

附 件

**番禺区信访局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

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规范性文件，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；研究、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；向区直部门和镇、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非正常上访事件，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；协调有关部门做好我区群众到省（市）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、指导区直部门和镇、街道信访业务工作；指导区长专线电话网

络单位的信访工作；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；指导全区信访部门信息化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项；负责区信访工作领导小组办公室、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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 0 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个 0 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区信访局	行政单位
2	/	参公事业单位
3	/	财政核拨事业单位
4	/	公益一类事业单位
5	/	财政核补事业单位
6	/	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 10 名，其中：行政编制 10 名、事业编制 0 名。

在职实有人数 18 人，比上年减少了 1 人。其中：行政编制 11 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 7 人、其他编制 0 人。

离退休人员 1 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 1 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

【包括区委有关政策要求、政府工作报告、十三五规划、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省、市有关决策部署】

二、预算年度的主要工作任务及目标

【应量化到时间节点、工作量及绩效目标】

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 644.87 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 644.87 万元；本年支出 644.87 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 644.87 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 644.87 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入

0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 644.87 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 515.51 万元，占总支出 79.94%；社会保障和就业支出 10.60 万元，占总支出 1.64%；医疗卫生支出 4.90 万元，占总支出 0.76%；住房保障支出 113.86 万元，占总支出 17.66%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 510.56 万元，占总支出 79.17%。其中：工资福利支出 431.68 万元，对个人和家庭的补助 18.14 万元，商品和服务支出 60.74 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 134.31 万元，占总支出 20.83%。其中：部门项目支出 134.31 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 644.87 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 644.87 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 644.87 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 644.87 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 515.51 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 10.60

万元，占 1.64%；医疗卫生支出 4.90 万元，占 0.76%；住房保障支出 113.86 万元，占 17.66%。

按支出经济分类，包括：基本支出 510.56 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 83.81 万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加；项目支出 134.31 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 8.41 万元，主要原因是增加了更换接访室的空调及电视机设备的支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 4.38 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.10 万元，项目支出“三公”经费预算 2.28 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 22.83%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平”。

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费支出总额的 47.95%，与上年持平。

公务接待费预算 1.28 万元，占“三公”经费支出总额的 29.22%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.45 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 60.74 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 18.63%，主要原因是日常办公经费增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 12 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 12 万元。比上年政府采购预算增加 10.75 万元，增长 89.58%，主要原因采购商品增加。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 1，2018 年预算 9.84 万元（见预算 12 表）。

九、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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	644.87	一、一般公共服务支出	515.51
一般公共预算	644.87	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.51
政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	10.60
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	10.6
二、财政专户管理资金	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	4.90
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	计划生育事务	4.90
四、事业单位经营收入	0.00	四、住房保障支出	113.86
五、上级补助收入	0.00	住房改革支出	113.86
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	644.87	本 年 支 出 合 计	644.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
上年预结转	0.00		
收 入 总 计	644.87	支 出 总 计	644.87

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目 支出	区级财政专 项资金
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	644.87	510.56	431.68	18.14	60.74	0.00	134.31	134.31	0.00
			167	信访局	644.87	510.56	431.68	18.14	60.74	0.00	134.31	134.31	0.00
201				一般公共服务支出	515.51	381.21	320.65	0.00	60.55	0.00	134.31	134.31	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	515.51	381.21	320.65	0.00	60.55	0.00	134.31	134.31	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	323.76	323.76	267.13	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08		信访事务	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.11	130.11	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	61.64	57.44	53.52	0.00	3.92	0.00	4.20	4.20	0.00
208				社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	10.41	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	10.60	10.60	0.00	10.41	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	10.60	10.60	0.00	10.41	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			计划生育事务	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	113.86	113.86	111.03	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	113.86	113.86	111.03	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	74.52	74.52	71.69	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	644.87	一、一般公共服务支出	515.51
(一) 一般公共预算	644.87	政府办公厅(室)及相关机构事务	515.51
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10.60
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	10.60
		三、医疗卫生与计划生育支出	4.90
		计划生育事务	4.90
		四、住房保障支出	113.86
		住房改革支出	113.86
本 年 收 入 合 计	644.87	本 年 支 出 合 计	644.87
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	644.87	支 出 总 计	644.87

一般公共预算支出预算表

预算 05 表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目 支出	区级财政专 项资金（本 级支出）			小计	部门项目 支出	区级财政专 项资金（本 级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	548.45	426.75	121.70	121.70		644.87	510.56	134.31	134.31	
			信访局	548.45	426.75	121.70	121.70		644.87	510.56	134.31	134.31	
201	03	01	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	267.37	267.37				323.76	323.76			
201	03	08	信访事务	121.70		121.70	121.70		130.11		130.11	130.11	
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	38.53	38.53				61.64	57.44	4.20	4.20	
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	8.42	8.42				10.60	10.60			
210	07	17	计划生育服务	9.74	9.74				4.90	4.90			
221	02	01	住房公积金	37.13	37.13				39.34	39.34			
221	02	03	购房补贴	65.56	65.56				74.52	74.52			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区信访局本级

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	510. 56
301		工资福利支出	431. 68
301	01	基本工资	52. 86
301	02	津贴补贴	230. 95
301	03	奖金	55. 00
301	12	其他社会保障缴费	8. 04
301	13	住房公积金	39. 34
301	99	其他工资福利支出	45. 49
302		商品和服务支出	60. 74
302	01	办公费	28. 54
302	02	印刷费	1. 50
302	07	邮电费	2. 00
302	13	维修(护) 费	1. 00
302	28	工会经费	1. 74
302	29	福利费	7. 15
302	31	公务用车运行维护费	2. 10
302	39	其他交通费用	11. 03
302	99	其他商品和服务支出	5. 69
303		对个人和家庭的补助	18. 14
303	02	退休费	13. 24
303	09	奖励金	4. 90

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			134.31
				信访局			134.31
				广州市番禺区信访局本级			134.31
				大型会议类			1.50
201	03	08	167001	全区年终工作总结表彰大会	用于年终总结大会，包括场地租用和布置费，会议材料费、印刷费、奖牌和证书，矿泉水等费用。		1
201	03	08	167001	全区上半年工作总结会议	用于上半年会议的场地租用费和布置费，会议资料费、文具、印刷费，矿泉水费等。		0.5
				劳务类（经常性）			35.20
201	03	08	167001	信访工作辅助人员工资	用于支付聘请的专业档案人员、辅助工作人员、司机、清洁人员等的工资、社保、公积金、加班及政府雇员加班费用等。		31.00
201	03	99	167001	租赁合同工绩效奖	用于发放政府雇员的绩效奖。		4.20
				业务工作经费类（经常性）			197.61
201	03	08	167001	区综治信访维稳中心日常运作经费	根据番办发[2010]4 号《关于印发〈番禺区综治信访维稳中心建设实施方案〉的通知》，主要用于区综治信访维稳中心开展各项工作的办公费，协调案件费，对各镇街中心和工作人员的指导、培训。		11.60
201	03	08	167001	区信访督查督办工作经费	根据区编委核定的职能及《关于印发〈番禺区信访督查工作制度〉的通知》、印发《关于进一步加强和改进信访督办、考核工作的意见（试行）》的通知，主要用于督办国家、省、市信访局及上级有关部门交办的信访案件，区领导批示交办件，重大集体上访和群体性事件，镇街、各部门办理的重大疑难信访案件；根据办案的需要，组织信访督办人员深入各镇（街）和区属有关部门进行下访协调督办；及时做好总结和推广好经验、好做法。		5.60
				信访经费	根据《关于调整番禺区信访工作领导小组成员的通知》（番文[2007]45号）的精神，我区成立了信访工作领导小组，该小组办公室设在我局并对全区信访工作进行布置和指导。该小组的支出包括：日常办公费用10000元，专案专办、协调活动费用10000元。		2.00

				区领导接访活动经费	根据《关于印发〈番禺区领导干部定期分类接访群众来访工作暂行办法〉的通知》的精神，用于市领导、区领导接访、下访、约访，支出包括：场地租用、布置费，文件资料印刷费、文具、矿泉水，误餐费、案件的办案费及本年更换接访室空调、电视的费用等。		15.41
				加强镇（街）综治信访维稳中心及村（居）接访工作建设	根据《关于印发〈广州市番禺区社会治安综合治理委员会关于加强镇街综治信访维稳中心建设的意见〉的通知》的精神，我局负责牵头该中心的建设，组织各镇街、职能部门信访人员和村两委及社区居委信访人员的进行培训。		6.00
				开展省“进家门、问民生、解难题”活动专项经费	根据《关于〈印发广州市开展“进家门、问民生、解难题”探访重复信访户活动工作方案〉的通知》文件的精神，用于对本区的老上访户及经常上访的军队退役人员进行慰问，对其发放节日慰问金和果篮、食品、生活用品等。		8.00
				信访业务工作经费	根据《关于开展“民生信访问题与专项治理”工作的通知》，成立广州市番禺区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组，该小组办公室设在我局，肩负我区维稳工作的布置，该小组的活动经费和办公费均由我局支出。		6.00
				驻京、进省、进市维稳、布控和劝返经费	用于在全国“两会”、春节、国庆等信访维护工作敏感时期，协调进京、到省、市上访案件的交通费、住宿费、办公费、邮电费、协调会议费、工作午餐费、处置突发事件等费用。		16.00
				与国家信访、省、市信访部门协调维稳，到外地信访局交流维稳督查	根据我局三定方案的职能，为保证信访维稳工作的质量，每年我局代表区委、区政府向广州市、广东省及国家信访局汇报工作、沟通信息、接受业务指导、进行必要的业务联络；在我区出现重大信访问题时，请求上级信访部门进行协调和帮助；到有创新、有经验、取得实效的信访部门进行各项业务交流。		9.60
				处理集体上访、非正常上访、突发事件专项经费	用于负责处理全区集体上访、非正常上访及突发事件，以及组织信访问题严重的责任单位开展矛盾排查处理工作。		7.70
				重点案件办案专项经费	用于重点案件的协调、跟踪督办并组织相关镇街、职能部门、社区、企业、村等相关人员参加信访协调会；处理上级市领导交办案件，区领导批示案件、包案案件、市长专线重点案件等。		9.70

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 （功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支 出	项目支出		
							小计	部门项 目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）			小计	部门项目 支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	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
					4.38	1.00		2.10	1.28	1.45	
			167	信访局	4.38	1.00		2.10	1.28	1.45	
			167001	广州市番禺区信访局本级	4.38	1.00		2.10	1.28	1.45	
			167001	基本支出	2.10			2.10			
201	03	01	167001	行政事业单位公用经费（编内 人员非标准）	2.10			2.10			
			167001	项目支出	2.28	1.00			1.28	1.45	
201	03	08	167001	信访业务工作经费						0.95	
201	03	08	167001	全区年终工作总结表彰大会						0.50	
201	03	08	167001	驻京、进省、进市维稳、布控 和劝返经费	1.28				1.28		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

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	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合计				12.00		12.00	12.00		
167001	广州市番禺区信访局本级									
	项目支出				12.00		12.00	12.00		
167001	区领导接访活动经费	区领导接访活动经费	空气调节电器		7.00	台	7.00	7.00		
167001	区领导接访活动经费	区领导接访活动经费	普通电视设备（电视机）		5.00	台	5.00	5.00		

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

序号	单位编码	单位名称（项目名称）	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	[172001] 区政务办	区信访局数字化视频监控	9.84	由于视频监控系统的老化和磨损，该系统已陆续开始出现问题，虽对其进行了维修与保养，但维修费用也不断提高，严重影响该套系统的正常运作，不能及时有效监控信访情况，影响工作效率，也会严重影响信访秩序，无法及时有效打击缠访、闹访等违法行为。为使监控系统能及时更新，需更换视频监控。	为有效地监控整个信访过程，维持信访秩序，进一步打击缠访、闹访等违法行为，营造一个良好的社会环境。	为有效地监控整个信访过程，维持信访秩序，进一步打击缠访、闹访等违法行为，营造一个良好的社会环境。