

广州市信访局 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、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）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市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，制定规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向市委、市政府反馈来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向市委、市政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办中央、省和市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；向市直部门和区转送、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，及时向市委、市政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置群众上访和非正常上访事件，维护市委、市政府信访秩序；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市群众到省进京非正常上访的劝返工作。

(五) 指导全市信访业务工作，督促、检查、协调、指导市直部门和区信访业务工作；负责信访工作宣传、信访发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全市信访部门信息化建设。

(六) 承办人大代表、政协委员向市领导直接反映的信访事项；负责市信访工作联席会议办公室的日常工作。

(七) 承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市信访局设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市信访局	行政单位

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

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈信访工作责任制实施办法〉的通知》（厅字〔2016〕32号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省信访工作责任制实施细则〉的通

知》（粤委办〔2017〕7号）、《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》（穗文〔2017〕26号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》（粤发〔2017〕22号）。

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	2019年，我市信访工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕中央和省的决策部署，坚持以依法及时解决群众合理诉求为核心，以了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心为重点，牢牢把握信访工作职能定位，进一步深化信访工作制度改革，不断提高信访工作专业化、法治化、信息化水平。	深化信访工作制度改革	信访业务流程再造以及推进依法分类处理信访诉求工作
		多种社会力量参与信访工作机制	聘请律师、社工等参与信访工作
		提高信访信息化建设水平	实现政府资源在各部门之间共享，提高信访工作效率
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
狠抓信访工作责任制的完善落实	进一步健全市信访工作联席会议机制 健全信访督查机制 完善律师、“两代表一委员”、工青妇人民团体等社会力量参与信访工作机制	全年粤信案等重点信访事项办结率	90%
		国家、省、市、区信访积案办结率	90%
		律师出勤率	100%
着力实施信访业务流程再造	构建“受理—办理—督办”新流程 建立智能化、数字化、图表化的数据分析模型，深入开发信访数据资源	减少人工受理量和受理申请的复杂程度	通过系统建设，减少人工受理量
		政府资源在各部门之间共享	通过系统建设，实现政府资源在各部门之间共享
进一步提高信访工作专业化、法治化、信息化水平	着力提升信访工作专业化能力 着力提高信访工作法治化水平 着力推进信访信息化建设	性能可复用性	可支持的最大并发业务量/其他地区部门的最大并发业务量
		组织培训	组织全市信访工作培训 100 人次
		互操作性	系统能与其他相关系统之间进行互操作，或者是支持此操作(定性)

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,广州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 3516.17 万元,较上年增加 482.75 万元,增长 15.91%,主要原因是 1.新增在职人员 5 人; 2.政策性调资; 3.新增在职人员养老保险; 4.增加信息化建设项目等。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 3516.17 万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入) 3516.17 万元(包括:一般公共预算 3516.17 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),较上年增加 482.75 万元,增长 15.91%,主要原因是 1.新增在职人员 5 人; 2.政策性调资; 3.增加在职人员养老保险; 4.增加信息化建设项目等; 财政专户管理资金 0 万元; 其他资金 0 万元; 上级补助收入 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元; 用事业基金弥补收支差额 0 万元; 上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 3516.17 万元。

按支出经济分类,包括:

基本支出 2381.03 万元，项目支出 1135.14 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 2463.86 万元，科学技术支出 210.54 万元，社会保障和就业支出 186.59 万元，卫生健康支出 47.69 万元，住房保障支出 607.49 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 3516.17 万元。

按支出经济分类：基本支出 2381.03 万元，项目支出 1135.14 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 158 万元，较上年增加 56.2 万元，增长 55.21%，主要原因是 1. 合并了信访复查复核委员会专家库工作经费；2. 聘请律师服务增加；3. 培训费标准提高导致培训费增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1551.16 万元，较上年增加 340.57 万元，增长 28.13%，主要原因是 1. 新增在职人员；2. 政策性调资；3. 增加在职人员养老保险。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 754.7 万元，较上年减少 194.8 万元，减少 20.52%，主要原因是减少信访复查复核委员会专家库工作经费项目以及市人民来访接待厅信息化建设项目支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 210.54 万元，较上年增加 120.54 万元，增长 133.93%，主要原因是根据实际工作需要增加信息化建设项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 52.07 万元，减少 38.99 万元，下降 42.82%，主要原因是 2019 年退休人员工资由市社保局发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 134.52 万元，增加 12.32 万元，增长 10.08%，主要原因是新增在职人员，增加养老保险支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 27.64 万元，增加 6.14 万元，增长 28.56%，主要原因是新增在职人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.05 万元，增加 2.05 万元，增长 11.39%，主要原因是新增在职人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 153.16 万元，增加 33.07 万元，增长 27.54%，主要原因是新增在职人员以及计算公积金基数发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 454.33 万元，增加 145.65 万元，增长 47.19%，主要原因是新增在职人员以及计算购房补贴基数发生变化。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年本部门没有转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 11.83 万元，较上年减少 7.42 万元，下降 38.55%。主要原因是减少公务用车运行维护费以及接待费，其中：

因公出国（境）经费预算 3 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年减少 6.82 万元，下降 50.67%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。

公务接待费预算 2.19 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 21.51%，主要原因是简化公务接待形式，严格控制公务接待标准。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 303.27 万元，较上年增加 24.78 万元，增长 8.90%，主要原因是 1. 新增在职人员；2. 提高了聘请临时工标准。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 446.06 万元，其中：货物类采购预算 164.92 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 281.14 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1682.74 万元，分布构成情况为：房屋 5221.74 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2019 年度拟购置固定资产 11.9 万元，主要是购置台式电脑、打印机、传真机、空调、扫描仪、桌椅、智能储物柜等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门没有重点项目。

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	3,516.17	一、基本支出	2,381.03
（一）一般公共预算	3,516.17	二、项目支出	1,135.14
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,516.17	本 年 支 出 合 计	3,516.17
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	3,516.17	支 出 总 计	3,516.17

收入总体情况表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	3,516.17
一般公共预算	3,516.17
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,516.17
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	3,516.17

支出总体情况表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	2,381.03
工资福利支出	1,889.18
一般商品和服务支出	293.52
对个人和家庭的补助	189.33
其他资本性支出等	9.00
二、项目支出	1,135.14
业务工作经费类	161.00
机构运行保障类	367.00
信息化运行维护类	100.00
其他经常性项目	245.70
购置类	11.90
信息系统建设改造类	210.54
维护装修类	39.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,516.17
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

支出总体情况表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

项 目	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	3,516.17

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	3,516.17	一、一般公共预算	3,516.17
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	3,516.17	本 年 支 出 合 计	3,516.17
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,516.17	支 出 总 计	3,516.17

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
161001	广州市信访局			0	0	0	0	

注：本部门2019年无非税收入预算

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

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		
类	款	项				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
			合 计	3,516.17	2,381.03	1,135.14	1,135.14	
201			一、一般公共服务支出	2,463.86	1,539.26	924.60	924.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.00		158.00	158.00	
201	03	08	信访事务	158.00		158.00	158.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,305.86	1,539.26	766.60	766.60	
201	31	01	行政运行	1,551.16	1,539.26	11.90	11.90	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	754.70		754.70	754.70	
206			二、科学技术支出	210.54		210.54	210.54	
206	05		科技条件与服务	210.54		210.54	210.54	
206	05	03	科技条件专项	210.54		210.54	210.54	
208			三、社会保障和就业支出	186.59	186.59			
208	05		行政事业单位离退休	52.07	52.07			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07			
208	99		其他社会保障和就业支出	134.52	134.52			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	134.52	134.52			

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

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		
类	款	项				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
210			四、卫生健康支出	47.69	47.69			
210	07		计划生育事务	27.64	27.64			
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.64	27.64			
210	11		行政事业单位医疗	20.05	20.05			
210	11	01	行政单位医疗	20.05	20.05			
221			五、住房保障支出	607.49	607.49			
221	02		住房改革支出	607.49	607.49			
221	02	01	住房公积金	153.16	153.16			
221	02	03	购房补贴	454.33	454.33			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
				0	0	0	0	0

注：本部门2019年没有安排政府性基金预算支出。

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

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	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
	合 计	2,381.03	2,381.03	2,381.03							
161001	广州市信访局	2,381.03	2,381.03	2,381.03							
	人员支出（统发）	700.62	700.62	700.62							
	人员支出（其他）	1,290.45	1,290.45	1,290.45							
	公用经费	275.27	275.27	275.27							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	114.69	114.69	114.69							

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		2,381.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,889.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	234.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	836.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.22
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	153.16
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	506.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	293.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.55
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.01

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.19
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.08
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	9.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	129.29
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.40

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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				
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
				合 计	1,135.14	1,135.14	1,135.14												
				其中：部门项目支出	1,135.14	1,135.14	1,135.14												
				市级财政专项 资金(本级支出)															
161001				广州市信访局	1,135.14	1,135.14	1,135.14												
				部门项目支出	1,135.14	1,135.14	1,135.14												
				业务工作经费类	161.00	161.00	161.00												
161001	201	31	99	因公出国(境) 经费	3.00	3.00	3.00							参加因公出国境，以提 高干部公共服务能力、 人员素质、学习和借鉴 国（境）外先进经验。	参加因公出国境，以提 高干部公共服务能力、 人员素质、学习和借鉴 国（境）外先进经验。				
161001	201	03	08	驻京工作组工 作经费	15.00	15.00	15.00							全国“两会”、国庆、 党代会以及各种大型纪 念日等均为信访维稳工 作敏感时期（特别防护 期），根据国家、省、 市的要求，需督促责任 单位做好信访矛盾排查 化解工作，组织、协调 、指挥市有关部门和各 区，及时接回特别防护 期进京上访人员，并做 好思想疏导以及劝返工 作，努力实现我市群众 进京非正常上访为零的 目标。经费用于协调研 讨进京上访案件等的交 通费、住宿费、办公费 、会议费、工作误餐费 等。	用于在全国“两会”、 春节、国庆、党代会以 及各种大型纪念活动日 等信访维稳工作敏感时 期（特别防护期），协 调研讨进京上访案件的 交通费、住宿费、办公 费、邮电费、协调会议 费、工作误餐费等。				

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
161001	201	31	99	市信访局云客 服服务外包	199.70	199.70	199.70							该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”。前端方便群众通过“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。后端对前端受理的相关信访事项进行交转办理、协调、督办、回访、审定、统计等工作，并定期对云客服基础数据进行采集、整理、分析等工作。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
161001	201	31	99	广州市信访社 会工作及心理辅导服 务项目	36.00	36.00	36.00							根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关 于创新群众工作方法解 决信访突出问题的意见 〉的通知》以及党的十 八届四中全会审议通过 《中共中央关于全面推 进依法治国若干重大问 题的决定》、《中共广 州市委 广州市人民政 府关于加强社会工作的 意见》等文件精神，为 了使各种社会力量参与 协同，以促进矛盾调解 、行为矫治、关系调试 等，我局通过购买第三 方专业社会工作服务， 心理和社会工作专业人 员采用专业的手法为信 访者提供情绪安抚服 务，协助分析问题和解 决方法，提供法律及政 策资源援助等服务，以 改善信访者的社会认 知，促进理性维权，最 终实现，有效缓和与降 低信访率，加强社会管 理，提高社会管控水 平，维护社会稳定的总 目标。	以信访人实际需求为向 导，通过心理和社会工 作专业人员，采用专业 的手法为信访者提供情 绪安抚服务，协助分析 问题和解决方法，提供 法律及政策资源援助等 服务，以改善信访者的 社会认知，促进理性维 权。最终实现，有效缓 和与降低信访率，加强 社会管理，提高社会管 控水平，维护社会稳定 的总目标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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				
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
161001	201	31	99	市解决特殊疑难信访问题专项经费	10.00	10.00	10.00							各单位严格按照相关要求，认真排查筛选符合使用特殊疑难信访问题专项资金的案件，申请列入特殊疑难信访问题专项资金范围，同一信访人同一诉求只能使用一次。开支明细：经审核同意使用特殊疑难信访问题专项资金的案件。	通过开展特殊疑难信访问题专项资金项目，加强解决特殊疑难信访问题的力度，化解信访矛盾，推动信访问题的解决。				
				机构运行保障类	367.00	367.00	367.00												
161001	201	31	99	来访大厅物业管理费	117.00	117.00	117.00							保安、卫生清洁、绿化养护等。	我市人民接访接待厅座落在东风西路159号，建筑面积约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。				

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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				
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
161001	201	31	99	市人民来访大 厅专项维护费	250.00	250.00	250.00							我市人民接访接待大厅座落在东风西路159号，面积约6000多平方米，除本局干部职工外，还有各单位驻厅人员30余人，驻警近20人，需配备保洁、保安以及对房屋办公设备维修维护，需提供职工干部、驻点单位工作人员、驻点警员、法律援助顾问等就餐场所等。为保障市人民接访大厅正常运转和后勤保障，需保洁、保卫、绿化、设备维护更新、场所维修维护等支出管理费用。	市人民接访接待厅是属对外服务的信访场所，公共场所占地面积较大，除本局工作人员外，还设立了市直单位驻点人员和信访督查专员办公点，需要对大楼进行日常保洁、保卫、设备维护更新、绿化、办公场所维修维护、食堂场所维护等，将需支付相关费用。				
				购置类	11.90	11.90	11.90												
161001	201	31	01	更新办公设备 购置经费	11.90	11.90	11.90							现使用的设备已超过使用限，需购置台式电脑、彩色打印机、黑白打印机、传真机、空调、扫描仪、桌椅、智能储物柜等	提高工作效率，报废无法使用办公设备，更新购置办公设备。				
				维护装修类	39.00	39.00	39.00												
161001	201	31	99	市人民来访接 待厅外墙铝板维修工 程项目	39.00	39.00	39.00							对市人民来访接待厅1号门门楣上方吊顶铝板原有结构拆除，搭建外墙铁角骨架和角手架，铝板干挂，防水处理、安装灯光照明等。	为市人民来访接待厅外墙美观整洁，保障群众信访安全，对市人民来访接待厅一楼外墙外立面和屋檐吊顶进行维修。				

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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				
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
				信息系统建设改造类	210.54	210.54	210.54												
161001	206	05	03	广州市信访业 务数据分析决策与资 源整合项目(2018)	70.00	70.00	70.00							完成督查管理及公开、 数据分析与策决、大厅 接访与服务、领导接访 与服务、积案化解与上 报、下访及约访管理、 广州市信访数据中心数 据迁移、网络机房补充 建设、与市政府门户网 站对接、与市电子文档 资源管理中心系统对接 、与市社会治安视频监 控管理及应用平台对接 、视频会议网关及系统 对接等内容建设。	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。				

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
161001	206	05	03	广州市信访局 2019年度信息化建设 项目	56.54	56.54	56.54							1. 业务流程再造：. 业务流程再造;办理规则再造;界面样式再造;数据对接再造;分析统计再造;自助查询服务;新增管理模块;专项查询报表。 2. 网站集约迁移：参考国家局门户网站的做法，对我局网站系统进行集约迁移。 3. 信访维稳应急指挥中心会议室大屏采购：采用P2.0全彩色LED显示屏设备进行建设。 4. 视频监控建设工程：包括视频监控系统和停车场管理系统两部分，视频监控是针对市局信访接待厅周边环境、接待区及办公区等区域环境实施全面高清监控，采用全网络数字视频监控监控系统。	根据国家局及省局工作指示及技术规范等文件要求，对“云信访”系统从流程、功能及接口等方面进行全面升级再造，保持与国家局、省局数据对接同步更新，增强“云信访”系统的“三个全覆盖”，从业务流程、工作管理、群众服务等方面深化扩展，不断提升网上信访应用，提高信访服务水与满意度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
161001	201	31	99	广州市信访局 2019年度信息系统运 行维护项目	100.00	100.00	100.00							1. 基础设施维护：桌 面设备维护、服务器及 存储维护、网络和信息 安全设备维护、机房环 境维护、视频监控系统 、会议系统等音视频设 备运维。 2. 应用系统维护：网 络版收发文管理系统、 市信访综合业务处理 系统一期、市落实全国 、全省网上信访工作会 议精神追加配套项目等 应用系统的维护、广州 市信访局“云信访”综 合业务延伸及补充系统 建设(“云信访”二期) 。 3. 系统软件、工具软件 维护：对系统软件和工 具进行日程的运维和服 务。 4. 与省信访局数据交换 接口调整 5. 其他服务：短信通讯 、服务的购买、光纤宽 带接入、政务云平台租 赁、政务外网互联网出 口及技术人员支持等服 务。	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。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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
161001				广州市信访局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本部门2019年无部门预算转移支付项目

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市信访局

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	11.83
其中：（一）因公出国（境）费	3.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费	2.19

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

项目名称	合计	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
合 计	11.83	3.00		6.64	2.19
其中：基本支出	8.83	3.00		6.64	2.19
项目支出	3.00	3.00		6.64	2.19
广州市信访局	11.83	3.00		6.64	2.19
基本支出	8.83			6.64	2.19
项目支出	3.00	3.00			
因公出国(境)经费	3.00	3.00			

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			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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						446.06	446.06	446.06			
	其中：货物类						164.92	164.92	164.92			
	工程类											
	服务类						281.14	281.14	281.14			
161001	广州市信访局						446.06	446.06	446.06			
	项目支出						442.46	442.46	442.46			
161001	信访专项工作经费	会议费	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.50	3.50	3.50			
161001	广州市信访业务数据分析决策与资源整合项目(2018)	广州市信访业务数据分析决策与资源整合项目(2018)	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	70.00	70.00	70.00			
161001	广州市信访局2018年度信息化建设项目	2018年度信息化建设项目	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	84.00	84.00	84.00			
161001	广州市信访局2019年度信息化建设项目	广州市信访局2019年度信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	56.54	56.54	56.54			
161001	广州市信访局2019年度信息系统运行维护项目	广州市信访局2019、2017年度信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	100.00	100.00	100.00			
161001	更新办公设备购置经费	70寸电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	2	台	1.60	1.60	1.60			
161001	更新办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40			
161001	更新办公设备购置经费	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30			
161001	更新办公设备购置经费	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			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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
161001	更新办公设备购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.32	0.32	0.32			
161001	更新办公设备购置经费	空调（2匹）	A020523 制冷空调设备	A020523	4	台	2.60	2.60	2.60			
161001	更新办公设备购置经费	黑白打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.40	0.40	0.40			
161001	来访大厅物业管理费	物业管理	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	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.50	0.50	0.50			
	基本支出						3.60	3.60	3.60			
161001	公务用车运行维护费	车辆加油	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	C0599 其他维修和保养服务	C0599	2	项	1.60	1.60	1.60			

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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					561.04	561.04	561.04			
	其中：基本支出					28.00	28.00	28.00			
	项目支出					533.04	533.04	533.04			
161001	广州市信访局					561.04	561.04	561.04			
	基本支出					28.00	28.00	28.00			
161001	其他工资福利支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	28.00	28.00	28.00			
	项目支出					533.04	533.04	533.04			
161001	信访专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	31.50	31.50	31.50			
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	政府法律顾问服务	服务外包	38.00	38.00	38.00			
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	70.00	70.00	70.00			
161001	广州市信访局2018年度信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	84.00	84.00	84.00			
161001	广州市信访局2019年度信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	56.54	56.54	56.54			
161001	广州市信访局2019年度信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	100.00	100.00	100.00			

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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161001	广州市信访社会工作及心理辅导服务项目	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	36.00	36.00	36.00			
161001	来访大厅物业管理费	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	117.00	117.00	117.00			