

2020年广州市越秀区信访局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区信访局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区信访局（本级）2020年部门 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市越秀区信访局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区信访局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市越秀区信访局的主要职责是：

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；负责研究、草拟有关信访工作的政策及法规，制订规章制度。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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；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。

6. 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。

7. 完成区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

我单位设有办公室、复查督办科、信访科。以上内设科室均纳入本部门预算。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市越秀区信访局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区市民意见办理中心。

第二部分 广州市越秀区信访局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.45	一、一般公共服务支出	31	463.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	55.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.19

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	564.75	本年支出合计	57	564.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	59	1.42
总计	30	566.06	总计	60	566.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	564.75	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	564.75	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299901	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	564.64	472.81	91.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.03	371.39	91.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.03	371.39	91.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.58	371.39	12.19	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	564.64	472.81	91.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.45	一、一般公共服务支出	33	463.03	463.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.00	55.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.68	39.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	564.45	本年支出合计	59	564.45	564.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	564.45	总计	64	564.45	564.45	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	564.45	472.81	91.64
201	一般公共服务支出	463.03	371.39	91.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.03	371.39	91.64
2010301	行政运行	383.58	371.39	12.19
2010308	信访事务	79.45	0.00	79.45
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	564.45	472.81	91.64
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.63	302	商品和服务支出	39.57
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	39.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	95.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	6.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.73
30399	其他对个人和家庭的补助	88.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	433.24		公用经费合计	39.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.50	0.20	0.93	0.00	0.78	0.00	0.78	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市越秀区信访局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区信访局（本级）2020年部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区信访局(本级)2020年度总收入 566.06 万元，其中本年收入 564.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.45 万元，比上年决算增加 74.16 万元，增长 15.13%。主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.30 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 28.57%。主要变动情况：根据实际工作要求。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区信访局(本级)2020年度总支出 566.06 万元，

其中本年支出 564.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 472.81 万元，比上年决算增加 60.25 万元，增长 14.60%，主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 91.83 万元，比上年决算增加 13.92 万元，增长 17.86%，主要变动情况：根据实际工作要求。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区信访局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 564.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.45 万元，比上年决算数增加 74.16 万元，增长 15.13%，主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区信访局（本级）2020年度财政拨款支出合计564.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.45万元，比年初预算数增加29.14万元，增长5.44%，主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市越秀区信访局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算2.70万元的34.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算2.50万元的31.20%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为0.78万元，完成预算2.50万元的31.20%）；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.20万元的75.00%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.78万元，占83.87%；公务接待费支出0.15万元，占16.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.78万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、包括重大群访闹访事件，集访上访突发事件等车辆维护检查所需燃料费、维护费、停车费、过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于福建省人民政府信访局关于赴广东省学习考察有关工作。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括：福建省人民政府信访局关于赴广东省学习考察有关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出39.57万元，比年初预算数减少15.63万元，降低28.32%。主要增减变动情况是：严格遵守中央“八项规定”，厉行节约、减少一切不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.02万元，纳入预算管理0.02万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.02万元，占100%，包括其他利息收入0.02万元；捐赠收入0万元，占0%；

政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0% 。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，组织申报2020年度预算项目支出绩效目标2项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标2项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，整体目标编制和监控情况良好。通过对绩效目标的有效管理及对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动部门合理完成预算支出，保障部门工作及运行管理正常化运转，提升单位预算绩效管理规范化标准化水平。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金91.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度市民中心运营经费项目、编外人员聘用经费的绩效自评结果如下：

1. 市民中心运营经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为了进一步畅通信访渠道，降低群众信访成本，提高信访工作效率，完善并扩展我区“云信访”系统服务功能和渠道，在本期项目中建设移动信访（越秀信访 APP 及越秀微信公众号）视频接访、接访室音视频记录等功能；项目资金情况，预算 13.18 万元，决算支出 13.18 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在本期项目中建设信访（越秀信访 APP 及微信信访公众号）、视频接访，接访室音频记录等功能，进一步完善及扩展我区云信访系统服务功能和服务渠道，降低群众信访成本，提高信访工作效率。从经济角度看，经过本项目的建设，已完成移动信访（越秀信访 APP 及微信信访公众号）以及视频接访等建设，方便群众利用手机信访，通过视频接访方式反映诉求，在一定程度上减少群众越级上访、集体上访、重复上访，同时也大大减少群众上访的旅途成本，从管理方面看，规范了信访业务办理工作，有效整合信访数据资源，畅通信访渠道，为群众在当地提出信访事项，查询信访事项处理情况提供快捷、便利的信息化手段为各级党委、政府和领导同志及时掌握信访情况、解决信访问题、指导信访工作提供了便捷的服务，年初指标值是 100%，全部按合同支付完成，完成率 100%。

(3) 主要存在问题。在项目执行过程中因部分软件开发进度较慢，导致项目进度稍微延迟，因此部分支付进度较慢。

(4) 下一步改进措施。一是加强设计阶段管理，在软件开发过程中，主动学习先进单位的工作经验，多方面考虑，稳定固化方案，对于难点、重点问题应在设计阶段给予充分考虑，以防事后变更，项目期限延长；二是加强合同管理，增加激励措施。在保证项目建设满足验收合格的基础上，在合同中增加激励措施，时

完成，争创优质项目。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市民中心运营项目						
主管部门	广州市越秀区信访局			实施单位	广州市越秀区市民意见办理中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		24.18	24.18	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		24.18	24.18			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情 况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保部门业务工作开展顺利，经费支出合理及时，业务工作达标完成			信访局业务工作开展顺利，按要求招聘编外行政辅助人员1名，完成市民中心工作，合理合规支出各项相关经费，整体目标完成情况良好。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
产出指标	数量指标	越秀信访网政 公开覆盖率	考察越秀信 访网政务公 开情况，办 理网上信访 事项 2668 宗。	大于等于 90.00%	4	4	
		编外行政辅助 人员到位率	招聘 1 人，到 位 1 人	招聘 1 人，到 位 1 人	5	5	
	质量指标	市民中心运维 系统质量达标	系统质量过 关，完成中 心当年运维 工作。	有效完成当 年运维工作 要求	4	4	
		市民中心运维 系统质量过关	顺畅率 100%	市民中心运 维系统正常 使用，顺畅 率 100%	5	5	

	时效指标	运维工作时效	合同进度支 付率。	合同实际支 储情况时效 性100%	5	5	
		经费支出时 效性	及时合理支 出各项经费， 时效性>90.00%	在规定时间内 完成经费支 出，支出时 效性100%	5	5	
	成本指标	市民中心运 营费用小于 等于预算 经费	市民中心运 营费用小于 等于预算 经费	市民中心运 营费用小于 等于预算 经费	4	4	
		行政辅助人 员聘用费用 小于等于 预算	行政辅助人 员聘用费用 小于等于 预算	行政辅助人 员聘用费用 小于等于 预算	4	4	
效益指标	社会效益	公共服务能 力	考察经费使 用部门公共 服务能力提 升。	有效提升	5	5	
		窗口服务工 作按时完成	完成率大于 等于 90.00%。	信访部门及 时受理率 100%	4	4	
	经济效益	系统运维工 作	系统运维工 作有关网上 信访率	系统运维网 上信访完成 率100%	5	5	
		经费使用符 合经济成本 相关要求	各项经费合 理合规支出 使用	经费支出使 用合理合规	5	5	
	生态效益	系统运维工 作	系统运维工 作有关网上 信访率	系统运维网 上信访完成 率100%	5	5	
		窗口服务工 作按时完成	完成率大于 等于 90.00%。	信访部门及 时受理率 100%	5	5	
	可持续影响 指标	系统运维持 续工作	系统运维工 作有关网上 信访率	系统运维网 上信访完成 率100%	5	5	
		网上信访案 件持续受理	网上信访案 件受理率 100%	信访部门及 时受理率 100%	5	5	
	服务对象满 意度	信访人对处 理结果满意 度	随机接受抽 查感到满意 度的人员情 况	大于等于 90.00%	4	4	
	总分			99.00			

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明，第三第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。