

2021 年
广州市荔湾区信访局（本级）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、区政府有关信访工作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，督查有关批示件的落实情况；向区属单位转送、交办、督办有关信访事项，督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；按层级管理权限，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。

（五）协调区属有关单位劝返处置我区群众越级进京及到省、市上访事件；协调处理到区集访、缠访、闹访等事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理区属单位在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项。

（六）指导、督促、检查、协调区属单位的信访业务工作；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。

（七）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信

访事项。

（八）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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本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

根据《信访条例》、《中共中央、国务院关于进一步加强新时期信访工作的意见》、《广东省信访条例》、《中共广州市委办公厅关于印发的〈广州市解决群众信访诉求考核办法〉的通知》（穗办电〔2018〕73号）、《依法分类处理信访诉求工作规则》、《广州市信访维稳工作责任考核办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

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	1. 贯彻执行党和国家的政策法规，做好我区的信访工作和维持日常信访工作	信访信息化平台共享使用率	90%
		群众满意度	98%
		办公正常运行率	100%

	秩序。2. 进一步推动信访矛盾化解攻坚工作，做好省、市和区委区政府下达的涉重点领域、重点群体和重点信访事项的跟踪督办协调工作，及其他交办的任务和目标。3. 做好越级接访和赴外地接访协调工作，完成省、市等上级部门交办的任务和目标。4. 进一步提升业务规范化水平。5. 推动我区信访工作智能化升级，保障信息化系统的正常运行。6. 把信访工作与法治宣传相结合，引导信访群众通过法定程序表达诉求、依靠法律手段解决纠纷，推进“阳光信访、责任信访、法治信访”建设，更好服务人民群众。7. 为区人民来访接待大厅及局办公场所的正常运行提供后勤保障，切实依法及时就地解决群众合理诉求。进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，做好我局公务接待工作。	案件办结率	90%
	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
做好我局后勤保障、 公务接待工作。	为区人民来访接待 大厅及局办公场所 的正常运行提供后 勤保障,做好“暖心 接访”工作,切实依 法及时就地解决群 众合理诉求,打造更 高水平的“阳光信 访、责任信访、法治 信访”,提升人民群 众的满意度,更好地 维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。	水电费缴纳完成率	100%
		群众满意度	90%
		办公正常运行率	100%
		安保人员配备达标 率	100%
做好信访信息系统 维护,推进信访法治 化。	推动我区信访工作 智能化升级,保障信 息化系统的正常运 行。把信访工作与法 治宣传相结合,引导 信访群众通过法定 程序表达诉求、依靠 法律手段解决纠纷, 推进“阳光信访、责 任信访、法治信访” 建设,更好服务人民 群众。	提供法律咨询服务 案宗数	≥15 宗
		信访人对服务满意 度	90%
		正常运行率	100%
		信访信息化平台共 享使用率	90%
做好省、市和区委区 政府下达的涉重点 领域、重点群体和重 点信访事项的跟踪 督办。做好我区越级	贯彻执行党和国家的 政策法规,做好我 区的信访工作。做好 省、市和区委区政府 下达的涉重点领域、	案件办结率	90%
		越级访下降率	3%
		督办上级交办信访 事项宗数	≥30 宗

访接访协调工作，推动特殊疑难个案“案结事了”，维持区日常信访工作秩序。	重点群体和重点信访事项的跟踪督办协调工作。确保我区信访工作的有序进行。做好越级访接访和赴外地驻点接访协调工作，完成省、市等上级部门交办的任务和目标，维持我区日常信访工作秩序。	应急接访率	90%
-------------------------------------	---	-------	-----

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，广州市荔湾区信访局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 643.44 万元，较上年减少 167.28 万元，下降 20.63%，主要原因是项目减少调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 643.44 万元，较上年减少 167.28 万元，下降 20.63%，主要原因是项目减少调整。其中：一般公共预算收入 643.44 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 643.44 万元，较上年减少 167.28 万元，下降 20.63%，主要原因是项目减少调整。其中：一般公共预算支出 643.44 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 2.70 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 10.00%，主要原因是项目减少调整。

其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是项目减少调整。

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。具体包括办公及印刷费、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 30.49 万元，较上年增加 8.19 万元，增长 36.73%，主要原因是人员增加及项目增加调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 63.00 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 52.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 188.47 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 11.00 万元，主要是通用设备等。

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
无	0.00	0.00

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： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	643. 44	一、一般公共服务支出	596. 61
（一）一般公共预算	643. 44	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	0. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 20
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	40. 63
		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	643. 44	本年支出合计	643. 44
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	643.44	支出总计	643.44

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区信访局（本级）

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
			合计	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
210	卫生健康支出	6.20	6.20	6.20	6.20	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
21007	计划生育事务	6.20	6.20	6.20	6.20	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
2100799	其他计划生育事务 支出	6.20	6.20	6.20	6.20	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
004015	广州市荔湾区信访 局	6.20	6.20	6.20	6.20	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
221	住房保障支出	40.63	40.63	40.63	40.63	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	40.63	40.63	40.63	40.63	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	40.63	40.63	40.63	40.63	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
004015	广州市荔湾区信访 局	40.63	40.63	40.63	40.63	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	643.44	400.77	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.61	353.94	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	595.61	353.94	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.94	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	241.67	0.00	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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
221	住房保障支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	643. 44	一、一般公共服务支出	596. 61
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	0. 00
		九、卫生健康支出	6. 20
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	40.63
		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	643.44	本年支出合计	643.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	643.44	支出总计	643.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	部门			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位 2021 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： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	643. 44	400. 77	242. 67	242. 67	0. 00
201	一、一般公共服务支出	596. 61	353. 94	242. 67	242. 67	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595. 61	353. 94	241. 67	241. 67	0. 00
2010301	行政运行	353. 94	353. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	241. 67	0. 00	241. 67	241. 67	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	40. 63	40. 63	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： 广州市荔湾区信访局（本级）

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
22102	住房改革支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出情况

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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
	社会保障缴费	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	400. 77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	363. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	140. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 62
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12. 81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40. 63
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30. 49
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 10

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： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[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. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9. 49
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6. 56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 20
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 36

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	242.67	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	242.67	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004015	广州市荔湾区 信访局	242.67	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004015	运行保障类	242.67	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004015	进京接访协调 工作经费项目	158.77	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我区接访协调 工作并及时形成报 告反馈工作信息。	通过实施本项目，确保 信访渠道畅通，完成 省、市等上级部门交办 的任务和目标，确保接 访工作安全有序。	1、完成“三个不发生” 的目标；2、应急接访 率 90%；3、社会稳定 贡献 提升；4、服务满 意度 85%。
004015	公务接待费项 目	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为我局迎接省、 市等上级部门到我 区督导和检查信访 工作时的接待工作。	通过实施本项目，做好 公务接待的有效衔接 和沟通工作，确保公务 接待的质量，提升服务 对象的满意度。	1、节省支出；2、服务 对象满意率 100%。
004015	信访工作经费 项目	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与省、市有关部门协 调沟通，做好材料上 报工作，并做好信息	通过实施本项目，做好 我区的信访工作，维护 我区日常信访工作秩	1、案件办结率 90%；2、 督办上级交办信访事 项宗数 ≥30 宗；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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
												资料的反馈，及时就地化解矛盾。	序。	服务满意度 90%。
004015	办公室水电、物业管理费等项目	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是及时支付办公场所的水电费，保障日常信访工作的正常运行。二是聘请物业管理公司，安排安保人员全天候值勤维持接访大厅的正常办公秩序，同时保障接访大厅卫生环境的整洁。	通过实施本项目，顺利开展我区人民群众信访工作，为区人民来访接待大厅及局办公场所的正常运行提供后勤保障，做好“暖心接访”工作，提升人民群众的满意度，促进我区社会和谐稳定。	1、群众满意度 90%；2、安保人员配备达标率 100%；3、水电费缴纳完成率 100%；4、办公正常运行率 100%。
004015	特殊疑难专项经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况申请经费，推动特殊疑难个案“案结事了”，维护群众的合法权益，促进我区社会的和谐稳定。	通过实施本项目，推动特殊疑难个案“案结事了”，维护群众的合法权益，促进我区社会的和谐稳定。	1、社会稳定贡献 提升；2、服务满意度 90%。
004015	全区信访维稳工作专项经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是切实做好我区信访工作；二是确保我区信访工作的有序进行；三是完成省	通过实施本项目，切实促进我区社会的和谐稳定。	1、应急接访率 90%；2、越级访下降率 3%；3、社会稳定贡献 提升；4、服务满意度 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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
												市等上级部门交办的任务。		
004015	信息系统维护及法律顾问费项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对信访办公信息化系统进行维护。二是聘请驻厅律师为来访群众提供专业法律意见。三是聘请常年法律顾问。	通过实施本项目，一是保证区人民来访接待大厅及信访事务的正常运行。二是为提高处理信访事务的业务水平和效率提供后勤保障和法律支援。	1、提供法律咨询服务案宗数 ≥15 宗；2、信访信息化平台共享使用率 90%；3、正常运行率 100%；4、服务满意度指标 90%。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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		无
	其中：部门 项目支出	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		无
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		无
	无	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		无
	无	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		无

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

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	30.49	30.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.70	2.70	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（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	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						63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	广州市荔湾区信访局						63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	车辆经费	车辆维修及加 油等	其他服务	C99	1.00	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	项目支出						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	办公室水电、物业管 理费等	购传真机	传真机	A020216	2.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	信访工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	进京接访协调工作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	进京接访协调工作 经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（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	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
004015	信息系统维护及法律 顾问费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	信息系统维护及法律 顾问费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	信访工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	5.00	台	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
004015	办公室水电、物业管理 费等	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区信访局（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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算