

2023 年
广州市增城区信访局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区信访局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区信访局概况

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，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

根据部门职能分工，区信访局内设办公室及接访科 2 个科室。

三、部门预算构成

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	698.70	一、一般公共服务支出	571.02
二、财政专户拨款	0.00	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	85.91
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	41. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	698. 70	本年支出合计	698. 70
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	698. 70	支出总计	698. 70

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	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	41.59	41.59	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	41.59	41.59	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	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

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	698.70	498.87	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.02	371.19	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.02	371.19	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.59	371.19	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	148.43	0.00	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44	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	39.64	39.64	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

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							
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	698.70	一、一般公共服务支出	571.02
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	85.91
		九、卫生健康支出	0.18
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	41. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	698. 70	本年支出合计	698. 70
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	698.70	支出总计	698.70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区信访局

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	698.70	498.87	199.83
[201]一般公共服务支出	571.02	371.19	199.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	571.02	371.19	199.83
[2010301]行政运行	422.59	371.19	51.40
[2010308]信访事务	148.43	0.00	148.43
[208]社会保障和就业支出	85.91	85.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.91	85.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.44	26.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区信访局

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
[221]住房保障支出	41. 59	41. 59	0. 00
[22102]住房改革支出	41. 59	41. 59	0. 00
[2210201]住房公积金	41. 59	41. 59	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	498.87
[301]工资福利支出	423.64
[30101]基本工资	60.79
[30102]津贴补贴	171.53
[30103]奖金	37.65
[30107]绩效工资	51.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.64
[30109]职业年金缴费	19.83
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	41.59
[302]商品和服务支出	46.33
[30201]办公费	9.07
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	4.10
[30209]物业管理费	0.42
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	3.31
[30229]福利费	6.62
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	7.93
[30299]其他商品和服务支出	4.82
[303]对个人和家庭的补助	28.90
[30302]退休费	26.11
[30305]生活补助	2.61
[30309]奖励金	0.18

注： 无。

表 7

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
行政经费	161.57	161.57	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	199.83
[301]工资福利支出	51.40
[30113]住房公积金	7.17
[30199]其他工资福利支出	44.23
[302]商品和服务支出	148.43
[30201]办公费	8.04
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.19
[30209]物业管理费	42.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	38.00
[30226]劳务费	25.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	498.87	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区信访局	498.87	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	423.64	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区信访局	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维服务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障视频监控、视频会议系统、办公设备等信息系统正常运行,及时排除故障,提高工作效率。
办公(业务)用房租赁	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供信访工作场所和人民群众来访接待场所,保障信访工作和综合治理工作的顺利开展,为我区社会的基本稳定提供基本的条件保障。
业务用房物业管理费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持信访秩序、保障信访安全和信访场所的卫生,提高人民群众对信访工作的满意度。
专项工作经费	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	提高信访干部业务能力,按“三到位一处理”依法及时解决群众合理诉求,积极探索社会矛盾化解新模

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区信访局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								式，及时排查，将矛盾发现在早化解在小；圆满完成重要会议和活动期间的驻守保障；维护我区社会大局的和谐稳定。
编外人员聘用经费	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为信访工作提供人员保障，切实维护信访群众的合法权益，提高群众对信访工作的满意度和认知度。
社工项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 and 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。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 698.7 万元，比上年减少 271.43 万元，下降 28.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减项目支出，包括专项工作经费、业务用房物业管理费等；支出预算 698.7 万元，比上年减少 271.43 万元，下降 28.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减项目支出，包括专项工作经费、业务用房物业管理费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.5%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100.0%，主要原因是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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 161.57 万元，比上年减少 93.33 万元，下降 36.6%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减 2023 年行政经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 48.37 万元，其中：货物类采购预算 1.2 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 47.17 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 221.3 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是 2023 年无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
社工项目经费	25.00	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。
--	--	-----------------------------------

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。