

广州市增城区信访局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 2018 年部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 2018 年部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

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、部门机构设置

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 2018 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

2018 年增城区信访局总编制数 13 名，其中：行政编制 6 名、事业编制 5 名。

在职实有人数 10 人，比上年增加了 1 人。其中：行政编制 6 人、事业编制 4 人。

离退休人员 2 人，与上年持平。其中：退休 2 人。

另外，编外人员（即政府雇员）6 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据国务院《信访条例》和《广东省信访条例》、《信访事项网上办理工作规程》的有关规定，中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强新时期信访工作的意见》，结合我区信访工作，以党的十九大精神及习近平总书记系列指示精神为指导，创新信访工作方式方法、督查和协调等职责。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）认真学习党的十九大精神，扎实做好信访工作

当前我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。信访干部要敢于直面问题，扎实做好信访工作。

（二）继续完善领导接访制度

坚持开展区领导公开接访活动，区领导接访现场受理的信访问题，根据“谁主管、谁负责”的原则，区信访局统一交有权处理的单位按“五个一”要求办理，责任单位要按期书面答复信访人，并将办理情况报告接访区领导。

（三）积极畅通信访渠道

在坚持传统信访渠道的基础上，努力把网上信访打造成群众信访主渠道，把网上信访打造成群众信访的主要渠道，健全完善联合接访模式，形成“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”信访接待处理模式。继续推行“绿色邮政”，为群众反映诉求提供免邮资服务。

（四）切实推动领导干部接访下访包案常态化制度化

实行领导干部接访下访和包案制度。对于群众反映强烈、社会关注高、影响本地区和谐稳定的热点难点问题，实行领导包案。

（五）建立健全矛盾纠纷排查化解机制

进一步规范矛盾纠纷排查方法。负责排查和化解本区域的矛盾纠纷和苗头隐患，各职能部门、企事业单位负责排查和化解本系统本单位的矛盾纠纷和苗头隐患，不得把矛盾和问题上交。

（六）全面落实诉讼与信访分离制度

认真落实依法处理涉法涉诉信访问题的要求，建立依法分类处理涉法涉诉信访问题会商机制，做好沟通衔接、诉访交织事项的分类处理工作。

（七）健全信访督查工作机制

健全完善统筹协调各方力量、实地调查核实，督导责任主体依法及时就地解决问题的信访督查机制。进一步完善信访督查专员制度，充分发挥督查专员作用。

（八）健全社会力量参与信访工作机制

做好组织引导服务群众的工作，依法维护群众合法权益。发挥专业性行业性调节组织作用，妥善采用和解、调解等方式化解“一村（社区）一法律顾问”“访前法律工作室”等模式。

（九）着力加强信访干部队伍建设

通过学懂弄通做好党的十九大精神，加强作风建设、加强业务培训，将我区信访干部打造成一支协调能力好、业务精通、战斗力强的干部队伍。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 637.26 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 637.26 万元；本年支出 637.26 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 637.26 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 637.26 万元，占总收入 100.00%；

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 637.26 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 536.52 万元，占总支出 84.19%；社会保障和就业支出 65.83 万元，占总支出 10.33%；住房保障支出 34.91 万元，占总支出 5.48%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 456.71 万元，占总支出 71.67%。其中：工资福利支出 388.13 万元，对个人和家庭的补助 39.19 万元，商品和服务支出 28.39 万元，其他资本性支出 1 万元。

项目支出 180.55 万元，占总支出 28.33%。其中：部门项目支出 180.55 万元，市级财政专项资金（本级支出）0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 637.26 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 637.26 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 637.26 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 637.26 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 536.52 万元，占 84.19%；社会保障和就业支出 65.83 万元，占 10.33%；住房保障支出 34.91 万元，占 5.48%。

按支出经济分类，包括：基本支出 456.71 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 165.27 万元，主要原因是根据上级统一部署，工资进行了调整正常晋升、离退休费的自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；项目支出 180.55 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 82.95 万元，主要原因是新增了 2018 年社会工作者参与信访工作经费及视频接访室显示屏设备的购置经费等。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.22 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.17 万元，下降 5.01 %；其中，基本支出“三公”经费预算 2.42 万元，项目支出“三公”经费预算 0.8 万元。具体如下：

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费

支出总额的 65.22%，与上年持平。

公务接待费预算 1.12 万元，占“三公”经费支出总额的 34.78%，比上年预算减少 0.17 万元，下降 13.18%，主要原因是执行中央八项规定，减少不必要的公务活动，节约开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.68 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.52 万元，下降 10.00%，主要原因是缩减会议，厉行勤俭节约，节约开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 28.39 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 2.12%，主要原因是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

2018 年政府采购预算财政拨款 70.50 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 1.00 万元；项目支出政府采购预算 69.50 万元。比上年政府采购预算增加 62.36 万元，主要原因是新增了 2018 年社会工作者参与信访工作经费及视频接访室显示屏设备的购置经费及网上信访受理中心的设备购置经费等。

八、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。

第三部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区信访局

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)	637.26	一、一般公共服务支出	536.52
(一) 一般公共预算	637.26	政府办公厅(室)及相关机构事务	536.52
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	65.83
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	65.83
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	34.91
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	34.91
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	637.26	本 年 支 出 合 计	637.26
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	637.26	支 出 总 计	637.26

收入预算总表

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	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	上年预结转
			小 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	637.26	637.26	637.26										
120001	广州市增城区信访局	637.26	637.26	637.26										

支出预算总表

部门名称:广州市增城区信访局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	637.26	456.71	388.13	39.19	28.39	1.00	180.55	180.55	
201			一般公共服务支出	536.52	355.97	325.12	1.50	28.35	1.00	180.55	180.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.52	355.97	325.12	1.50	28.35	1.00	180.55	180.55	
201	03	01	行政运行	355.97	355.97	325.12	1.50	28.35	1.00			
201	03	08	信访事务	180.55						180.55	180.55	
208			社会保障和就业支出	65.83	65.83	28.10	37.69	0.04				
208	05		行政事业单位离退休	65.83	65.83	28.10	37.69	0.04				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37.73	37.73		37.69	0.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10						
221			住房保障支出	34.91	34.91	34.91						
221	02		住房改革支出	34.91	34.91	34.91						

221	02	01	住房公积金	34.91	34.91	34.91						
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区信访局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	637.26	一、一般公共服务支出	536.52
(一) 一般公共预算	637.26	政府办公厅(室)及相关机构事务	536.52
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	65.83
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	65.83
		三、住房保障支出	34.91
		住房改革支出	34.91
本 年 收 入 合 计	637.26	本 年 支 出 合 计	637.26
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	637.26	支 出 总 计	637.26

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

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	389.04	291.44	97.60	97.60		637.26	456.71	180.55	180.55	
201			一般公共服务支出	300.56	202.96	97.60	97.60		536.52	355.97	180.55	180.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.56	202.96	97.60	97.60		536.52	355.97	180.55	180.55	
201	03	01	行政运行	200.57	200.57				355.97	355.97			
201	03	08	信访事务	99.99	2.39	97.60	97.60		180.55		180.55	180.55	
208			社会保障和就业支出	18.88	18.88				65.83	65.83			
208	05		行政事业单位离退休	18.88	18.88				65.83	65.83			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.88	18.88				37.73	37.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						28.10	28.10			
221			住房保障支出	69.60	69.60				34.91	34.91			
221	02		住房改革支出	69.60	69.60				34.91	34.91			
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16				34.91	34.91			
221	02	03	购房补贴	48.44	48.44								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区信访局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	388.13
	01	基本工资	152.60
	02	津贴补贴	135.67
	07	绩效工资	17.35
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10
	09	职业年金缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	34.91
	99	其他工资福利支出	19.50
302		商品和服务支出	28.39
	01	办公费	2.64
	02	印刷费	0.40
	04	手续费	0.80
	05	水费	0.35
	06	电费	0.77
	07	邮电费	3.80
	08	取暖费	0.50
	09	物业管理费	0.90
	11	差旅费	0.48
	13	维修（护）费	0.30
	17	公务接待费	0.32
	28	工会经费	2.84
	29	福利费	5.68
	31	公务用车运行维护费	2.10
	39	其他交通费用	1.50

	99	其他商品和服务支出	5.01
303		对个人和家庭的补助	39.19
	02	退休费	37.69
	99	其他对个人和家庭的补助	1.50
310		资本性支出	1.00
	02	办公设备购置	1.00
		合计	456.71

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			120001	广州市增城区信访局			180.55
				经常性专项			170.60
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		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、局级领导大接待日活动开支	保障人民来访接待室的日常运作；	10.00
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		信访维稳应急专项经费	经区领导同意，由区政府每年划拨30万元给区信访局、区维稳办、区公安局、区应急办，作为信访维稳应急专项经费，由区信访局统一请款。	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；	12.00
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
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运作；	15.00
201	03	30		2018年社会工作者参与信访工作经费	通过社会工作者上门服务、心理疏导、教育引导等方式化解信访疑难问题，化解社会矛盾。	通过社会工作者上门服务、心理疏导、教育引导等方式化解信访疑难问题，化解社会矛盾。	50.00

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工作；	15.00
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		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运作。	15.00
				一次性专项			9.95
201	03	30		信访局视频接访室显示屏设备购置经费	为确保工作需要，方便区信访局、区综治信访维稳中心与镇街的沟通联系，节约行政成本，提高工作效率，将与广州联网的视频接访室和镇街综治信访维稳中心狐疑系统合二为一。需要更换一个四连拼接规格相当于100寸液晶显示屏，包括增添机柜、音箱、功放机等设备。	保障区信访局、综治信访维稳中心与镇街沟通联系等日常运作。	9.95
				合 计			180.55

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区信访局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

政府性基金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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				

一般公共预算“三公”经费和会议 费支出预算表

部门名称：广州市增城区信访局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	3.22			2.10	1.12	4.68	
				一、基本支出	2.42			2.10	0.32		
				二、经常性专项	0.80				0.80	4.68	
			120001	广州市增城区信访局	3.22			2.10	1.12	4.68	
				基本支出	2.42			2.10	0.32		
201	03	01	120001	车辆公用经费	2.10			2.10			
201	03	01	120001	人员公用经费	0.32				0.32		
				经常性专项	0.80				0.80	4.68	
201	03	08	120001	处置群众进京上访劝返 工作经费						1.80	
201	03	08	120001	处置越级集体上访工作 经费						1.38	
201	03	08	120001	综治信访维稳中心工作 经费						1.00	
201	03	08	120001	区网上信访受理中心工 作经费						0.50	
201	03	08	120001	全区信访工作宣传和干 部培训经费	0.80				0.80		

财政拨款政府采购预算表

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	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				24.00		70.50	70.50		
120001	广州市增城区信访局				24.00		70.50	70.50		
	基本支出				5.00		1.00	1.00		
	车辆公用经费	汽油油品	汽油	A160101	5.00	千克	1.00	1.00		
	项目支出				10.00		59.55	59.55		
	区网上信访受理中心工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.95	1.95		
	区网上信访受理中心工作经费	计算机	便携式计算机	A02010105	2.00	台	0.80	0.80		
	区网上信访受理中心工作经费	打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.60	0.60		
	区网上信访受理中心工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	1.20	1.20		
	综治信访维稳中心工作经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	5.00	5.00		
	2018 年社会工作者参与信访工作经费	无	其他服务	C99	1.00	年	50.00	50.00		
	项目支出				9.00		9.95	9.95		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	安装材料	视频设备	A020911	1.00	套	0.20	0.20		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	设备柜	视频设备	A020911	1.00	个	0.32	0.32		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	功放机	视频设备	A020911	1.00	台	0.18	0.18		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	画面拼接器	视频设备	A020911	1.00	台	0.50	0.50		

	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	机柜接地	视频设备	A020911	1.00	套	0.15	0.15		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	壁挂音箱	视频设备	A020911	1.00	件	0.38	0.38		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	液晶拼接单元	视频设备	A020911	1.00	台	7.42	7.42		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	拼接信号线	视频设备	A020911	1.00	套	0.20	0.20		
	信访局视频接访室显示屏设备购置经费	屏幕安装支架	视频设备	A020911	1.00	件	0.60	0.60		

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
------	----------------	----------	------	--------	----------

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。