

2019 年广州市白云区信访局 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区信访局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区信访局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区信访局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市白云区信访局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区信访局概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、决策和部署。负责研究、制订我区有关信访工作的规章制度。

（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、准确向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、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、区政府提出完善规章制度、改进工作的意见和建议。

（3）承办上级信访部门、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。负责协调跨部门的重要信访问题。按层级管理权限，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。协调有关部门处置集体上访和非正常上访，维护正常的信访秩序。协调处理区直部门和镇街在信访工作中遇到的复杂问题和重要信访事项。协调有关部门做好我区群众到市、省及进京上访的劝返工作。

（5）指导、督促、检查、协调区直部门和镇街的信访工作。负责信访工作宣传、信息发布、经验交流、业务培训等工作。负责信访信息化建设工作。

（6）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项。负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区信访局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区信访局

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	825.61	一、一般公共服务支出	27	582.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	69.84
	9		九、卫生健康支出	35	6.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区信访局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	167.34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	825.63	本年支出合计	49	825.48

收入支出决算总表

部门：广州市白云区信访局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.94	年末结转和结余	51	2.08
总计	26	827.56	总计	52	827.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市白云区信访局

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	825.63	825.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	582.44	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.44	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	432.46	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010308	信访事务	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.95	21.95	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	32.65	32.65	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区信访局

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	825.63	825.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.17	124.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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	825.48	675.08	150.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.30	432.44	149.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.30	432.44	149.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	149.86	0.00	149.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.34	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.95	21.95	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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	825.48	675.08	150.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	5.96	0.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	5.96	0.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	5.96	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	825.61	一、一般公共服务支出	28	582.30	582.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.84	69.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	167.34	167.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	825.61	本年支出合计	50	825.48	825.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.01	年末财政拨款结转和结余	51	1.13	1.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.01		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区信访局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	826.61	总计	54	826.61	826.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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	825.48	675.08	150.40
201	一般公共服务支出	582.30	432.44	149.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.30	432.44	149.86
2010301	行政运行	432.44	432.44	0.00
2010308	信访事务	149.86	0.00	149.86
208	社会保障和就业支出	69.84	69.34	0.50
20805	行政事业单位离退休	69.34	69.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.95	21.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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	825.48	675.08	150.40
210	卫生健康支出	6.00	5.96	0.05
21007	计划生育事务	6.00	5.96	0.05
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	5.96	0.05
221	住房保障支出	167.34	167.34	0.00
22102	住房改革支出	167.34	167.34	0.00
2210201	住房公积金	43.17	43.17	0.00
2210203	购房补贴	124.17	124.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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	464.54	302	商品和服务支出	38.16
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	238.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	4.79
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	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.20
30199	其他工资福利支出	70.80	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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	172.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.12	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	0.00	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	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98
30309	奖励金	6.95	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助	127.31	30239	其他交通费用	11.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			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：广州市白云区信访局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市白云区信访局

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	0.00
			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	636.92		公用经费合计	38.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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
4.55	0.00	3.30	0.00	3.30	1.25	2.69	0.00	2.09	0.00	2.09	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区信访局

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

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区信访局

单位：万元

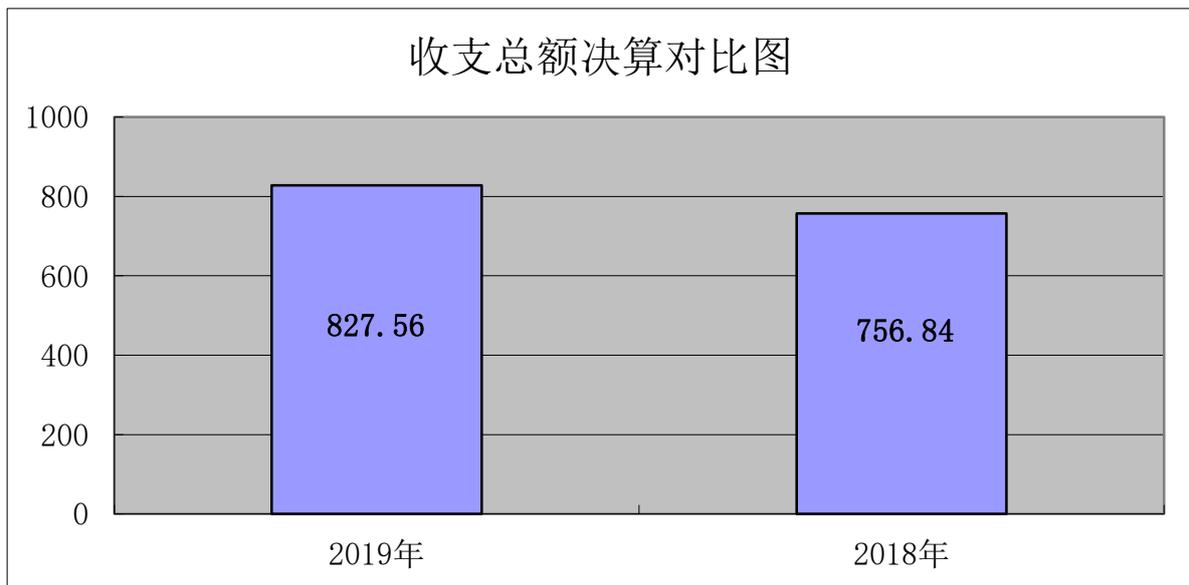
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.89	1.89	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.89	1.89	0.00
非经营性国有资产收入	1.89	1.89	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.89	1.89	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区信访局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区信访局 2019 年度收、支总计 827.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 70.72 万元，增长 9.34%。主要是：1. 增加人员相应追加经费及人员经费政策性调整；2. 根据社保中心要求，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳及清算工作。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区信访局 2019 年度总收入 827.56 万元，其中本年收入 825.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 825.61 万元，比上年决算数增加 72.13 万元，增长 9.57%，主要变动情况：1. 增加人员相应追加经费及人员经费政策性调整；2. 根据社保中心要求，机关事

业单位基本养老保险和职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳及清算工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 98.80%，主要变动情况：2019 年没有申领生育津贴。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区信访局 2019 年度总支出 827.56 万元，其中本年支出 825.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 675.08 万元，比上年决算数增加 141.70 万元，增长 26.57%，主要变动情况：1. 增加人员相应追加经费及人员经费政策性调整；2. 根据社保中心要求，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳及清算；3. 2018 年政府雇员人员经费项目支出调整为 2019 年基本支出。

2. 项目支出 150.40 万元，比上年决算数减少 71.02 万元，下降 32.07%，主要变动情况：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央“八项规定”，进一步压缩信访工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区信访局 2019 年度财政拨款收入合计 825.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 825.61 万元，比上年决算数增加 72.13 万元，增长 9.57%；主要变动情况：1. 增加人员相应追加经费及人员经费政策性调整；2. 根据社保中心要求，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳及清算工作；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）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区信访局 2019 年度财政拨款支出合计 825.48

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 825.48 万元，比年初预算数减少 179.23 万元，下降 17.84%，主要变动情况：年初预算信访经费，直接下达到部门（镇街）等经费使用单位，未列入本部门决算；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--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）432.44 万元，占 52.39%，主要用于：单位的工资福利支出和保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）149.86 万元，占 18.15%，主要用于：处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访，承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，组织开展信访矛盾排查调处工作，协调有关部门处置群众上访，协调处理信访事项；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.95 万元，占 2.66%，主要用于：本单位退休人员的退休费用；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.65 万元，占 3.96%，主要用于：本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.75万元，占1.79%，主要用于：本单位机关事业单位职业年金缴费支出；

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50元，占0.06%，主要用于：开展拥军优属工作；

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6万元，占0.73%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.16万元，占5.23%，主要用于：本单位在编人员的住房公积金缴存；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）124.17万元，占15.04%，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的费用。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

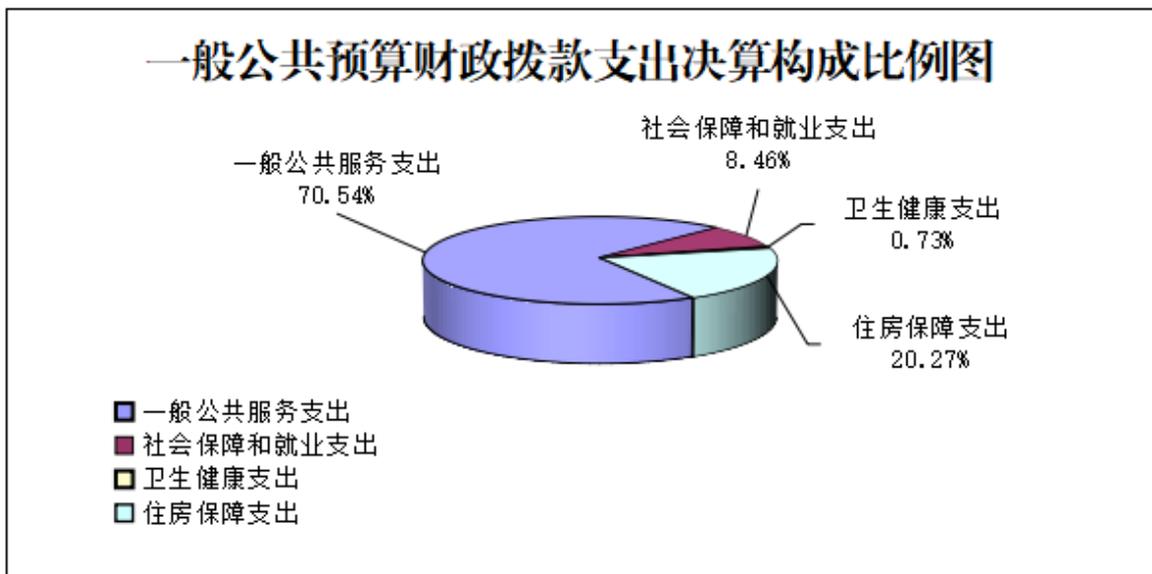
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出825.48万元，

占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.02 万元，增长 9.56%。主要原因：1. 增加人员相应追加经费及人员经费政策性调整；2. 根据社保中心要求，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳及清算工作。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）582.30 万元，占 70.54%；社会保障和就业支出（类）69.84 万元，占 8.46%；卫生健康支出（类）6 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）167.34 万元，占 20.27%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1004.71 万元，支出决算 825.48 万元，完成年初预算的 82.16%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)432.44万元,完成年初预算的117.33%。预决算产生差异的主要原因是人员变动及人员经费政策性调整。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)149.86万元,完成年初预算的34.52%。预决算产生差异的主要原因是年初预算的信访经费290万元,直接下达到部门(镇街)等具体使用单位,未列入本部门决算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)21.95万元,完成年初预算的115.59%。预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.65万元,完成年初预算的102.35%。预决算产生差异的主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.75万,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是本部门年初没有预算,根据社保中心要求,机关事业单位职业年金缴费从2019年起启动缴纳及清算,年中追加职业年金经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.50元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是本部门年初没有预算,区退役军人事务局年中安排拥军优属工作,并拨付专项工作经费。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6万元，完成年初预算的57.97%。预决算产生差异的主要原因是年中调减人口与计划生育目标管理责任考核奖励经费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.16万元，完成年初预算的112.42%。预决算产生差异的主要原因年中增加人员相应追加预算。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）124.17万元，完成年初预算的121.28%。预决算产生差异的主要原因年中增加人员相应追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出675.08万元，比年初预算数增加109.50万元，完成年初预算的119.36%。主要原因：1. 增加人员相应追加经费及人员经费政策性调整；2. 根据社保中心要求，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费从2019年起启动缴纳及清算工作。

其中，人员经费636.92万元，主要包括工资福利支出464.54万元、对个人和家庭的补助172.38万元；公用经费38.16万元，包括商品和服务支出38.16万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

三、2019 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

广州市白云区信访局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 4.55 万元的 59.12%。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 2.09 万元，完成预算 3.30 万元的 63.33%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算 1.25 万元的 48%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算大为减少。

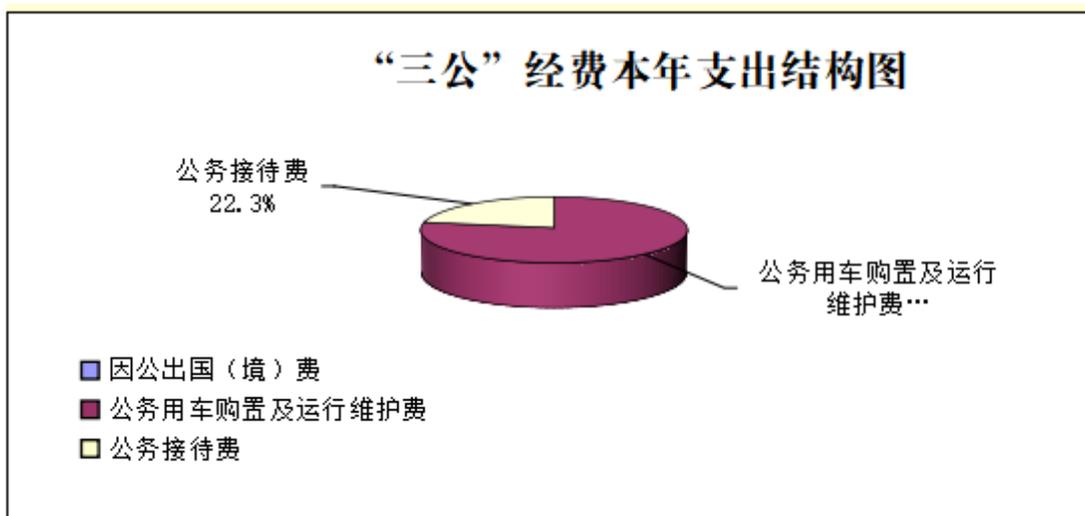
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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2.09万元，占77.70%；公务接待费支出0.60万元，占22.30%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.09万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，协调处理信访案件，到省委省政府省人民来访接待厅、市委市政府市人民来访接待厅劝返越级上访群众，劝返后到镇街、部门督导处理信访案件所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0.60万元。主要用于兄弟单位到我区开展信访调研工作的接待支出。2019年，局机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共36人，主要包括：接待福建省厦门市信访局和贵州省毕节市信访局到我局学习调研餐费。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。主要原因进一步整治文山会海，相关会议在本局会议室召开，没有产生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本年度会议费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 38.16 万元，比年初预算数减少 3.52 万元，下降 8.45%。主要增减变动情况是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央“八项规定”，进一步压缩机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采

购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 1.89 万元，纳入预算管理已缴国库 1.89 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.89 万元，占 100%，包括 1 辆公务用车拍卖款项；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，以预算绩效目标为轴心，对所有财政资金实施预算编制和预算执行的多环节追踪管理。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理打好了科学而坚实的基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 439.13 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有效推动了本部门预算管理工作，为提升部门预算绩效管理提供科学依据。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 150.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 150.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局 2019 年度通过设定绩效目标、建立指标体系，制定了实施项目所要取得社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确。通过开展绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

区综治信访维稳中心日常运行经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。整合信访工作资源，构建联合接访、依法分流、直接调处、多方联动、三级联调、全程督查的信访工作机制。

项目资金情况。本项目全年预算数为68万元，执行数为64.41万元，完成预算的94.72%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强后勤管理，实现区综治信访维稳中心有序运转，为信访人提供舒适便利的信访环境。

项目绩效目标完成情况。群众在区综治信访维稳中心的信访秩序良好，保障信访工作有序开展。

一是实现区综治信访维稳中心的有序运转指标，年初指标值是设立“信访门市”，指标值完成情况：区城市管理和综合执法局、区规划和自然资源分局、区住房和城乡建设交通局、区水务局、区农业农村局派驻工作人员进驻和接待群众来访。

二是区综治信访维稳中心群众接待数量指标，年初指标值是同比平稳，指标值完成情况：群众接待数量同比增长4.91%。

三是树立区委、区政府良好形象指标，年初指标值是在区综治信访维稳中心不发生治安事件，指标值完成情况：区综治信访维稳中心信访秩序良好。

四是信访案件按时办理指标，年初指标值是严格按照《信访条例》办理信访案件，指标值完成情况：没有超期办理信访案件。

五是增强人民群众的获得感、幸福感指标，年初指标值是维护群众合法权益，指标值完成情况：推行“一站式”联合接访。

六是服务对象满意度指标，年初指标值是服务态度良好，指标值完成情况：无被投诉工作作风问题。

③存在问题：项目执行过程中支付进度较慢。

④相关建议：科学制定计划，合理安排工作，争取按时完成支付。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按照预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 825.48 万元，其中一般公共预算支出 825.48 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	825.48	部门整体预算完成率：	99.28%
	其中：一般公共预算支出	825.48		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府的正确领导下，区信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕我区“1358”发展思路，深化信访工作制度改革，狠抓信访矛盾化解、信访积案控增减存、信访风险分析研判，实现我区信访维稳形势整体平稳可控。		2019 年，区信访局共受理群众信访事项 5227 宗，同比下降 7.1%。33 名区领导重点约访、带案下访群众 33 批 69 人次，协调解决重大疑难信访事项 33 宗。办理信访复查事项 59 宗。对排查出来的 70 宗重点信访案件全部落实区领导包案，并定期督办。组织联合接访 111 次，协调处理信访事项 106 宗，圆满解决 95 宗。加大信访工作经验宣传：《人民信访》刊登 1 篇，《南粤信访》刊登 2 篇，《广州信访简报》刊登 3 篇，《白云时事》刊登 28 篇。	
主要任务(重要事项)	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
提高我区信访工作信息化	区智慧信访系统开发及设备租赁经费，提高我区信访工作信息化。		通过研发我区智慧信访系统包括信访视频系统、信访微信公众号和手机 APP 以及自助信访服务终端，达到各级信访机构视频信访系统的互联互通，进一步便民利民。	6.14

我区群众信访形势整体平稳	做好矛盾纠纷排查、矛盾攻坚案的全力化解、基础业务规范化建设、信访风险分析研判等工作，努力实现全年到市到省进京上访活动不反弹。同时，继续深入推进网上信访工作，推进依法分类处理信访诉求，按照“三到位一处理”原则依法处理群众信访诉求，依法规范信访秩序。	1、深化信访工作制度改革，进一步打好信访矛盾攻坚，切实抓好重点时期信访稳定工作，狠抓信访突出问题化解；2、充分发挥了信访工作在经济社会发展中的服务保障作用；3、保持与上级信访部门和我区各镇街各部门的良好沟通和顺畅协调。	69.31
提高我区信访法治化水平	通过聘请1名律师担任我局法律顾问，长期进驻白云区综治信访维稳中心参与群众来访接待、参与重大疑难信访事项调查处理、为区信访局开展工作提供法律意见，进一步深化推进诉访分离和信访事项依法分类处理工作。	1、建立健全信访和人民调解对接机制，进一步提高全区信访工作的法治化水平；2、在区领导接访、“一站式”接访、处理重大矛盾纠纷等工作中充分发挥法律顾问作用。	10
有效保障区综治信访维稳中心正常运转	在区综治信访维稳中心构建联合接访、依法分流、直接调处、多方联动、三级联调、全程督查的信访工作新机制。保障中心正常运转，包括保卫、清洁、设备维修维护费等。	1、实现区综治信访维稳中心的有序运转；2、全力预防、高效处置在区综治信访维稳中心可能发生的违法犯罪行为，有效规范信访秩序；3、无被投诉工作作风问题。	64.41

(一) 根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年以来，在区委、区政府的正确领导下，区信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习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，紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续深化信访工作制度改革，进一步打好信访矛盾攻坚，切实抓好重点时期信访稳定工作，狠抓信访突出问题化解，充分发挥了信访工作在经济社会发展中的服务保障作用。

(1) 高度重视，坚持高位推动信访工作。一是区委常委会研究信访维稳工作常态化。2019年以来，区委常委会共6次专题研究信访维稳突出问题，进一步压实属地责任和部门责任，为信

访工作的开展提供了坚强保障。二是区领导公开接访制度化。按照《2019年白云区领导公开接访安排表》要求，赵军明书记、苏小澎区长带头公开接访，2019年以来，共33名区领导重点约访、带案下访群众33批69人次，协调解决重大疑难信访事项33宗。三是部署信访工作标准化。召开2019年白云区信访工作会议，周密部署2019年信访工作，进一步督促各镇街、区直各有关部门牢固树立以人民为中心的发展理念，推动信访工作责任落实，提高信访工作效能。

(2) 依法依规，继续深化信访制度改革。一是加强信访业务规范化工作。在加强日常抽查和督导工作基础上，每周两次向即将到期信访件的办理单位提醒办理进度，不断提升全区信访基础业务规范化水平。二是着力提高依法分类工作质量。信访复查事项59宗已办结54宗，对已经适用信访程序以外其他法定程序处理的复查申请不再处理的8宗，对正在适用法定途径处理的复查申请出具《告知书》的14宗，对超期申请复查的复查申请出具《不予受理告知书》的1宗，保障合理合法诉求依照法律规定和程序就能得到合理合法的结果。

(3) 畅通渠道，切实提升信访工作效能。一是区领导包案实效化。对市下发、我区自行排查的70宗重点信访案件全部落实区领导包案，并定期督办。二是继续坚持“一站式”联合接访。对涉及多个部门的信访问题，区信访局继续牵头召集相关镇街、职能部门和公职律师联合接访。2019年以来，共组织联合接访111次，协调处理信访事项106宗，圆满解决95宗。三是充分动员社会力量参与信访工作。2019年以来，参与接访的“两代表一委员”

达690人次，接待群众共1010人次，解决各类矛盾纠纷316宗。

(4) 筑牢基础，扎实开展重点信访工作。一是继续深化信访矛盾化解攻坚。按照《广州市白云区开展信访矛盾化解攻坚专项行动工作方案》的要求，对具体个案坚持“三到位一处理”原则综合施策进行化解，国家、省、市信访局分别向我区交办矛盾化解攻坚信访事项4宗、25宗、39宗，省市主题教育件分别36宗、25宗，已全部办结。二是妥善化解信访突出问题。针对影响较大、社会关注度高的信访突出问题，区信访局坚持创新思路、统筹解决，妥善化解了一批重点信访问题。五是加强信访宣传。我局注重总结宣传各种信访工作经验，2019年以来，《人民信访》刊登1篇，《南粤信访》刊登2篇，《广州信访简报》刊登3篇、《白云时事》刊登28篇。为我区信访工作的顺利开展创造良好的舆论环境。

(二) 说明本部门2019年度未完成的工作情况

1. 存在问题

(1) 对拆违引发的纠纷需提高源头化解水平。2019年以来，因拆除违章建筑引发我区群众多次到上级信访部门集体访，虽然事后绝大多数问题得到了有效处置，依然造成了不良影响，需进一步提高及时就地化解能力。

(2) “外嫁女”问题依然比较突出。2019年以来，我区“外嫁女”群体分别多次到区、到市上访，反映股份分红及土地确权的问题。目前，我区农村集体经济组织股份合作制改革正在稳步推进中，各镇街要保持与该群体的良性互动，及时告知其进度，

避免信息不对称造成集体访。

2. 改进和努力的方向

(1) 深化信访矛盾化解攻坚专项行动

持续深化信访矛盾化解攻坚，相关责任单位要加大调处工作力度，严格执行结案标准，依法及时就地解决群众合理诉求，确保按期完成攻坚任务，在化解信访矛盾中服务大局，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

(2) 下大力气减少我区群众越级走访量

以开展信访矛盾化解攻坚为抓手，通过全面细致的社会矛盾纠纷排查化解工作，及时就地解决一批信访突出问题，充分发挥信访工作在经济社会发展中的服务保障作用。

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。

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。

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。