

# **广州市白云区信访局 2018 年部门预算情况补充说明**

**广州市白云区信访局 2018 年部门预算**

## 情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 15 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 15 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加 2018 年部门预算情况说明

二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目

三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

## 2018 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 951.13 万元，比上年减少 19.1 万元，下降 1.97%，主要原因是信访专项经费减少；支出预算 951.13 万元，比上年减少 19.1 万元，下降 1.97%，主要原因是信访专项经费减少。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 7.1 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 5.97%，主要原因是厉行节约，严格贯彻落实《八项规定》。其中：因公出国（境）费 2.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是 2018 年参加到台湾考察项目 1 次；公务用车购置及运行费 3.3 万元，与上年保持不变；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 7.14%，主要原因是贯彻落实《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。

## 三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 38.36 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 5.73%，主要原因是人员调动。其中：办公费 2.5 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 3.3 万元，会议费 0.5 万元，福利费 5.89 万元，办公用房水电费 3.6 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元等。

## 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 76.46 万元，其中：货物类采购

预算 16.35 万元，服务类采购预算 60.11 万元等。

## 五、关于国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

## 六、关于预算绩效信息公开情况

2018 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目          | 部门预算支出经济分类科目          | 2018 年预算       |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                       | <b>合 计</b>            | <b>393. 89</b> |
| <b>[501]机关工资福利支出</b>  | <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>235. 72</b> |
| [50101]工资奖金津补贴        | [30101]基本工资           | 46. 64         |
| [50101]工资奖金津补贴        | [30102]津贴补贴           | 155. 32        |
| [50102]社会保障费          | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 03          |
| [50103]住房公积金          | [30113]住房公积金          | 32. 73         |
| <b>[502]机关商品和服务支出</b> | <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>38. 36</b>  |
| [50201]办公经费           | [30201]办公费            | 2. 5           |
| [50201]办公经费           | [30202]印刷费            | 0. 5           |
| [50201]办公经费           | [30204]手续费            | 0. 15          |
| [50201]办公经费           | [30205]水费             | 0. 6           |
| [50201]办公经费           | [30206]电费             | 3              |
| [50201]办公经费           | [30207]邮电费            | 3. 3           |
| [50201]办公经费           | [30228]工会经费           | 2. 94          |
| [50201]办公经费           | [30229]福利费            | 5. 89          |
| [50201]办公经费           | [30239]其他交通费用         | 9. 91          |
| [50202]会议费            | [30215]会议费            | 0. 5           |
| [50204]专用材料购置费        | [30218]专用材料费          | 0. 32          |
| [50206]公务接待费          | [30217]公务接待费          | 1. 3           |
| [50207]因公出国（境）费用      | [30212]因公出国（境）费用      | 2. 5           |
| [50208]公务用车运行维护费      | [30231]公务用车运行维护费      | 1. 8           |
| [50299]其他商品和服务支出      | [30299]其他商品和服务支出      | 3. 15          |
| <b>[509]对个人和家庭的补助</b> | <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>119. 8</b>  |
| [50901]社会福利和救助        | [30309]奖励金            | 4. 46          |
| [50905]离退休费           | [30302]退休费            | 41. 76         |
| [50999]其他对个人和家庭的补助    | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 73. 58         |

## 一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目           | 政府预算支出经济分类科目          | 2018 年预算      |
|------------------------|-----------------------|---------------|
|                        | 合 计                   | 557.24        |
| <b>[501]机关工资福利支出</b>   | <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>52</b>     |
| [50199]其他工资福利支出        | [30199]其他工资福利支出       | 52            |
| <b>[502]机关商品和服务支出</b>  | <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>332.27</b> |
| [50201]办公经费            | [30201]办公费            | 4.5           |
| [50201]办公经费            | [30202]印刷费            | 5             |
| [50201]办公经费            | [30204]手续费            | 1.2           |
| [50201]办公经费            | [30205]水费             | 0.7           |
| [50201]办公经费            | [30206]电费             | 5             |
| [50201]办公经费            | [30207]邮电费            | 0.4           |
| [50201]办公经费            | [30209]物业管理费          | 49.05         |
| [50201]办公经费            | [30211]差旅费            | 14            |
| [50201]办公经费            | [30214]租赁费            | 11.08         |
| [50201]办公经费            | [30239]其他交通费用         | 4.85          |
| [50203]培训费             | [30216]培训费            | 5             |
| [50205]委托业务费           | [30226]劳务费            | 3             |
| [50205]委托业务费           | [30227]委托业务费          | 5             |
| [50208]公务用车运行维护费       | [30231]公务用车运行维护费      | 1.5           |
| [50209]维修(护)费          | [30213]维修(护)费         | 6.3           |
| [50299]其他商品和服务支出       | [30299]其他商品和服务支出      | 215.69        |
| <b>[503]机关资本性支出（一）</b> | <b>[310]资本性支出</b>     | <b>21.97</b>  |
| [50306]设备购置            | [31002]办公设备购置         | 13.85         |
| [50306]设备购置            | [31007]信息网络及软件购置更新    | 8.12          |
| <b>[509]对个人和家庭的补助</b>  | <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>151</b>    |
| [50901]社会福利和救助         | [30306]救济费            | 1             |
| [50999]其他对个人和家庭的补助     | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 150           |

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

| 单位<br>编码      | 单位名称                 | 总计            | 财政拨款收入        |               |             |              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 财政代<br>管户（街<br>镇账户）<br>资金 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|----------|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
|               |                      |               | 小计            | 一般公<br>共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
| 1             | 2                    | 3             | 4             | 5             | 6           | 7            | 8                    | 9              | 10       | 11               | 12       | 13                        | 14                      |
|               | 部门合计                 | 393.89        | 393.89        | 393.89        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 基本支出                 | 393.89        | 393.89        | 393.89        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 人员支出                 | 355.53        | 355.53        | 355.53        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 公用支出                 | 38.36         | 38.36         | 38.36         |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
| <b>158001</b> | <b>广州市白云区信访局（本级）</b> | <b>393.89</b> | <b>393.89</b> | <b>393.89</b> |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 人员支出                 | 355.53        | 355.53        | 355.53        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 工资福利支出               | 235.72        | 235.72        | 235.72        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 工资性支出（统发）            | 150.82        | 150.82        | 150.82        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 工资性支出（非统发）           | 4.16          | 4.16          | 4.16          |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费   | 0.99          | 0.99          | 0.99          |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 其他社会保障费              | 0.04          | 0.04          | 0.04          |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 住房公积金                | 32.73         | 32.73         | 32.73         |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|               | 住房改革补贴               | 46.97         | 46.97         | 46.97         |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |

| 单位<br>编码 | 单位名称        | 总计     | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 财政代<br>管户（街<br>镇账户）<br>资金 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|-------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|----------|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
|          |             |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 对个人和家庭的补助支出 | 119.81 | 119.81 | 119.81     |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 离退休支出（统发）   | 17.21  | 17.21  | 17.21      |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 离退休支出（非统发）  | 24.55  | 24.55  | 24.55      |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 计生奖         | 4.46   | 4.46   | 4.46       |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 其他补助支出      | 73.58  | 73.58  | 73.58      |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 公用支出        | 38.36  | 38.36  | 38.36      |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 商品和服务支出     | 38.36  | 38.36  | 38.36      |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 公用经费        | 23.4   | 23.4   | 23.4       |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 公务用车运行维护费   | 1.8    | 1.8    | 1.8        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 公务交通补贴      | 9.91   | 9.91   | 9.91       |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 通讯费         | 3.1    | 3.1    | 3.1        |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |
|          | 退休管理费       | 0.15   | 0.15   | 0.15       |             |              |                      |                |          |                  |          |                           |                         |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区信访局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目)               | 总计     | 财政拨款收入 |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 财政代<br>管户（街<br>镇账户）<br>资金 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|----------------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|----------|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
|          |                            |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
| 1        | 2                          | 3      | 4      | 5          | 6               | 7                | 8                | 9          | 10       | 11               | 12       | 13                        | 14                      |
|          | 部门合计                       | 557.24 | 556.75 | 556.75     |                 |                  |                  |            |          |                  |          | 0.49                      |                         |
| 158001   | 广州市白云区信访局（本级）              | 557.24 | 556.75 | 556.75     |                 |                  |                  |            |          |                  |          | 0.49                      |                         |
|          | 一、工资福利支出（专项）               | 52.00  | 52.00  | 52.00      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 政府雇员工资福利支出                 | 52.00  | 52.00  | 52.00      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 二、商品和服务支出（专项）              | 342.69 | 342.69 | 342.69     |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 财政代管原基本户资金                 | 0.49   |        |            |                 |                  |                  |            |          |                  |          | 0.49                      |                         |
|          | 全国两会、国庆等重大活动<br>期间驻京信访专项经费 | 40.00  | 40.00  | 40.00      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 处理越级上访案件经费                 | 48.20  | 48.20  | 48.20      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 11个进驻中心成员单位的人<br>员公用经费     | 19.80  | 19.80  | 19.80      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目)         | 总计     | 财政拨款收入 |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 财政代<br>管户(街<br>镇账户)<br>资金 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|----------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|----------|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
|          |                      |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 市、区信访督查员经费           | 4.77   | 4.77   | 4.77       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 信访信息系统培训             | 6.43   | 6.43   | 6.43       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 处置进京重点人员信访工作<br>专项经费 | 160.00 | 160.00 | 160.00     |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 聘请法律顾问专项经费           | 5.00   | 5.00   | 5.00       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 区智慧信访系统开发及设备<br>租赁经费 | 6.14   | 6.14   | 6.14       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 区综治信访维稳中心日常运<br>行经费  | 52.35  | 52.35  | 52.35      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 三、对个人和家庭的补助(专项)      | 151.00 | 151.00 | 151.00     |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 对困难信访群众临时救助经<br>费    | 1.00   | 1.00   | 1.00       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 信访救助专项资金             | 150.00 | 150.00 | 150.00     |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 四、资本性支出(一次性专项)       | 11.06  | 11.06  | 11.06      |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 信访局网站集约化建设经费         | 2.94   | 2.94   | 2.94       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |
|          | 区智慧信访系统接口标准开<br>发经费  | 8.12   | 8.12   | 8.12       |                 |                  |                  |            |          |                  |          |                           |                         |

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区信访局局

单位：万元

| 项目               | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| 行政经费             | 289.21   |
| “三公”经费           | 7.1      |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.5      |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.3      |
| 1. 公务用车购置        | 0        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.3      |
| （三）公务接待支出        | 1.3      |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。