

# 2020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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市白云区信访局 2020 年部门决算情 况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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。

7. 承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

广州市白云区信访局局本部内设机构 3 个，分别是综合督办科、来信办理科、来访接待科。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云区信访局 2020 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	803.83	一、一般公共服务支出	31	564.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	65.59
	9		九、卫生健康支出	39	7.53
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	165.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	805.38	<b>本年支出合计</b>	57	803.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	1.58
<b>总计</b>	30	805.40	<b>总计</b>	60	805.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	805.38	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	566.28	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.10	563.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2010301	行政运行	434.63	433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	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	805.38	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	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	805.38	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2210203	购房补贴	122.00	122.00	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。

## 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	803.82	672.90	130.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.72	434.25	130.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.55	433.07	130.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.07	433.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.47	0.00	130.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.59	65.14	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	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	27.78	27.78	0.00	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	803.82	672.90	130.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	803.83	一、一般公共服务支出	33	564.72	564.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.59	65.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165.98	165.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	803.83	<b>本年支出合计</b>	59	803.82	803.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	803.83	<b>总计</b>	64	803.83	803.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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	803.82	672.90	130.93
201	一般公共服务支出	564.72	434.25	130.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.55	433.07	130.47
2010301	行政运行	433.07	433.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.47	0.00	130.47
20136	其他共产党事务支出	1.18	1.18	0.00
2013601	行政运行	1.18	1.18	0.00
208	社会保障和就业支出	65.59	65.14	0.45
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00

## 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	803.82	672.90	130.93
20828	退役军人管理事务	0.45	0.00	0.45
2082804	拥军优属	0.45	0.00	0.45
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53	0.00
221	住房保障支出	165.98	165.98	0.00
22102	住房改革支出	165.98	165.98	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00
2210203	购房补贴	122.00	122.00	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。

## 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	562.86	302	商品和服务支出	33.80
30101	基本工资	55.37	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	225.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	4.54
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	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费	3.21
30199	其他工资福利支出	188.37	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	76.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.69	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	8.37	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68
30399	其他对个人和家庭的补助	27.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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	639.10		公用经费合计	33.80

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。

## 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	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本部门 2020 年没有发生非税收入。

## 第三部分 广州市白云区信访局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区信访局 2020 年度总收入 805.40 万元，其中本年收入 805.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 803.83 万元，比上年决算减少 21.78 万元，下降 2.64%。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，进一步压缩经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要是部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.55 万元，比上年决算增加 1.53 万元，增长 7,617.6%。主要变动情况：广州市医疗保险服务中心拨付 1 名政府雇员生育津贴。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市白云区信访局 2020 年度总支出 805.40 万元，其中本年支出 803.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 672.90 万元，比上年决算减少 2.18 万元，下降 0.32%，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，进一步压缩经费支出。

2. 项目支出 130.93 万元，比上年决算减少 19.47 万元，下降 12.95%，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”，在新冠肺炎疫情防控期间进一步压缩信访工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区信访局 2020 年度财政拨款收入合计 803.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 803.83 万元，比上年决算数减少 21.78 万元，下降 2.64%，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，进一步压缩经费支出；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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%

（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区信访局 2020 年度财政拨款支出合计 803.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 803.82 万元，比年初预算数减少 248.14 万元，下降 23.59%，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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 4.55 万元的 39.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 3.30 万元的 53.94%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 3.30 万元的

53.94%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.25万元的0%。

2020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有所节约。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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1.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.78万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为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，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。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待

人数共 0 人。主要包括无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 33.80 万元，比上年决算数减少 4.36 万元，降低 11.43%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 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 6.92 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 6.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万

元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金130.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出803.82万元。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。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数827.19万元，执行数803.82万元，完成预算的97.17%。从评价情况来看，我局较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

## 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区信访局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	2020 年，按照上级关于疫情防控工作的决策部署和区委、区政府有关工作要求，区信访局坚持抗击疫情与解决诉求两手抓、两手硬，深入研判信访风险，提高办理质量效率，及时回应群众关切，有效化解了一批群众反映突出的信访诉求，忠诚履行了“为民解难、为党分忧”的职责使命，为维护疫情防控期间全区社会大局稳定充分发挥了信访服务保障作用，确保了全区信访维稳形势平稳可控。	我区群众信访形势整体平稳	全区信访形势平稳可控	做好矛盾纠纷化解排查、信访积案控增减存、基础业务规范化建设、信访风险分析研判等工作，努力实现全年信访形势整体平稳。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，解决群众合理诉求。
		提高全区信访工作的法治化水平	为区信访局开展工作提供法律意见，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、承办信访复查案件及矛盾化解攻坚重点信访事项，为区信访局依法开展工作提供法律意见，进一步提高我区工作效能。
		实现区综治信访维稳中心的有序运转	完善“信访门市”工作制度	整合信访工作资源，通过从信访量较大的职能部门抽调信访干部进驻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。
		及时到场、妥善处置	维护我区社会大局和谐稳定	充分发挥人民调解在化解信访矛盾中的重要作用，及时协同推进信访矛盾化解。
其中：部门年度整体预期预算完成率：96%			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.17%	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，按照上级关于疫情防控工作的决策部署和区委、区政府有关工作要求，区信访局坚持抗击疫情与解决诉求两手抓、两手硬，深入研判信访风险，提高办理质量效率，及时回应群众关切，有效化解了一批群众反映突出的信访诉求，忠诚履行了“为民解难、为党分忧”的职责使命，为维护疫情防控期间全区社会大局稳定充分发挥了信访服务保障作用，确保了全区信访形势平稳可控。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，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。

主要存在问题。执行过程中上半年支付进度较慢。

下一步改进措施。科学制定计划，合理安排工作，争取按时完成支付。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区综治信访维稳中心日常运行经费项目的绩效自评结果如下：

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 67.09 万元，完成预算的 98.66%。

2. 项目绩效情况。加强后勤保障，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服务。群众在区综治信访维稳中心的信访秩序良好，信访工作有序开展。

（1）实现区综治信访维稳中心的有序运转指标。①年初指标值是“信访门市”进驻人员，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、区人社局、区农业农村局派驻工作人员进驻和接待群众来访。②年

初指标值是白云区人民来访接待大厅进驻工作，指标值完成情况：每三个月进驻两个镇街。

（2）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违法事件，指标值完成情况：区综治信访维稳中心信访秩序良好。

（3）坚持“一站式”联合接访指标，年初指标值是坚持牵头召集相关镇街、职能部门和公职律师联合接访，指标值完成情况：共组织联合接访 153 次，协调处理信访事项 80 宗，圆满解决 61 宗。

（4）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。

（5）着力开展“最多访一次”工作指标，年初指标值是简化工作流程、缩短办理时限，指标值完成情况：共受理“最多访一次”信访件 398 宗，全部按期办结。

（6）“件件有回音、事事有着落”指标，年初指标值是满意度评价，指标值完成情况：参评率达 98.06%、满意率达 96.93%。

（7）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：无关于工作作风的有效投诉问题。

3. 主要存在问题：项目执行过程中支付进度较慢。

4. 下一步改进措施：科学制定计划，合理安排工作，争取按时完成支付。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区综治信访维稳中心日常运行经费							
主管部门	广州市白云区信访局			实施单位	广州市白云区信访局			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		68	67.09	20	98.66%	18.66	
	其中：财政拨款		68	67.09				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过从各单位抽调信访干部进驻区综治信访维稳中心，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新机制。保障中心正常运转，包括保卫、清洁、设备维修护费等。				通过从各单位抽调信访干部进驻区综治信访维稳中心，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新机制。保障中心正常运转，包括保卫、清洁、设备维修护费等。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	实现区综治信访维稳中心的有序运转	“信访门市”进驻人员	区城市管理和综合执法局、区规划和自然资源局分局、区住房和城乡建设局、区人社局、区农业农村局派驻工作人员进驻和接待群众来访。	7	7	无	
			白云区人民来访接待大厅进驻工作	每三个月进驻两个单位	7	7	无	
	质量指标	树立区委、区政府良好形象	在区综治信访维稳中心不发生违法事件	区综治信访维稳中心信访秩序良好	8	8	无	
			信访案件按时办理	严格按照《信访条例》办理信访案件	没有超期办理信访案件	8	8	无
	时效指标	着力开展“最多访一次”工作	简化工作流程、缩短办理时限	共受理“最多访一次”信访件 398 宗，全部按期办结	8	8	无	
			聘请安保人员费用	≤49.05 万元	49.05 万元	5	5	无
	成本指标	区综治信访维稳中心水电费		< 7.5 万	6.34 万元	5	5	无

效益指标	社会效益	推动依法及时就地解决群众合理诉求	完善“信访门市”工作制度	加大对涉进驻单位职责的信访事项的协调处理力度	8	8	无
	经济效益	增强人民群众的获得感、幸福感	维护群众合法权益	推行“一站式”联合接访	8	8	无
	可持续影响指标	“件件有回音、事事有着落”	满意度评价	参评率达 98.06%、满意率达 96.93%	8	8	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务态度良好	无关于工作作风的有效投诉问题	8	8	无
总分			98.66				

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。