

广州市白云区信访局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区信访局概况

一、广州市白云区信访局主要职能

（一）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。

（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。

（三）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。向区直部门和街、镇转送、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。

（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，维护正常的信访秩序。协调处理区直部门和街、镇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。

（五）指导、督促、检查、协调区直部门和街、镇的信访工作。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。

（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、部门预算单位构成

广州市白云区信访局设行政单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市白云区信访局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 13 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 9 人、后勤服务人员 1 人；退休 3 人；编制外长期聘用人员 7 人。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区信访局 2016 年收支总预算 676.53 万元（详见表一），其中：本年收入 676.53 万元，占收入预算 100%；本年支出 676.53 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 676.53 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 676.53 万元，占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 676.53 万元（详见表三），包括：基本支出 316.53 万元，占支出预算 46.79%，其中：工资福利支出 180.79 万元，商品和服务支出 37.41 万元，对个人和家庭的补助 98.34 万元；项目支出 360 万元，占支出预算 53.21%，其中：经常性专项支出 270 万元，一次性专项支出 90 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 578.19 万元，占 85.46%；社会保障和就业支出 32.03 万元，占 4.73%；医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，占 0.57%；住房保障支出 62.47 万元，占 9.23%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 676.53 万元（详见表四），包括：基本支出 316.52 万元，占支

出预算 46.79%，其中：工资福利支出 180.79 万元，商品和服务支出 41.23 万元，对个人和家庭的补助 94.50 万元；项目支出 360 万元，占支出预算 53.21%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 578.19 万元，比上年预算增加 61.3 万元，增长 11.86%，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 32.03 万元，比上年预算增加 14.25 万元，增长 80.15%，主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费和新增一名退休人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，与上年预算持平。

（5）住房保障支出 62.47 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 5.5%，主要是根据国家政策调整住房改革支出和在职人员减少。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 360 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门没有政府性基金财政拨款支出（详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

4.8 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 7.3 万元，下降 60.33%。其中：

1. 没有安排因公出国（境）经费预算，与上年调整后预算持平，主要是厉行节约，严格贯彻落实《八项规定》；

2. 没有安排公务用车购置费，与上年调整后预算持平，主要是厉行节约，严格贯彻落实《八项规定》；

3. 公务用车运行费 3.3 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 6.7 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 1.5 万元，比上年调整后预算减少 0.6 万元，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》，严格控制公务接待支出，简化公务接待形式，减少公务接待费用。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表七），主要用于 2016 年度信访工作会议，比上年调整后预算减少 0.5 万元，下降 50%，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》降低会议标准。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 93 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 93 万元（详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	676.53	一、一般公共服务	578.19
当年资金安排经费拨款	586.53	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	90.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	32.03
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	3.83
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	62.47
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	676.53	本 年 支 出 合 计	676.53
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	676.53	支 出 总 计（功能）	676.53

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政代管户（街 镇账户）上年结 余、结转	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计										
158001	广州市白云区信访局	676.53	676.53								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	单位 代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	一次 性支 出	经常性 支出	基本 建设 支出	小计	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 支出
类	款	项																
			合计		676.53	316.53	180.79	37.41	98.34	360.00	90.00	270.00						
			广州市白云区信访局		676.53	316.53	180.79	37.41	98.34	360.00	90.00	270.00						
			广州市白云区信访局（本级）	158001	676.53	316.53	180.79	37.41	98.34	360.00	90.00	270.00						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158001	218.19	218.19	180.79	37.41										
201	03	08	信访事务	158001	270.00					270.00		270.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158001	90.00					90.00	90.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158001	32.03	32.03			32.03									
210	07	99	其他计划生育事务支出	158001	3.83	3.83			3.83									
221	02	01	住房公积金	158001	26.05	26.05			26.05									
221	02	03	购房补贴	158001	36.42	36.42			36.42									

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科 目 代 码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	604.62	970.91	813.08	83.74%						
			广州市白云区信访局	604.62	970.91	813.08	83.74%	676.53	316.52	180.79	41.23	94.50	360.00
201	03	01	行政运行 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	191.32	255.68	240.33	94.00%	218.19	218.19	180.79	37.40		
201	03	08	信访事务	325.57	525.57	474.21	90.23%	270.00					270.00
201	03	99	其他政府办 公厅(室)及相关机 构事务支出	0.00	90.00	0.00	0.00%	90.00					90.00
208	05	01	归口管理的 行政单位离退休	17.78	25.96	25.96	100.00%	32.03	32.03			32.03	
210	07	99	其他计划生 育事务支出	3.83	4.19	4.19	100.00%	3.83			3.83		
221	02	01	住房公积金	33.48	33.48	32.58	97.31%	26.05	26.05			26.05	
221	02	03	购房补贴	32.64	36.03	35.81	99.39%	36.42	36.42			36.42	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016 年预算
科 目 代 码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			360.00
			广州市白云区信访局			360.00
201	03	08	信访事务	全国两会、国庆等重大活动期间驻京信访专项经费	全国重大活动期间我区信访维稳干部驻京的交通费、住宿费、办公费、工作餐费等，我区抽调信访干部到省驻京信访工作组跟班学习的住宿费、补贴等，区领导慰问驻京信访维稳干部经费。	58.00
201	03	08	信访事务	处理越级上访案件经费	用于处置我区群众进京上访和群众到省委省政府、市委市政府、市信访局、省市区重大政治活动场所及周边上访租车费、误餐费；劝返上访群众后组织相关部门联合接访和到 22 个街镇督导处理信访案件工作费用；区领导接访群众工作经费；区综治信访维稳中心的监控设备购置安装维护费、办公设备日常维护费；印刷费；邮电费；固定资产更新、维修费；保安加班费；聘员加班劳务费；加班餐费等。	55.00
201	03	08	信访事务	11 个进驻中心成员单位的人员公用经费	用于支付区综治信访维稳中心设备购置、设备维护费、清洁服务费；进驻人员办公经费。	13.00
201	03	08	信访事务	市、区信访督查员经费	根据《关于白云区新任副处级领导干部履新两年内挂任区信访督查员的试行办法》和《市直机关新提拔市副局级领导干部担任市信访督查专员暂行办法》，每年共有 4 名市副局级领导干部和 12 名区副处级领导干部到区信访局挂任信访督查员，用于支付其办公经费和督办案件经费。	4.77
201	03	08	信访事务	信访信息系统培训	根据上级信访部门的要求不断完善网上信访大厅、云信访综合业务处理系统、全国信访信息系统和视频接访系统及相关培训工作。	8.23
201	03	08	信访事务	对困难信访群众临时救助经费	主要用于支付给困难信访群众的临时用餐、交通费、困难补助。	1.00
201	03	08	信访事务	信访救助专项资金	根据《印发白云区信访救助专项资金管理办法》（云府〔2009〕22 号）设立的信访救助专项资金，用于对生活困难上访群众实施信访救助的支出。	130.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	搬迁开办经费	根据区委、区政府下发《关于做好白云区机构改革机关办公用房调整工作的通知》，用于区综治信访维稳中心搬迁到新址后建设费用。	90.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科 目 代 码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计										
			广州市白云区信访局	无									

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：广州市白云区信访局

单位：万元

部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费		总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	12.10	0.00	0.00	10.00	2.10	1.00	4.80	0.00	0.00	3.30	1.50	0.50
广州市白云区信访局	12.10	0.00	0.00	10.00	2.10	1.00	4.80	0.00	0.00	3.30	1.50	0.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				93.00	93.00	
广州市白云区信访局						
处理越级上访案件经费	视频会议系统设备	8.00	0.38	3.00	3.00	
搬迁开办经费	其他办公设备	1.00	90.00	90.00	90.00	