

番禺区信访局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区信访局概况

一、番禺区信访局主要职能

（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、部门预算单位构成

番禺区信访局设行政单位 1 个；与 2015 年对比，没有发生变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区信访局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 10 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人、其他编制（政府雇员）7 人（其中区综治信访维稳中心 3 人）；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数、在职实有人员数、退休人员数均没有发生变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区信访局 2016 年收支总预算 561.93 万元（详见表一），其中：本年收入 561.93 万元，占收入预算 100%；本年支出 561.93 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 561.93 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）561.93 万元（包括：一般公共预算 561.93 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 561.93 万元（详见表三），包括：基本支出 369.43 万元，占支出预算 65.74%，其中：工资福利支出 227.58 万元，商品和服务支出 42.64 万元，对个人和家庭的补助 99.21 万元；项目支出 192.50 万元，占支出预算 34.26%，其中：部门项目支出 192.50 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 86.01 万元。其中：基本支出增加 87.91 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 1.90 万元，主要是厉行节约，压减财政支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 462.72 万元，占 82.35%；社会保障和就业支出 8.22 万元，占 1.46%；医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，占 0.58%；住房保障支出 87.74 万元，占 15.61%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 561.93 万元（详见表四），比上年预算增加 86.01 万元，其中：基本支出 369.43 万元，比上年增加 87.91 万元；项目支出 192.50 万元，比上年减少 1.90 万元，其中：部门项目支出 192.5 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 462.72 万元，比上年预算增加 41.52 万元，增长 9.86%，主要是工资福利支出和商品服务支出增多。

(2) 社会保障和就业支出 8.22 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.05%，主要是生活补贴有所调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 9.43%，主要是因为区在岗职工平均工资有所调整。

(4) 住房保障支出 87.74 万元，比上年预算减少 7.03 万元，减少 7.42%，主要是因为 2015 年的购房补贴包含冲减以前年度的垫付款。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 42.64 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 192.50 万元，其中：部门项目支出 192.50 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），与上年对比，没有发生变化。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.38 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 12.80 万元，下降 70.41%。其中：

1.因公出国（境）经费 2 万元，比上年调整后预算增加 2 万元，主要是上年没有预留因公出国（境）经费；

2. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 14.80 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3.公务接待费预算 1.28 万元，与上年相比没有发生变化。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.45 万元(详见表九)，主要用于电视电话会议和各类工作会议，与上年相比没有发生变化。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2.60 万元，其中：一般公共预算安排 2.60 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	561.93	一、一般公共服务支出	462.72
（一）一般公共预算	561.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.72
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8.22
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	8.22
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	3.25
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	3.25
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	87.74
五、上级补助收入		住房改革支出	87.74
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	561.93	本 年 支 出 合 计	561.93
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	561.93	支 出 总 计	561.93

表二

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补收 支 额	财政 应 返还 额度	上年结转
			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	16
	合计	561.93	561.93	561.93											
167	信访局	561.93	561.93	561.93											
167001	广州市番禺 区信访局本级	561.93	561.93	561.93											

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	561.93	369.43	227.58	42.64	99.21	192.50	182.60	9.90
			167	信访局	561.93	369.43	227.58	42.64	99.21	192.50	182.60	9.90
			167001	广州市番禺区信访局本级	561.93	369.43	227.58	42.64	99.21	192.50	182.60	9.90
201	03	01	167001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	226.89	226.89	187.75	39.14				
201	03	08	167001	信访事务	192.50					192.50	182.60	9.90
201	03	99	167001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.33	43.33	39.83	3.50				
208	05	01	167001	归口管理的行政单位离退休	8.22	8.22			8.22			
210	07	17	167001	计划生育服务	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	167001	住房公积金	45.77	45.77			45.77			
221	02	03	167001	购房补贴	41.97	41.97			41.97			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区信访局本级

单位： 万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	475.92	655.29	631.86	96.42	561.93	369.43	227.58	42.64	99.21	192.50	182.60	9.90
			167	信访局	475.92	655.29	631.86	96.42	561.93	369.43	227.58	42.64	99.21	192.50	182.60	9.90
			167001	广州市番禺区信 访局本级	475.92	655.29	631.86	96.42	561.93	369.43	227.58	42.64	99.21	192.50	182.60	9.90
201	03	01	167001	行政运行（政 府办公厅（室）及 相关机构事务）	184.01	225.36	221.74	98.39	226.89	226.89	187.75	39.14				
201	03	08	167001	信访事务	194.40	278.16	239.87	86.23	192.50					192.50	182.60	9.90
201	03	99	167001	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	42.79	45.44	43.15	94.96	43.33	43.33	39.83	3.50				
208	05	01	167001	归口管理的行 政单位离退休	7.90	8.59	8.29	96.51	8.22	8.22			8.22			
210	07	17	167001	计划生育服务	2.97	2.97	2.97	100.00	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	167001	住房公积金	34.66	48.45	44.52	91.89	45.77	45.77			45.77			
221	02	03	167001	购房补贴	9.19	46.32	46.32	100.00	41.97	41.97			41.97			
201	31	05	167001	专项业务（党委办 公厅（室）及相关 机构事务）	—	42.00	25.00	59.52								

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	42.64	15.44	1.50						0.10			1.74	2.10
	信访局	42.64	15.44	1.50						0.10			1.74	2.10
167001	广州市番禺区信访局本级	42.64	15.44	1.50						0.10			1.74	2.10

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）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		192.50
				信访局		192.50
				广州市番禺区信访局本级		192.50
				经常性项目		182.60
201	03	08	167001	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。	13.00
201	03	08	167001	区加强信访工作和维护社会稳定协调小组经费	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。	15.00
201	03	08	167001	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。	30.00
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。	8.60
201	03	08	167001	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。	21.00

201	03	08	167001	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。	18.00
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、清洁人员的工资、社保、公积金、加班费用等。	27.00
201	03	08	167001	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，案件的办案费等	6.00
201	03	08	167001	区综治信访维稳中心建设经费	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。	20.00
201	03	08	167001	信访工作领导小组经费	根据《关于调整番禺区信访工作领导小组成员的通知》的精神，我区成立了信访工作领导小组，用于该小组的日常办公费，专案专办费，及开展信访协调活动等。	6.00
201	03	08	167001	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。	3.00
201	03	08	167001	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。	15.00
				一次性项目		9.90
201	03	08	167001	办公设备购置	我局原有的一些资产设备是由区府办过渡使用的，随着机器设备的老化需要置换一些新的办公设备。	2.40
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。	3.00
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。	4.50

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区信访局
本级

单位：万
元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		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		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	13	14
	合计	18.18	0	0	16.9	1.28	1.45	5.38	2.00		2.10	1.28	1.45
167		18.18	0	0	16.9	1.28	1.45	5.38	2.00		2.10	1.28	1.45
167001	广州市番禺区信访局本级	18.18	0	0	16.9	1.28	1.45	5.38	2.00		2.10	1.28	1.45

表十

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				2.60	2.60	
167001	广州市番禺区信访局本级				2.60	2.60	
167001	区信访督查督办工作经费	销毁设备	2	台	0.20	0.20	
167001	办公设备购置	空气调节电器	2	台	0.60	0.60	
167001	办公设备购置	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
167001	办公设备购置	扫描仪	1	台	0.60	0.60	
167001	办公设备购置	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	

表十一

项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注: 1. “项目属性” 栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区信访局 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。