

广州市白云区信访局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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。

（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，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。

（五）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。

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

(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 2017 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 11 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 11 人、后勤服务人员 2 人；退休 3 人；编制外长期聘用人员 7 人。

与 2016 年对比，总编制人数减少 2 人，原因是后勤服务人员不纳入总编制人数；在职实有人员增加 3 人；退休人员持平。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区信访局 2017 年收支总预算 970.23 万元（详见表一），其中：本年收入 969.71 万元，占收入预算 99.95%；本年支出 970.23 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 970.23 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 969.71 万元，占 99.95%；其他各类资金 0.52 万元，占 0.05%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 970.23 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 412.65 万元，占支出预算 42.53%，其中：工资福利支出 199.75 万元，商品和服务支出 40.69 万元，对个人和家庭的补助 172.21 万元；项目支出 557.59 万元，占支出预算 57.47%，其中：一次性专项支出 9.72 万元，经常性专项支出 547.87 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 844.95 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出 35.59 万元，占 3.67%；医疗卫生与计划生育支出 4.83 万元，占 0.5%；住房保障支出 84.86 万元，占 8.75%。

（一）一般公共服务支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出 969.71 万元(详见表五),比上年预算增加 293.18 万元,其中:基本支出 412.65 万元,比上年预算增加 96.13 万元,主要是人员经费政策性调整和新增人员;项目支出 557.07 万元,比上年预算增加 197.07 万元,主要是根据我区信访形势及搬迁新办公地点新增信访专项经费。

按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 844.44 万元,比上年预算增加 266.25 万元,增长 46.05%,主要是人员经费政策性调整和新增信访专项经费。

社会保障和就业支出 35.59 万元,比上年预算增加 3.56 万元,增长 11.11%,主要是人员经费政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出 4.83 万元,比上年预算增加 1 万元,增长 26.11%,主要是新增人员和因社会平均工资水平提高计生达标考核按比例计算相应调整。

住房保障支出 84.86 万元,比上年预算增加 22.39 万元,增长 35.84%,主要是根据人员经费政策性调整和新增人员。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 40.69 万元(具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 557.07 万元（详见表七）。

(二) 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（详见表八）。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门没有财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.7 万元（详见表九），比上年预算增加 1.9 万元，增长 39.58%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要是 2016 年没有参加因公出国（境）项目，2017 年参加到台湾考察项目 1 次；

2. 没有安排公务用车购置费，与上年持平，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 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平，主要是认真贯彻落实公务用车使用要求，规范公务用车使用；

4.公务接待费预算 1.4 万元，比上年预算减少 0.1 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

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表九），主要用于 2017 年度信访工作会议，与上年持平，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、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 40.69 万元，主要用于保障广州市白云区信访局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 58.7 万元，其中：一般公共预算资金安排 58.7 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算报表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	969.71	一、一般公共服务	844.95
当年资金安排经费拨款	960.00	二、社会保障和就业	35.59
上年财政结转资金安排经费拨款	9.72	三、医疗卫生与计划生育	4.83
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	84.86
当年基金收入安排			
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入			
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	969.71	本 年 支 出 合 计	970.23
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	0.52		
		结转下年	970.23
收 入 总 计	970.23	支 出 总 计	970.23

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) 资金	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	970.23	969.71							0.52	
158001	广州市白云区信访局	970.23	969.71							0.52	

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				单位 编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)			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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		970.23	412.64	199.75	40.69	172.20	557.59	9.72	547.87					
			广州市白云区信访局	158001	970.23	412.64	199.75	40.69	172.20	557.59	9.72	547.87					
201			一般公共服务支出		844.95	287.37	199.75	40.54	47.08	557.59	9.72	547.87					
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务		842.96	287.37	199.75	40.54	47.08	555.59	7.72	547.87					
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	158001	287.37	287.37	199.75	40.54	47.08								
201	03	08	信访事务	158001	547.87					547.87		547.87					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	158001	7.72					7.72	7.72						
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务		2.00					2.00	2.00						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	158001	2.00					2.00	2.00						

功 能 科 目				单位 编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)			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
类	款	项															
208			社会保障和就业支出		35.59	35.59		0.15	35.44								
	05		行政事业单位离退休		35.59	35.59		0.15	35.44								
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	158001	35.59	35.59		0.15	35.44								
210			医疗卫生与计划生育支 出		4.83	4.83			4.83								
	07		计划生育事务		4.83	4.83			4.83								
210	07	99	其他计划生育事务支出	158001	4.83	4.83			4.83								
221			住房保障支出		84.86	84.86			84.86								
	02		住房改革支出		84.86	84.86			84.86								
221	02	01	住房公积金	158001	30.74	30.74			30.74								
221	02	03	购房补贴	158001	54.12	54.12			54.12								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	969.71	一、一般公共服务支出	844.44	844.44	
当年资金安排经费拨款	960.00	二、社会保障和就业	35.59	35.59	
上年财政结转资金安排经费拨款	9.72	三、医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	84.86	84.86	
当年基金收入安排		本 年 支 出 合 计	969.71	969.71	
上年财政结转基金安排					
		结转下年			
收 入 总 计	969.71	支 出 总 计	969.71	969.71	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

功 能 科 目				单位 编码	2016 预算				2017 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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		676.52	753.83	709.08	94.06%	970.24	412.65	199.75	40.69	172.21	557.59
			广州市白云区信访局		676.52	753.83	709.08	94.06%	970.24	412.65	199.75	40.69	172.21	557.59
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158001	218.19	273.39	269.62	98.62%	287.37	287.37	199.75	40.54	47.08	
201	03	08	信访事务	158001	270.00	247.40	215.16	86.97%	547.87					547.87
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	82.28	91.42%	7.72					7.72
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158001					2.00					2.00
201	32	99	16. 干部培训专项经费	158002		2.37	2.37	100.00%						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158001	32.03	34.38	34.23	99.56%	35.59	35.59		0.15	35.44	
210	07	99	其他计划生育事务支出	158001	3.83	14.39	13.70	95.21%	4.83	4.83			4.83	
221	02	01	住房公积金	158001	26.05	31.24	31.15	99.71%	30.74	30.74			30.74	
221	02	03	购房补贴	158001	36.42	60.66	60.57	99.85%	54.12	54.12			54.12	

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	40.69	4.00	0.51	0.45	3.40	0.00	2.00	0.50	0.25	1.40	0.20	3.27	1.80
158001	广州市白云区信访局	40.69	4.00	0.51	0.45	3.40	0.00	2.00	0.50	0.25	1.40	0.20	3.27	1.80

一般公共预算安排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	2017 年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			557.07
			广州市白云区信访局			557.07
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市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

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017 年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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》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。	150.00
201	03	08	信访事务	处置进京重点人员信访工作专项经费	根据区府〔2016〕请收 0247 号，批复同意拨付处置进京重点人员信访工作专项经费。主要用于曾经进京上访和有重大进京上访隐患的重点人员的化解和“三跨三分离”信访事项的移交稳控责任工作支出。	200.00
201	03	08	信访事务	聘请法律顾问专项经费	《广州市人民政府办公厅关于普遍建立和健全政府法律顾问制度的意见》（穗府办函〔2016〕2 号），聘请 1 名律师担任法律顾问，驻点参与信访事项化解工作。	5.00
201	03	08	信访事务	区综治信访维稳中心日常运行经费	根据区府〔2016〕请收 174 号，批复同意拨付区综治信访维稳中心电梯维护费用、视频监控系统日常维护费、保洁和安保人员费用。	52.35
201	31	99	信访事务	穗财行〔2016〕166 号市信访局广州市信访维稳考核工作奖励金	穗财行〔2016〕166 号市信访局广州市信访维稳考核工作奖励金。	2.00
201	03	08	信访事务	搬迁开办经费	上年搬迁开办经费结余资金。	7.72

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016 预算				2017 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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计											
			广州市白云区信访局	158001	无									

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	2016 年预算						2017 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	4.80	0.00	0.00	3.30	1.50	0.50	6.70	2.00	0.00	3.30	1.40	0.50
广州市白云区信访局	4.80	0.00	0.00	3.30	1.50	0.50	6.70	2.00	0.00	3.30	1.40	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				58.7	58.7	
处理越级上访案件经费	台式计算机	12.00	台	7.20	7.20	
11 个进驻中心成员单位的人员公用经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
11 个进驻中心成员单位的人员公用经费	文印设备	3.00	台	0.90	0.90	
区综治信访维稳中心日常运行经费	物业管理服务	1.00	项	50.00	50.00	