

2021 年
广州市越秀区信访局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，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及法规，制订规章制度。

(二) 处理群众和境外人士来信、来访和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈群众通过来信、来访和网上信访反映的重要建议、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) 承办中央、省、市和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；向区属各职能部门和各街道转送、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情况；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；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到非接待场所上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；做好我区群众进京、到省、去市的集体访和到非接待场所上访的劝返工作。

（五）指导区属各单位开展信访工作，督促、检查、协调区属各职能部门与各街道办事处的信访业务工作；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；搭建全区信访信息化建设网络；指导区市民意见办理中心的工作。

（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）完成区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位预算。本预算为广州市越秀区信访局本级预算。

我单位内设有办公室、复查督办科、信访科。以上内设科室均纳入本部门预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《广东省解决群众信访诉求考核办法》、《广州市解决群众信访诉求考核办法》、《越秀区解决群众信访诉求考核办法》；《广东省信访工作责任制办法》《广州市信访工作责任制实施细则》；《中共广东省委广东省人民政府关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	坚持以人民为中心的发展思想，继续深化信访工作制度改革，以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，深入推进区领导包案、区领导公开接访、区领导带案下访等活动；有序开展群众来信、来访、网上信访、复查复核事项办理工作；积极协调区信访工作联席会议11个专项小组及成员单位开展信访突出问题排查化解、难题会商等工作；全力做好驻京劝返和应急备勤工作，维护我区信访工作秩序，为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。	邀请专业人士参与信访工作达标率	达标率=实际聘请律师等专业人士参与信访工作的数量/计划聘请律师等专业人士参与信访工作的数量*100%，目标值90%或以上。
		信访信息化平台共享使用率	信访信息化平台共享使用率=实际接入平台的单位数/计划接入平台的单位数*100%，目标值90%或以上。
		分类处理信访案件完成率	分类处理信访案件完成率=实际分类处理的信访案件数/收到有效信访案件总数*100%，目标值100%。
其中：部门年度整体预算完成率：98%。			
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
负责研究、草拟并执行有关信访工作的政策	1、贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；2、负责研究、草拟有关信访工作的政策及法规，制订规章制度。	合同进度支付率（考察合同进度款实际支付情况）	大于等于90%

处理信访、反馈问题、提出建议。	1、处理群众和境外人士来信、来访和网上信访；2、及时、准确地向区委、区政府反馈群众通过来信、来访和网上信访反映的重要建议、意见和问题；3、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。	窗口服务工作按时完成率=按时完成工作次数/总处理工作数量	大于等于 90%
承办、督促、复核信访事项	1、承办中央、省、市和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；2、向区属各职能部门和各街道转送、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情况；3、负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；4、负责办理信访复查、复核工作。	编外人员聘用到位及时性=及时到位数量/计划到位数量*100%	100%。
排查信访矛盾、维护信访秩序、协调处理重要事项、做好劝返工作。	1、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；2、协调有关部门处置集体上访和到非接待场所上访事件，维护区委、区政府信访秩序；3、协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；4、做好我区群众进京、到省、去市的集体访和到非接待场所上访的劝返工作。	解决特殊疑难问题的数量（解决资金使用特殊疑难信访问题的情况）	大于 1 宗。
		越级进京人员接访劝返效率（对越级进京上访人员接访劝返成功率）	大于等于 90%。
指导区属各单位开展信访工作	1、指导区属各单位开展信访工作，督促、检查、协调区属各职能部门与各街道办事处信访业务工作；2、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；搭建全区信访信息化建设网络；3、指导区市民意见办理中心的工作。	合同进度支付率（考察合同进度款实际支付情况）	大于等于 90%。
		物业公司管理工作完成率（物业公司管理工作完成质量效率）	100%。
		信访人对处理结果满意度（信访人对处理结果满意情况）	大于等于 90%。
承办向上级反映信访事项、维护日常工作	1、承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项；2、负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。		

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算434.63万元,较上年减少100.68万元,下降18.81%,主要原因是2020年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算434.63万元,较上年减少100.68万元,下降18.81%,主要原因是2020年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中:一般公共预算收入434.23万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0.40万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算434.63万元,较上年减少100.68万元,下降18.81%),主要原因是2020年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中:一般公共预算支出434.23万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0.40万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.00万元,较上年增加0.30万元,增长11.11%,主要原因是我区是“四办”

机制试点单位，预计有外地来我区调研考察等任务。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 150.00%，主要原因是我区是“四办”机制试点单位，预计有外地来我区调研考察等任务。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 39.93 万元，较上年减少 15.27 万元，下降 27.66%，主要原因是积极响应上级过紧日子号召，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 27.23 万元，其中：货物类采购预算 8.37 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 18.86 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 153.44 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.80 万元，主要是台式计算机、扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
专项工作经费	24.84	1. 会同政法、公安等部门做好涉我区群众进京上访预警工作，及时协调省、市驻京工作组开展工作，督促责任单位和属地街道做好上访人员的教育疏导和劝返接回工作；2. 积极协助省市做好涉我区群众到省去市规模性集访或聚集的劝返工作，维护省、市信访正常信访工作秩序；3. 全国、省、市、区“两会”及中央、省委、市委全会等重点敏感时期，严格按照上级工作部署和我区工作安排，做好重点场所周边的应急备勤工作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	434.23	一、一般公共服务支出	352.08
（一）一般公共预算	434.23	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	434.23	本年支出合计	434.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.40		
收入总计	434.63	支出总计	434.63

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	7.53	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.75	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.75	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.75	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	434.63	366.23	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.08	283.68	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	352.08	283.68	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.08	283.68	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金支出	12.09	12.09	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

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	434.23	一、一般公共服务支出	351.68
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.27
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	434.23	本年支出合计	434.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	434.23	支出总计	434.23

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计		0	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	广州市越秀区信访局			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算	103070599	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	434.23	366.23	68.00	68.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	351.68	283.68	68.00	68.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.68	283.68	68.00	68.00	0.00
2010301	行政运行	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	公用经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维 护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通补贴	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	366.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	318.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	159.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	84.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.86
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.93
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补	[303]对个人和家庭的补助	7.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.53

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40			
	其中：运行保障 类	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40			
073001	广州市越秀区 信访局	68.40	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40			
073001	运行保障类	68.40	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40			
073001	专项工作经费	46.90	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	专项工作经费（包括 办公楼物管费使用， 信访局所有信访工 作 运 行	深入学习贯彻习近平 总书记关于加强和改进 人民信访工作的重要 思想，紧紧围绕区委 、区政府中心工作， 坚持以人民为中心， 切实抓好重点时期信 访维稳工作，强化信 访矛盾排查、信息预 警、劝返接回和化解 稳控工作，同时加强 与政法、公安等部门 联动，积极参与“三 道防线”工作，全力 守护首都的平安稳定 。进一步促进社会和 谐发展。	信访人满意度≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
073001	编外人员聘用 经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经	深入学习贯彻习近平 总书记关于加强和改进 人民信访工作的重要 思想，紧紧围绕区委、 区政府中心工作，坚 持以人民为中心，切 实抓好重点时期信访 维稳工作，强化信访 矛盾排查、信息预警、 劝返接回和化解稳控 工作，同时加强与政 法、公安等部门联动， 积极参与“三道防线” 工作，全力守护首都 的平安稳定。进一步 促进社会和谐发展。	编外人员年度考核完 成率 100%。
073001	办公业务用房 维护维修经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋维护维修经费	紧紧围绕区委、区政 府中心工作，坚持以 人民为中心，切实抓 好重点时期信访维稳 工作，强化信访矛盾 排查、信息预警、劝 返接回和化解稳控工 作，同时加强与政法 、公安等部门联动， 积极参与“三道防线” 工作，全力守护首都 的平安稳定。进一步 促进社会和谐发展。	物业管理工作完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
073001	业务用房物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房物业管理经费	紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持以人民为中心，切实抓好重点时期信访维稳工作，强化信访矛盾排查、信息预警、劝返接回和化解稳控工作，同时加强与政法、公安等部门联动，积极参与“三道防线”工作，全力守护首都的平安稳定。进一步促进社会和谐发展。	物业管理工作完成率100%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	39.93	39.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区信访局（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	货物类						8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	服务类						18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	广州市越秀区信访局						27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	基本支出						0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	38	本	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	项目支出						26.66	26.66	26.66	0.0	0.0	0.0	0.0
073001	运行经费						26.66	26.66	26.66	0.0	0.0	0.0	0.0
073001	专项工作经费	办公用品	台式计算机	A02010104	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	专项工作经费	办公用品	扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	专项工作经费	物业管理服务	其他服务	C99	0	平方米	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	专项工作经费	电梯维护费	其他服务	C99	0	辆	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073001	专项工作经费	律师服务费	其他服务	C99	0	人	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	广州市越秀区信访局					18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	运行经费（一级项目）					18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	专项工作经费（二级项目）	政府履职所需辅助性和技术性服	法律服务	政府法律服务	协议采购	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	专项工作经费（二级项目）	政府履职所需辅助性和技术性服	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	专项工作经费（二级项目）	政府履职所需辅助性和技术性服	后勤管理服务	其他后勤管理服务	协议采购	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无