

广州市增城区信访局2018 年部门预算补充 公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018 年2 月14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018 年2 月14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 637.26 万元，比上年增加 248.22 万元，增长 63.80%，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；支出预算 637.26 万元，比上年增加 248.22 万元，增长 63.80%，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、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 28.39 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 2.12%，主要原因是增加设备的购置。其中：办公费 2.64 万元，印刷费 0.40 万元，邮电费 3.80 万元，差旅费 0.48 万元，福利费 5.68 万元，日常维修费 0.30

万元，专用材料及一般设备购置费 1.00 万元，办公用房水电费 1.12 万元，办公用房物业管理费 0.90 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 70.50 万元，其中：货物类采购预算 20.50 万元，服务类采购预算 50 万元等。

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	637.26	一、基本支出	456.71
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	180.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	637.26	本年支出合计	637.26
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	637.26	支出总计	637.26

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。

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区信访局

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	637.26
一般公共预算拨款	637.26
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	637.26
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	637.26

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区信访局

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	456.71
工资福利支出	388.13
一般商品和服务支出	28.39
对个人和家庭的补助	39.19
其他资本性支出等	1.00
二、项目支出	180.55
日常运转类项目	92.00
政府购买服务类项目	50.00
其他类项目	9.95
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	3.60
专项业务类项目	25.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	637.26
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	637.26

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	637.26	一、一般公共预算	637.26
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	637.26	本年支出合计	637.26

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表（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	637.26	456.71	180.55
[201]一般公共服务支出	536.52	355.97	180.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	536.52	355.97	180.55
[2010301]行政运行	355.97	355.97	0.00
[2010308]信访事务	180.55	0.00	180.55
[208]社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00
[20805]行政事业单位离退休	65.83	65.83	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	37.73	37.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	0.00
[221]住房保障支出	34.91	34.91	0.00
[22102]住房改革支出	34.91	34.91	0.00
[2210201]住房公积金	34.91	34.91	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		456.71
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	271.10
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	89.60
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	109.94
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	28.10
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	23.96
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	19.50
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	21.88
50201 办公经费	30209 物业管理费	0.90
50201 办公经费	30211 差旅费	0.48
50201 办公经费	30208 取暖费	0.50
50201 办公经费	30205 水费	0.35
50201 办公经费	30201 办公费	2.64
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.40
50201 办公经费	30206 电费	0.77
50201 办公经费	30204 手续费	0.80
50201 办公经费	30207 邮电费	3.80
50201 办公经费	30229 福利费	5.68
50201 办公经费	30228 工会经费	2.84
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.32

表 6

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.10
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.30
503 机关资本性支出(一)	310 资本性支出	1.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	1.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	6.51
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	117.03
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	46.07
50501 工资福利支出	30101 基本工资	42.66
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	17.35
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	10.95
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	1.50
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	5.01
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	39.19
50905 离退休费	30302 退休费	37.69
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.50

注: 此表不含上级补助和上年结转
金额, 只统计当年资金

一般公共预算项目支出情况表

（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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		180.55
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	15.20
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	15.20
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	145.85
50201 办公经费	30211 差旅费	13.70
50201 办公经费	30201 办公费	4.20
50201 办公经费	30214 租赁费	18.00
50201 办公经费	30202 印刷费	4.80
50201 办公经费	30239 其他交通费用	3.10
50201 办公经费	30207 邮电费	3.00
50202 会议费	30215 会议费	4.68
50203 培训费	30216 培训费	4.40
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.80
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	4.65
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	84.52
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	14.50
50306 设备购置	31002 办公设备购置	4.55
50306 设备购置	31003 专用设备购置	9.95
504 机关资本性支出（二）	309 资本性支出（基本建设）	5.00
50404 设备购置	30902 办公设备购置	5.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

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:广州市增城区信访局

单位: 万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	390.88
“三公”经费	3.22
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	2.10
（三）公务接待费支出	1.12
会议费	4.68

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00		

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区信访局

金额:
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			
**	1	2	3	4	5	6	7	
合 计	456.71	456.71	456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	388.13	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区信访局	388.13	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区信访局	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区信访局	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区信访局	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区信访局

金额: 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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区信访局	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访局办公场所租用费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访局办公场日常运作；
人民来访接待室运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民来访接待室的日常运作；
处置群众进京上访劝返工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障处置进京上访等工作的日常运作；
办公场所运作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所的安保、卫生管理的日常维护；
区网上信访受理中心工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网上信访受理中心日常运作。

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区信访局

金额: 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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
信访维稳应急专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障顺利进行信访维稳工作；
信访信息系统维护经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
全区信访工作宣传和干部培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强全区信访干部的业务培训，顺利推进信访工作；
处置越级集体上访工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区信访局

金额: 万元

综治信访维稳中心工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治信访维稳中 心日常运作；
2018 年社会工作者参与 信访工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
信访局视频接访室显示 屏设备购置经费	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）