

2019 年
广州市花都区信访局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区信访局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区信访局 概况

一、主要职责

广州市花都区信访局的主要职责是：

（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；负责研究制订有关信访工作的规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、传真、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、来电、传真、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；向区直部门和镇、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省市进京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、指导区直部门和镇、街信访业务工作；指导区信访排查调处中心工作；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。

二、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：广州市花都区信访排查调处中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	926.18	一、一般公共服务支出	662.68
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	46.84
		九、卫生健康支出	6.56
		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

单位名称：广州市花都区信访局

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	210.10
		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	926.18	本年支出合计	926.18
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

单位名称：广州市花都区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	926.18	支出总计	926.18

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

单位名称：广州市花都区信访局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	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	6.56	6.56	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	6.56	6.56	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	6.56	6.56	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	210.10	210.10	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	210.10	210.10	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区信访局

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	926.18	600.50	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.68	337.00	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.68	337.00	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区信访局

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							
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	926.18	一、一般公共服务支出	662.68
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	46.84
		九、卫生健康支出	6.56
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区信访局

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	210.10
		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	926.18	本年支出合计	926.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	926.18	支出总计	926.18

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区信访局

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	926.18	600.50	325.68
[201]一般公共服务支出	662.68	337.00	325.68
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	662.68	337.00	0.00
[2010301]行政运行	337.00	337.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	56.68	0.00	56.68
[2010308]信访事务	269.00	0.00	269.00
[208]社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区信访局

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
[210]卫生与健康支出	6.56	6.56	0.00
[21007]计划生育事务	6.56	6.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.56	6.56	0.00
[221]住房保障支出	210.10	210.10	0.00
[22102]住房改革支出	210.10	210.10	0.00
[2210201]住房公积金	57.80	57.80	0.00
[2210203]购房补贴	152.30	152.30	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	600.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	483.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	130.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	37.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.74
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区信访局

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	256.93	256.93	0.00	0.00
“三公”经费	6.54	6.54	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.74	0.74	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区信访局

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： 本单位 2019 年无政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 926.18 万元，比上年减少 4.85 万元，下降 0.52%，主要原因是：①政策性调整基本支出标准；②根据历年的实际支出状况压减项目预算收入；支出预算 926.18 万元，比上年减少 4.85 万元，下降 0.52%，主要原因是：①政策性调整基本支出预算；②根据历年的实际支出状况压减项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.54 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 78.69%，主要原因是根据事业单位公车改革的规定和单位实际情况，增加一部车辆的运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），比上年增加 2.90 万元，增长 100.00%，主要原因是依据事业单位公车改革的规定和单位实际情况，增加一部车辆的运行维护费；公务接待费 0.74 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.63%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排 256.93 万元，比上年增加 199.13 万元，增长 344.52%，主要原因是今年机关运行经费填报口径与上年不同，资金包含了基本支出和项目支出中的相关经济分类科目金额。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.86 万元，其中：货物类采购预算 14.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 276.27 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 14.86 万元，主要是用于购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门无重点绩效项目。

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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。