

越秀区信访局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第一部分 越秀区信访局概况

一、越秀区信访局职能简述

越秀区信访局是区委主管信访事务的工作部门。主要职能：

（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的法律、法规和方针、政策，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究、草拟有关信访工作的政策，制订规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、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、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办省、市、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；向区属部门和街道转送、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；负责协调处理跨部门、跨街道的重要信访问题；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，维护区委、区政府信访秩序；协调处理在信访工

作中遇到的复杂问题和重要事项；协调区属部门及街道做好我区群众到省、市和进京非正常上访的劝返工作。

（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调区属部门和街道信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访信息化建设。

（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、部门决算单位构成

越秀区信访局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

三、部门人员构成

越秀区信访局总实有人数 14 人，其中：在职 14 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	968.53	一、一般公共服务	30	923.06
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	22.67	八、社会保障和就业	37	
其中：本级横向财政拨款	9	7.79	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	14.88	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	45.48
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	14.88
	24			53	
本年收入合计	25	991.20	本年支出合计	54	983.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	10.05	年末结转和结余	56	17.83
	28			57	
合计	29	1001.25	合计	58	1001.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：越秀区信访局

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 缴款 收入	其他收入				
支出功能 分类科目 编码				合计	其中： 政府 性基 金		合计	其中：财 政专户管 理资金			合计	其中：	合计	本级 横向 财政 拨款	非本 级财 政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	991.20	968.53							22.67	7.79	11.88	
201			一般公共服务	923.06	923.06										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	919.82	919.82										
2010301			行政运行	124.09	124.09										
2010308			信访事务	759.18	759.18										
2010350			事业运行	36.55	36.55										
20112			人口与计划生育事务	3.24	3.24										
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3.24	3.24										
221			住房保障支出	45.48	45.48										
22102			住房改革支出	45.48	45.48										
2210201			住房公积金	28.27	28.27										
2210203			购房补贴	17.22	17.22										
229			其他支出	22.67								22.67	7.79	11.88	
22999			其他支出	22.67								22.67	7.79	11.88	
2299901			其他支出	22.67								22.67	7.79	11.88	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：越秀区信访局

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		
支出功能 分类科目 编码				合计	其中：							
					工资福 利支出	商品 和服 务支 出					对个 人和 家庭 的补 助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	983.42	209.36	136.25	17.67	55.44	771.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	923.06	163.88	136.25	17.67	9.96	759.18	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	919.82	160.64	136.25	17.67	6.72	759.18	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	124.09	124.09	101.20	17.08	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	759.18	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	36.55	36.55	35.04	0.60	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.22	17.22	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	909.42	168.46	740.96	968.53	209.35	759.18	59.11	6.50	40.89	24.27	48.22	2.46
201			一般公共服务	863.17	128.81	734.36	923.06	163.88	759.18	59.89	6.91	35.07	27.23	24.82	3.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	860.45	128.81	731.63	919.82	160.61	759.18	59.37	6.90	31.83	24.71	27.55	3.77
2010301			行政运行	118.28	118.28	0.00	124.09	124.09	0.00	5.81	4.91	5.81	4.91	0.00	0.00
2010308			信访事务	717.83	0.00	717.83	759.18	0.00	759.18	41.35	5.76	0.00	0.00	41.35	5.76
2010350			事业运行	10.51	10.51	0.00	36.55	36.55	0.00	26.01	246.77	26.01	246.77	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	-13.80	-100.00	0.00	0.00	-13.80	100.00
20112			人口与计划生育事务	2.73	2.73	0.00	3.24	3.24	0.00	0.51	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00	3.24	3.24	0.00	0.51	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.65	39.65	0.00	45.48	45.48	0.00	5.83	14.70	5.83	14.70	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.65	39.65	0.00	45.48	45.48	0.00	5.83	14.70	5.83	14.70	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.43	25.43	0.00	28.27	28.27	0.00	2.84	11.17	2.84	11.17	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.22	14.22	0.00	17.22	17.22	0.00	3.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	-6.60	-100.00	0.00	0.00	-6.60	100.00
22999			其他支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	100.00	0.00	0.00	-6.60	-100.00
2299901			其他支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	100.00	0.00	0.00	6.60	100.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	217.69	209.36	8.33
201			一般公共服务	172.21	163.88	8.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168.97	160.64	8.33
2010301			行政运行	124.09	124.09	0.00
2010308			信访事务	8.33	0.00	8.33
2010350			事业运行	36.55	36.55	0.00
20112			人口与计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00
221			住房保障支出	45.48	45.48	0.00
22102			住房改革支出	45.48	45.48	0.00
2210201			住房公积金	28.27	28.27	0.00
2210203			购房补贴	17.22	17.22	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
					小计	其中：				
支出功能 分类科目 编码			科目名称			因公出国 （境）费 支出	公务用 车购置 支出	公务用车 运行 维护费支 出		公务接 待费支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38.92	12.08	0.00	0.00	6.83	5.25	26.84
201			一般公共服务	38.92	12.08	0.00	0.00	6.83	5.25	26.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.92	12.08	0.00	0.00	6.83	5.25	26.84
2010301			行政运行	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	33.93	7.09	0.00	0.00	1.84	5.25	26.84

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

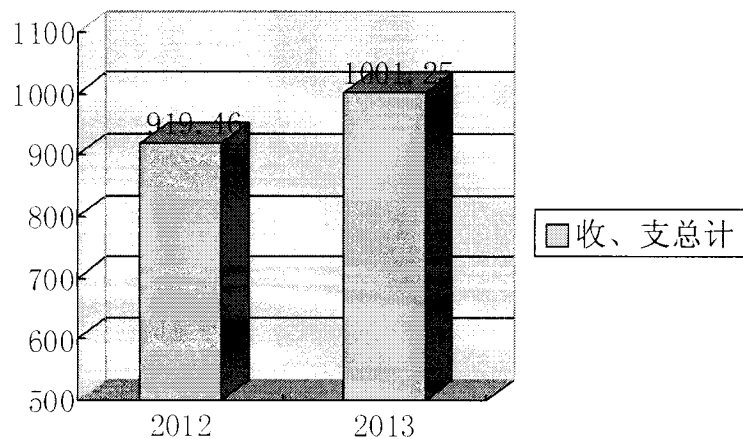
1 栏=（2-7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计1001.25万元，支出总计1001.25万元。与2012年相比，收、支总计各增加81.79万元，增长8.90%。主要原因：一是单位人员变动；二是信访工作压力大、业务量多。

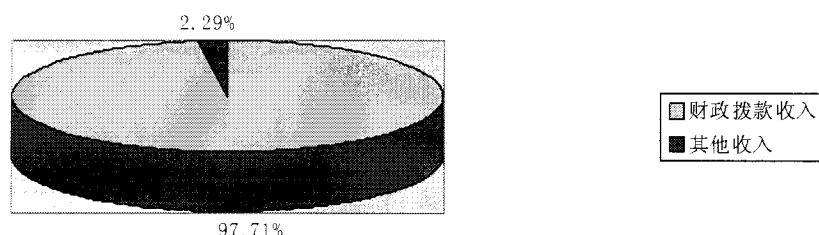
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计991.20万元，其中：财政拨款收入968.53万元，占本年收入合计的97.71%；其他收入22.67万元，占2.29%。

图2 本年收入决算

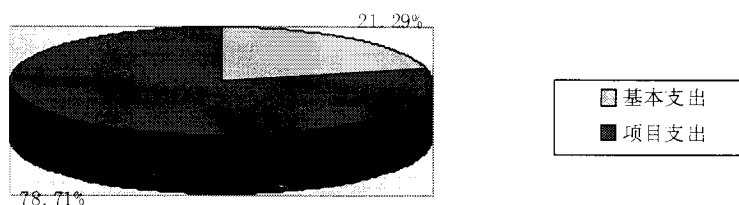


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计983.42万元，具体如下：**基本支出209.36万元**，占本年支出合计的21.29%。其中：工资福利支出136.25万元，用于全局14个人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出17.67万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出55.44万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出774.06万元，占本年支出合计的78.71%。

图3 本年支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

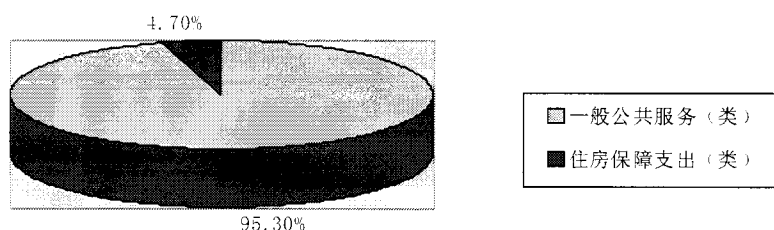
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出968.53万元,占本年支出合计的98.49%。与2012年相比,公共预算财政拨款支出增加59.11万元,增长6.50%。主要原因:一是单位人员变动;二是信访工作压力大、业务量多。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)923.06万元,占95.30%;住房保障支出(类)45.48万元,占4.70%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)124.09万元,完成年初预算的107.34%,主要用于行政工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。决算数与年初预算数基本持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)759.18万元,完成年初预算的63.52%,主要用于积案化解工作、信访特情等信访专项工作。预决算产生差异的主要原因是局严格遵守中央“八项规定”,大力整顿慵懒散奢,减少一切不必要的开支。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)36.55万元,完成年初预算的210.30%,主要用于事业在职人员的工资福利支出、商品和服务支出等。预决算产生差异的主要原因是单位人员情况变动,信访业务劳务支出等增加等。

4.一般公共服务(类)人口与计划生育服务(款)其他人口与计划生育事务支出(项)3.24万元,完成年初预算的108.00%,主要用于反映人口和计划生育奖励等方面的支出等。决算数与年初预算数基本持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.27万元,完成年初预算的114.18%,主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。预决算产生差异的主要原因是人员情况变动等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.22万元，完成年初预算的75.26%，主要用于反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出决算。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0.01万元，其中：国有资产（资产）有偿使用收入0.01万元，占100%；纳入预算管理0.01万元，已缴国库0.01万元，占100%。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、积案化解工作经费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计217.69万元，占本部门公共预算财政拨款支出的22.48%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，越秀区信访局（含所属越秀区市民意见办理中心）共2个单位、14人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算12.08万元，比上年减少13.68万元，下降53.11%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算6.83万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的56.54%，比上年减少12.34万元，下降64.37%。下降的主要原因是：局严格遵守中央“八项规定”，大力整顿慵懒散奢，减少一切不必要的开支。

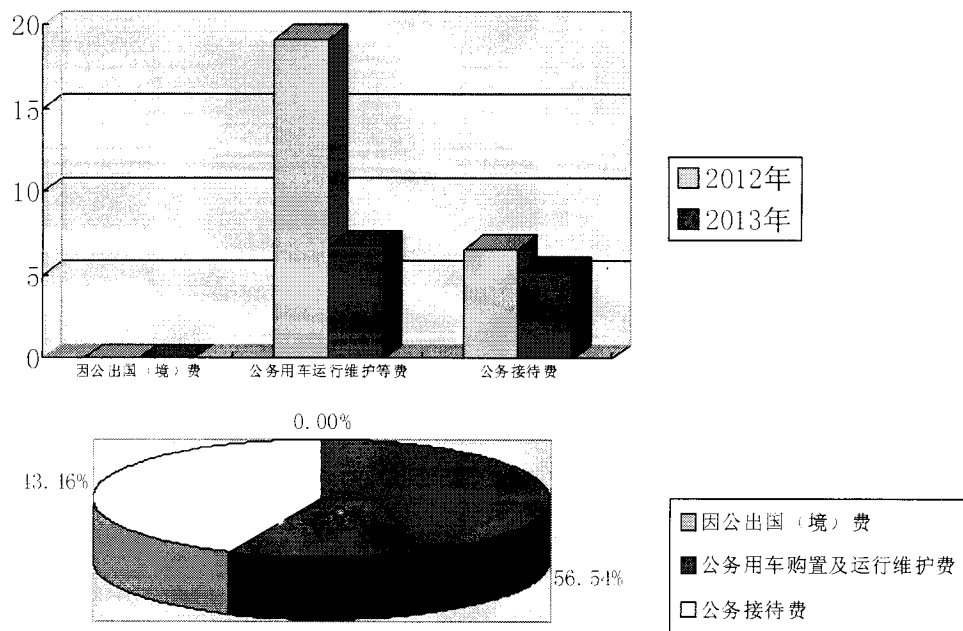
公务用车运行维护费6.83万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车2辆，全年运行维护费支出6.83万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、日常业务工作，包括重大群访闹访事件、集访上访、市内因公出行等。车辆维护检查所需燃料费、维修费、停车费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算5.25万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费

用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的43.46%，比上年减少1.34万元，下降20.33%。下降的主要原因是：局严格遵守中央“八项规定”，大力整顿慵懒散奢，减少一切不必要的开支。

开支内容包括：

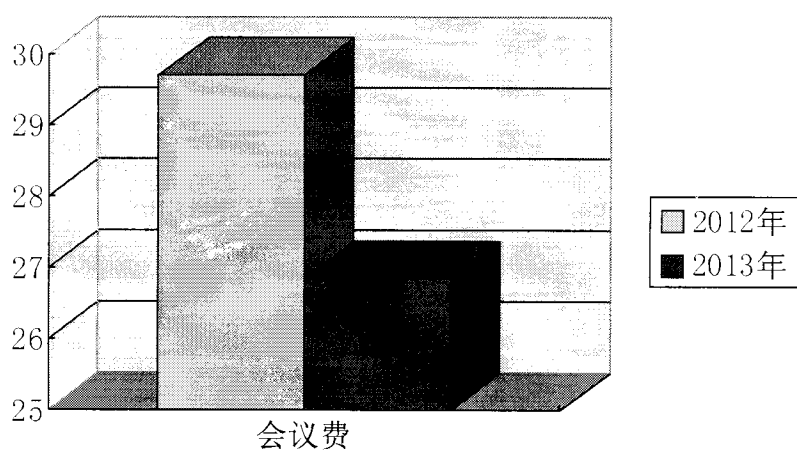
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作19批次，发生国内公务接待支出5.25万元。主要用于接待外省市信访系统同和考察调研的接待支出



（四）会议费决算 26.84 万元。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。比上年减少 2.86 万元，下降 9.63%。下降的主要原因是：局严格遵守中央“八项规定”，大力整顿慵懒散奢，减少一切不必要的开支。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	“两会期间信访工作会议	260 人	2 天	4. 08 万元
2	越秀区 2014 年信访工作总结大会	350 人	1 天	4. 10 万元
3	越秀区协调领导小组会议	230 人	2 天	4. 87 万元
4	越秀区信访工作会议	120 人	2 天	2. 80 万元
5	越秀信访网培训会议	600 人	3 天	3. 00 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

在区委、区政府的正确领导下，区信访局坚持为党分忧、为民解难的宗旨，紧紧围绕加快发展促转型，建设幸福越秀这一工作主线，全面贯彻落实党的十八大精神和习近平总书记视察广东时提出“三个率先、两个定位”的要求，结合党的群众路线教育实践活动，着力做好源头信访隐患排查治理、领导干部滚动包案和信访积案化解等重点工作，健全和完善全区信访工作网络，夯实基层信访责任，较好地完成了区委、区政府布置的各项工作，为促进我区社会和谐稳定、保障社会经济快速平稳发展营造了良好环境。