇	6篇	16	16	
		重访闹访频次	下降	下降	11	11	

	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	8	8	
总分			100				

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。