

2021 年
广州市花都区信访局部门预算

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）贯彻执行党和国家以及省有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关信访的工作部署并组织实施。

（二）处理群众和境外人士的有关信访事项；及时、准确地向区委、区政府反馈信访人提出的重要建议、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）承办上级交办的信访事项，督促检查有关批示件的落实情况；向区直部门和镇街转送、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；按层次管理权限，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，建立和完善信访信息汇集分析机制，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；协调处理有关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进京和到省、市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。

(七) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室 2 个，分别是综合科和信访科。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

工作目标所依据的政策：《信访工作条例》《广东省信访条例》《国家信访局关于印发<依法分类处理信访诉求工作规则的通知>》《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<广东省依法分类处理信访诉求工作办法>的通知》《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发<广州市信访工作责任制实施细则>的通知》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照区委区政府的统一部署，在党建的引领下，紧紧围绕“减增量、去存量”的工作目标，以“事心双解”为标准，推进信访制度改革，强化矛盾攻坚，狠抓源头治理，积极引导网上信访，着力促进社会和谐，构建统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治、各负其责、齐抓共管的信访工作新格局，建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序，推进信访工作的制度化、规范化和法制化，确保花都平安、和谐、稳定。	开展排查信访矛盾纠纷专项行动	每年不少于 4 次
		分类录入办理信访案件件数	每年不少于 2000 件
		越级进京到省市上访人员接返劝返率	不低于 95%
		处置突发性信访维稳应急事件	100%处置，不留隐患
其中：部门年度整体预算完成率：95%			

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
推进信访制度改革，落实“四办”工作机制，强化矛盾化解攻坚，狠抓源头治理，加大重大案件办理力度。	全力推进信访工作制度改革，做好重大活动期间的信访工作，及时办理群众信访事项，落实各项化解稳控措施，有效预防和化解信访矛盾纠纷，将群众信访问题解决在基层，化解在萌芽状态，将重点人员吸附在当地，确保群众的利益诉求得到及时有效解决，维护我区社会大局和谐稳定。	开展排查信访矛盾纠纷专项行动 分类录入办理信访案件件数 越级进京到省市上访人员接返劝返率	每年不少于4次 每年不少于2000件 不低于95%
进一步提高全区信访工作专业化、法制化、信息化，承办复查复核案件，督查督办重要信访事项。	通过信访大厅工作人员处理来访、来信、来邮、网上信访业务，办理上级交办及领导批示的信访件；信访督查专员督查督办信访重要事项、包案处理信访重大要案，有效预防和化解信访矛盾纠纷，维护我区社会大局和谐稳定。	全区信访业务系统故障率 每批专员督办督查重点案件数	低于20% 每批不少于3件
妥善解决信访维稳工作中突出问题及重点时期驻京、驻省市、驻重点城市维稳的应急保障任务。	通过开展综治信访维稳应急保障工作，缓解了社会矛盾日益突出的问题，救助特殊的信访群体，从快从速解决突发性应急维稳事件，切实维护社会稳定，缓解我区信访矛盾，促进社会和谐发展。	处置突发性信访维稳应急事件	100%处置，不留隐患

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,广州市花都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1,190.24万元,较上年增加1,190.24万元,主要原因是本单位2020年9月新成立的独立预算单位,上年度预算为0万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,190.24万元,较上年增加1,190.24万元,主要原因是本单位2020年9月新成立的独立预算单位,上年度预算为0万元。其中:一般公共预算收入1,190.24万元,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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,190.24万元,较上年增加1,190.24万元,主要原因是本单位2020年9月新成立的独立预算单位,上年度预算为0万元。其中:一般公共预算支出1,190.24万元,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6.58万元,较上年增加6.58万元,主要原因是本单位2020年9月新成立的

独立预算单位，上年度预算为 0 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年 9 月新成立的独立预算单位，上年度预算为 0 万元；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 5.80 万元，主要原因是本单位 2020 年 9 月新成立的独立预算单位，上年度预算为 0 万元；

公务接待费预算 0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是本单位 2020 年 9 月新成立的独立预算单位，上年度预算为 0 万元。

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。其中包括办公及印刷费、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 19.50 万元，较上年增加 19.50 万元，主要原因是本单位 2020 年 9 月新成立的独立预算单位，上年度预算为 0 万元。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 57.79 万元，其中：货物类采购预算 26.53 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 26.26 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 205.60 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 26.53 万元，主要是购买办公桌、打印机、电脑、空调、视频监控设备等。

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
信访专项经费	108.00	全力推进信访工作制度改革，做好重大活动期间的信访工作，及时办理群众信访事项，落实各项化解稳控措施，有效预防和化解信访矛盾纠纷，将群众信访问题解决在基层，化解在萌芽状态，将重点人员吸附在当地，确保群众的利益诉求得到及时有效解决，维护我区社会大局和谐稳定。
信访维稳应急保障经费	160.00	通过开展综治信访维稳应急保障工作，缓解了社会矛盾日益突出的问题，救助特殊的信访群体，从快从速解决突发性应急维稳事件，切实维护社会稳定，缓解我区信访矛盾，促进社会和谐发展。

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。

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：广州市花都区信访局

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	1,190.24	一、一般公共服务支出	910.07
(一) 一般公共预算	1,190.24	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	98.34
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区信访局

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	174.38
		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	1,190.24	本年支出合计	1,190.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区信访局

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	0.00		
收入总计	1,190.24	支出总计	1,190.24

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区信访局

单位: 万元

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区信访局

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				
			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			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20	38.20	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			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.10	19.10	19.10	19.10	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			
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45	7.45	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			
21007	计划生育事务	7.45	7.45	7.45	7.45	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	7.45	7.45	7.45	7.45	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	174.38	174.38	174.38	174.38	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	174.38	174.38	174.38	174.38	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	65.15	65.15	65.15	65.15	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			
2210203	购房补贴	109.23	109.23	109.23	109.23	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：广州市花都区信访局

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	1,190.24	879.14	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.07	598.97	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	910.07	598.97	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.24	566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04	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	38.20	38.20	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区信访局

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
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.23	109.23	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：广州市花都区信访局

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	1,190.24	一、一般公共服务支出	910.07
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	98.34
		九、卫生健康支出	7.45
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区信访局

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	174.38
		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	1,190.24	本年支出合计	1,190.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,190.24	支出总计	1,190.24

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区信访局

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	1,190.24	879.14	311.10	311.10	0.00
201	一、一般公共服务支出	910.07	598.97	311.10	311.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.07	598.97	311.10	311.10	0.00
2010301	行政运行	566.24	566.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00
2010308	信访事务	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00
2010350	事业运行	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	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：广州市花都区信访局

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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区信访局

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
	合计	879.14	879.14	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	广州市花都区信访局	879.14	879.14	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	人员支出(统发)	211.09	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	人员支出(其他)	606.33	606.33	606.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	公用经费	53.73	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	对个人和家庭的补助支出(其他)	7.99	7.99	7.99	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：广州市花都区信访局

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		879.14
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	736.73
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	80.51
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	241.75
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	38.20
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	19.10
[50102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	4.25
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	5.76
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	65.15
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	282.01
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	37.24
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	1.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	2.64
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

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：广州市花都区信访局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.78
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.92
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.28
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	32.73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.99

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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	311.10	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	其中：部门项目支出	311.10	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	广州市花都区信访局	311.10	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	部门项目支出	311.10	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	业务工作经费类	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	信访维稳应急保障经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于:1、涉法涉诉信访案及信访特殊困难救助；2、大型群体性到区政府上访应急保障；3、我区群众进京到省上访接返的应急	通过开展综治信访维稳应急保障工作,缓解了社会矛盾日益突出的问题,救助特殊的信访群体,从快从速解决突发性应急维稳事件,切实维护社会稳定,缓	1、满意度指标:(群众对突发事件处理满意率) $\geq 95\%$; 2、时效指标:(突发性应急保障完成率)100%; 3、数量指标:(处置突发性应急事件)100%处置,不

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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	
												保障；4、突发性需从速从快解决的信访维稳问题应急保障；5、敏感、重点时期驻京、到省市、驻重点城市维稳的应急保障；6、法院执行难的信访案救助专项资金使用；7、特护时期临时救助及给予困难上访人关怀慰问；8、其他信访维稳问题的应急保障。 支出明细：其他交通费、信访人救助费、委托业务费、其他商品和服务支出、本单位以外的工作人员参与我区专项工作而发生的差旅费、信访人差旅费等。	解我区信访矛盾，促进社会和谐发展。	留隐患；4、质量指标：(突发性、重点时期稳控率)100%；5、数量指标：(救助困难家庭数)3-5 个。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
137022	信访专项经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、处理“三跨三分离”、越级上访、集体上访、非正常上访等通过各种渠道上访的信访案件；2、特殊防护期抽调工作人员开展信访维稳劝返工作；3、督查督办、调处化解突发信访案件；4、处理上级交办紧急案件和资料报送工作；5、组织开展各级领导干部接访群众工作；6、特护时期临时救助及给予困难上访人关怀慰问等费用；7、全区信访业务系统（包括网络、微信、手机 APP、短信、视频等平台）的建设开	全力推进信访工作制度改革，做好重大活动期间的信访工作，及时办理群众信访事项，落实各项化解稳控措施，有效预防和化解信访矛盾纠纷，将群众信访问题解决在基层，化解在萌芽状态，将重点人员吸附在当地，确保群众的利益诉求得到及时有效解决，维护我区社会大局和谐稳定。	1、质量指标：(突发性重大信访事件应急处置率)100%；2、质量指标：(重点信访案件办结率)90%；3、质量指标：(开展排查信访矛盾纠纷专项行动)不少于4次；4、质量指标：(认证来访人员身份有效率)100%；5、社会效益：(非正常上访现象)有所减少；6、数量指标：(录入办理信访案件件数)不少于2000件；7、质量指标：(越级进京到省市上访人员接返劝返率)95%；8、数量指标：(区党政领导接访、约访、下访群众批次)12批。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
												发及业务培训费；8、驻京人员房租费等。开支明细：差旅费、交通费、误餐费、办公费、办公设备购置费、场地设备租赁费、租车费、维修费、医疗费、会议费、水电费、宣传制作费、印刷费、法律服务费、培训费、委托业务费等。		
137022	机构运行保障类	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137022	党建活动专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《花都区贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018-2020年)>和<广州市加强党的基层组织建设三年行动计划	通过开展大力推进机关基层党组织规范化标准化建设，加强深入落实全面从严治党要求，推动机关党的建设“走前头、作表率”，更好地服务保障我区建设创新创业创造宣	1、数量指标：(开展党日活动次数)1-2 次； 2、数量指标：(党员和入党积极分子教育培训)1-2 次； 3、数量指标：(慰问困难党员数)6 人次； 4、时效指标：(开展主题党日活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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	
												(2018-2020 年) >实施方案》(花办发(2018) 34 号) 文件精神。为大力推进机关基层党组织规范化标准化建设和理论学习中心组学习活动, 机关基层党组织的活动, 重大活动和专项任务, 安排专项经费保障。开支内容: 1、结对共建慰问; 2、开展主题党日活动; 3、聘请专家教授, 对党建工作进行调研及培训; 4、学习宣传资料。	居宣业的枢纽型美丽花都的目标, 更好地提高我局党建工作业务水平。	动员满意率)参加主题党日活动人员投诉率低于 1%; 5、质量指标:(购买党员学习资料发放率)100%; 6、质量指标:(学习教育培训完成率)98%。	
137022	综合业务保障经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1、日常业务运转所需办公用品、印刷、电话、手机 APP、网络等通讯费用、咨询费、手	通过成立信访大厅、开展信访督查专员包案督办信访事项的工作, 增强信访督查力度, 强化信访责任意识, 有效	1、经济效益:(全区信访业务系统故障率)低于 20%; 2、可持续影响指标:(排查信访矛盾纠纷)长期; 3、质量	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
												续费；2、办公设备、办公家具和办公耗材的购置更新；3、办公场所的保洁、绿化、安全保障、维修（护）费用；4、督查专员和信访大厅工作人员日常办公所需、专员伙食费用、开展相关宣传工作；5、本单位以外的工作人员处理信访事项产生的差旅费、车辆租赁、交通、误餐费等；6、全区信访业务系统（网络、微信、手机APP、短信、视频等平台）的建设开发、培训；7、保密安全知识宣传、购置保密设备。开支明细：办公费、	预防和化解信访矛盾纠纷，将群众信访问题解决在基层，化解在萌芽状态，将重点人员吸附在当地，维护我区社会大局和谐稳定。	指标：(群众来访环境、秩序有效维护率)100%；4、数量指标：(每批专员督办督查重点案件次数)不少于3件；5、质量指标：(业务档案整理质量出错率)出错率不高于2%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
												水电费、邮电费、劳务费、手续费、咨询费、印刷费、饭堂伙食费、物业管理费、委托业务费、资产管理服务费、维修(护)费。		

注：无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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		

注： 本单位 2021 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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	19.50	19.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.58	6.58	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.78	0.78	0.00	0.00

注：无。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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	无	无	无	无	无	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	其中：货物类	无	无	无	无	无	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	工程类	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	服务类	无	无	无	无	无	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	广州市花都区信访局	无	无	无	无	无	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	基本支出	无	无	无	无	无	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	在职人员公用经费	消毒柜	A0611 厨卫用 具	A0611	1	件	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	项目支出	无	无	无	无	无	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	修缮费用	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
137022	信访专项经费	其他视频设备	A02091199 其他视频设备	A02091199	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	件	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	40	箱	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	安全保障服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	显示设备	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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
137022	信访专项经费	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	综合业务保障经费	保洁服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区信访局

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	无	无	无	无	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	项目支出	无	无	无	无	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	广州市花都区信访局	无	无	无	无	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	信访专项经费	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	综合业务保障经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	综合业务保障经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137022	综合业务保障经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。