

广州市信访局 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市信访局

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)	3,033.42	一、基本支出	1,877.12
（一）一般公共预算	3,033.42	二、项目支出	1,156.30
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,033.42	本 年 支 出 合 计	3,033.42
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	3,033.42	支 出 总 计	3,033.42

支出总体情况表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,877.12
工资福利支出	1,109.87
一般商品和服务支出	278.49
对个人和家庭的补助	488.76
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,156.30
其他经常性项目	229.00
信息系统建设改造类	307.20
业务工作经费类	116.30
信息化运行维护类	101.00
购置类	15.00
维护装修类	40.80
机构运行保障类	347.00
本 年 支 出 合 计	3,033.42
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	3,033.42

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市信访局

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、一般公共预算	3,033.42	一、一般公共预算	3,033.42
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,033.42	本 年 支 出 合 计	3,033.42
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,033.42	支 出 总 计	3,033.42

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	1,915.41	1,180.61	734.80	734.80		3,033.42	1,877.12	1,156.30	1,156.30	
201			一、一般公共服务支出	1,344.75	764.95	579.80	579.80		2,261.89	1,195.59	1,066.30	1,066.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	88.30		88.30	88.30		101.80		101.80	101.80	
201	03	08	信访事务	88.30		88.30	88.30		101.80		101.80	101.80	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,256.45	764.95	491.50	491.50		2,160.09	1,195.59	964.50	964.50	
201	31	01	行政运行	764.95	764.95				1,210.59	1,195.59	15.00	15.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	491.50		491.50	491.50		949.50		949.50	949.50	
206			二、科学技术支出	155.00		155.00	155.00		90.00		90.00	90.00	
206	05		科技条件与服务	155.00		155.00	155.00		90.00		90.00	90.00	
206	05	03	科技条件专项	155.00		155.00	155.00		90.00		90.00	90.00	
208			三、社会保障和就业支出	125.67	125.67				213.26	213.26			
208	05		行政事业单位离退休	119.99	119.99				91.06	91.06			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.99	119.99				91.06	91.06			
208	99		其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				122.20	122.20			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				122.20	122.20			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	30.10	30.10				39.50	39.50			
210	07		计划生育事务	17.10	17.10				21.50	21.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.10	17.10				21.50	21.50			
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00				18.00	18.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.00	13.00				18.00	18.00			
221			五、住房保障支出	259.89	259.89				428.77	428.77			
221	02		住房改革支出	259.89	259.89				428.77	428.77			
221	02	01	住房公积金	85.41	85.41				120.09	120.09			
221	02	03	购房补贴	174.48	174.48				308.68	308.68			

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：广州市信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,877.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,109.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	193.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	686.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120.09
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	18.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	278.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.80
[50201]办公经费	[30206]电费	3.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	28.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	13.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.79

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：广州市信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,877.12
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	48.16
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.14
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	488.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	188.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	278.58

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市信访局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,156.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	733.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.60
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	42.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	117.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.22
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	3.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	67.80
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.85
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	182.65
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	200.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.32
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.20
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	15.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	15.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	408.20
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	408.20

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	19.25	3.00		13.46	2.79	5.00	1,722.34
				其中：基本支出	8.93			7.14	1.79		916.29
				项目支出	10.32	3.00		6.32	1.00	5.00	806.05
			161001	广州市信访局	19.25	3.00		13.46	2.79	5.00	1,722.34
				基本支出	8.93			7.14	1.79		916.29
				项目支出	10.32	3.00		6.32	1.00	5.00	806.05
201	31	99	161001	因公出国(境)经费	3.00	3.00					3.00
201	31	99	161001	市解决特殊疑难信访问题专项经费							0.00
201	31	99	161001	信访复查复核委员会专家库工作经费							5.85
201	03	08	161001	驻京工作组工作经费						1.00	0.00
201	31	99	161001	市人民来访大厅专项维护费							230.00
201	03	08	161001	信访专项工作经费	7.32			6.32	1.00	4.00	27.00
201	31	99	161001	来访大厅顶棚维修工程项目							0.00
201	31	01	161001	更新设备购置经费							15.00
201	31	99	161001	来访大厅物业管理费							117.00
206	05	03	161001	广州市信访局2018年度信息化建设项目							90.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	31	99	161001	广州市信访局2018年度信息系统运行维护项目							101.00
201	31	99	161001	市信访局云客服服务外包							0.00
201	31	99	161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目							139.20
201	31	99	161001	广州市信访业务数据分析决策与资源整合项目(2018)							78.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	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							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	31	99	161001	市信访局云客服服务外包	200.00	200.00	200.00														云客服服务外包项目是立足于方便群众、服务群众。使群众足不出户即可进行信访活动，“让数据多跑腿，群众少走路”，同时转变服务模式，由“被动告知变主动服务”。方便群众通过“网站”、“手机APP（含视频信访）”、“微信公众号”等方式可直接与客服在线咨询、在线视频信访。
				机构运行保障类	347.00	347.00	347.00														
201	31	99	161001	市人民来访大厅专项维护费	230.00	230.00	230.00														为保障市人民接访大厅正常运转和后勤保障，需进行保洁、保卫、绿化费、设备维护费更新、大厅场所维修维护等支出管理费用。
201	31	99	161001	来访大厅物业管理费	117.00	117.00	117.00														我市人民接访接待厅座落在东风西路159号，面积约6500平方米，为使来访大厅管理能有序规范进行，需配备保洁、保安、物业管理、维修维护，为保障市人民来访大厅正常运转和后勤保障，深入推进依法分类处理群众信访诉求、完善信访复查复核工作机制、大力开展信访积案排查化解、及时就地解决群众合理诉求。
				维护装修类	40.80	40.80	40.80														
201	31	99	161001	来访大厅顶棚维修工程项目	40.80	40.80	40.80														确保接访大厅候访场所安全、舒适，保证接访工作顺利开展。确保招投标程序规范，各项制度健全，项目实际支出与预算批复（合同规定）相同。
				购置类	15.00	15.00	15.00														
201	31	01	161001	更新设备购置经费	15.00	15.00	15.00														关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（广州市财政局穗财资[2012]300号）、市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表。
				信息系统建设改造类	307.20	307.20	307.20														
206	05	03	161001	广州市信访局2018年度信息化建设项目	90.00	90.00	90.00														全面贯彻国家局、省信访局最新技术规范和文件要求，规范并统一全市信访工作过程和规则,进一步提升信访工作法制化、规范化管理。围绕视频信访、互联网服务、数据对接等管理进行深入研究和功能开发，进一步完善信访业务管理和群众服务工作,完整实现国家局所要求的信访工作信息化应用“三个全覆盖”的目标。
201	31	99	161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	139.20	139.20	139.20														完成人民来访接待厅信息化硬件和基础设施建设，建立“一站式”解决人民来访信访问题的信息化系统。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	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							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	31	99	161001	广州市信访业务数据分析决策与资源整合项目(2018)	78.00	78.00	78.00														完成国家信访局制定技术规范的升级，实现业务数据分析决策及信访业务信息资源的整合，继续创新信访服务渠道、深化及扩展“云信访”系统功能服务，进一步做好“排民忧、解民困”群众信访服务工作，为我市社会经济快速发展做好保障服务。
				信息化运行维护类	101.00	101.00	101.00														
201	31	99	161001	广州市信访局2018年度信息系统运行维护项目	101.00	101.00	101.00														维护广州市信访局信息业务系统及面向全市1800多个单位使用的“云信访”正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

非税收入预算表

部门名称：广州市信访局

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

政府采购预算表

部门名称：广州市信访局

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						741.42	741.42	741.42				
	其中：基本支出						4.64	4.64	4.64				
	项目支出						736.78	736.78	736.78				
161001	广州市信访局						741.42	741.42	741.42				
	项目支出						736.78	736.78	736.78				
161001	信访专项工作经费	全国“两会”期间及重要敏感时期驻京信访工作动员大会、总结大会	C0601 会议服务	C0601		2 场	1.70	1.70	1.70				
161001	信访专项工作经费	全市信访工作会议	C0601 会议服务	C0601		1 场	0.80	0.80	0.80				
161001	信访专项工作经费	市信访工作联席会议、专项工作会议	C0601 会议服务	C0601		3 场	1.50	1.50	1.50				
161001	市信访局云客服服务外包	市信访局云客服服务外包	C0207 运营服务	C0207		1 项	200.00	200.00	200.00				
161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	应用软件系统开发	C0201 软件开发服务	C0201		1 项	68.00	68.00	68.00				
161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	监理费、测评费	C0204 信息化工程监理服务	C0204		1 项	14.00	14.00	14.00				
161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	网络系统、监控系统、门禁系统、桌面系统等	A02010299 其他网络设备	A02010299		1 套	57.20	57.20	57.20				
161001	广州市信访业务数据分析决策与资源整合项目(2018)	系统开发	C0201 软件开发服务	C0201		1 项	78.00	78.00	78.00				
161001	广州市信访局2018年度信息化建设项目	云信访知识库、视频信访系统、互联网+信访处理、内务管理	C0201 软件开发服务	C0201		1 项	75.10	75.10	75.10				
161001	广州市信访局2018年度信息化建设项目	项目监理、项目管理	C0204 信息化工程监理服务	C0204		1 项	7.28	7.28	7.28				
161001	广州市信访局2018年度信息系统运行维护项目	维护信息、管理服务	C0206 运行维护服务	C0206		1 项	94.08	94.08	94.08				
161001	广州市信访局2018年度信息系统运行维护项目	虚拟服务器、租赁	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401		1 项	6.92	6.92	6.92				
161001	更新设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216		1 台	0.20	0.20	0.20				
161001	更新设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104		15 台	9.00	9.00	9.00				
161001	更新设备购置经费	彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601		1 台	0.30	0.30	0.30				
161001	更新设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901		1 台	0.30	0.30	0.30				

政府采购预算表

部门名称：广州市信访局

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161001	更新设备购置经费	显示器	A020206 LED 显示屏	A020206	1	台	0.30	0.30	0.30				
161001	更新设备购置经费	电视机	A02061812 普通电视设 备（电视 机）	A02061812	1	台	0.40	0.40	0.40				
161001	更新设备购置经费	空调冷暖挂 机2匹	A0206180203 01 普通空调 机	A0206180203 01	2	台	1.30	1.30	1.30				
161001	更新设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算 机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				
161001	更新设备购置经费	高速扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	1.00	1.00	1.00				
161001	更新设备购置经费	黑白打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.20	0.20	0.20				
161001	来访大厅物业管理费	来访大厅物 业管理费	C1204 物业 管理服务	C1204	1	项	117.00	117.00	117.00				
161001	驻京工作组工作经费	全国“两会” 期间及重要 敏感时期 驻京信访信 访工作形势 分析研判暨 案件协调会 议	C0601 会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00				
	基本支出						4.64	4.64	4.64				
161001	公务用车运行维护费	车辆加油服 务	C050302 车 辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00				
161001	公务用车运行维护费	车辆维修服 务	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	2	辆/年	2.64	2.64	2.64				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市信访局

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					509.00	509.00	509.00				
	其中：基本支出					36.00	36.00	36.00				
	项目支出					473.00	473.00	473.00				
161001	广州市信访局					509.00	509.00	509.00				
	基本支出					36.00	36.00	36.00				
161001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	36.00	36.00	36.00				
	项目支出					473.00	473.00	473.00				
161001	信访专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	律师参与处理涉法涉诉信访	服务外包	18.00	18.00	18.00				
161001	信访专项工作经费	社会事务服务事项	社会组织服务类	其他社会组织服务	服务外包	37.80	37.80	37.80				
161001	市信访局云客服服务外包	行业管理与协调事项	处理行业投诉	政府设立的行业投诉举报热线、网站平台的维护和申诉受理服务（包括知识产权、司法鉴定、民营企业、政府采购、销售彩票、消费者、产品质量）	服务外包	200.00	200.00	200.00				
161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	139.20	139.20	139.20				
161001	广州市信访业务数据分析决策与资源整合项目(2018)	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	78.00	78.00	78.00				