

2023 年
广州市荔湾区信访局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区信访局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区信访局（本级）概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项。

8. 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

广州市荔湾区信访局（本级）内设科室两个，分别是综合科、信访科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	594.23	一、一般公共服务支出	515.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.00
		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	46.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	29.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	594.23	本年支出合计	594.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	594.23	支出总计	594.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.30	29.30	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	16.95	16.95	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	29.91	29.91	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	29.91	29.91	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	594.23	353.73	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.90	277.40	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.70	277.40	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	29.30	29.30	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	594.23	一、一般公共服务支出	515.90
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	2.00
		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	46.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	29.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	594.23	本年支出合计	594.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	594.23	支出总计	594.23

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	594.23	353.73	240.50
[201]一般公共服务支出	515.90	277.40	238.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	515.70	277.40	238.30
[2010101]行政运行	277.40	277.40	0.00
[2010308]信访事务	238.30	0.00	238.30
[20199]其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
[2019999]其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20402]公安	2.00	0.00	2.00
[2040299]其他公安支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
[221]住房保障支出	29.91	29.91	0.00
[22102]住房改革支出	29.91	29.91	0.00
[2210201]住房公积金	29.91	29.91	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	353. 73
[301]工资福利支出	331. 03
[30101]基本工资	40. 29
[30102]津贴补贴	131. 37
[30103]奖金	65. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 30
[30109]职业年金缴费	16. 95
[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[30113]住房公积金	29. 91
[30199]其他工资福利支出	17. 84
[302]商品和服务支出	22. 52
[30201]办公费	0. 10
[30207]邮电费	0. 20
[30228]工会经费	3. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	7.93
[30299]其他商品和服务支出	6.39
[303]对个人和家庭的补助	0.18
[30309]奖励金	0.18

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	167.03	167.03	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无国有资本经营预算。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240. 5
[301]工资福利支出	70. 00
[30199]其他工资福利支出	70. 00
[302]商品和服务支出	169. 50
[30201]办公费	1. 50
[30202]印刷费	2. 00
[30203]咨询费	10. 50
[30205]水费	3. 00
[30206]电费	6. 00
[30207]邮电费	1. 50
[30209]物业管理费	53. 00
[30211]差旅费	35. 40
[30213]维修（护）费	50. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0. 10
[30299]其他商品和服务支出	5. 70
[310]资本性支出	1. 00
[31002]办公设备购置	1. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	353. 73	353. 73	353. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区信访局	353. 73	353. 73	353. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	331. 03	331. 03	331. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	22. 52	22. 52	22. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	240.50	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 信访局	240.50	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳工作 专项经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，切实做好重大敏感时期的信访维稳工作，促进我区社会的和谐稳定。
信息系统维护 及法律顾问费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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持。
公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
特殊疑难专项 经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，推动信访积案“案结事了”，维护群众的合法权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								益，促进我区和谐稳定。
信访工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，做好省、市和区委区政府下达的涉重点领域、重复访群体和重点事项信访事项的跟踪督办协调工作，维持我区日常信访工作秩序。
进京劝返协调工作经费	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，一是做好进京和赴外地信访保障工作，二是完成省、市等上级部门交办的任务和目标，确保我区信访工作的有序进行。
办公室水电及物业管理费等	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，顺利开展“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，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。
信访超市建设	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，打造具有荔湾特

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
经费								色的“区群众信访诉求综合服务中心（信访超市）”，全口径排查化解群众信访诉求,推动基层矛盾纠纷“预防在先、发现在早、化解在小”，让群众反映信访诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，维护社会和谐稳定。
工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员因公出国(境)公务活动，并做好有效衔接和沟通工作,确保公务活动的质量,提升服务对象的满意度。
编外人员聘用经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障有序推进区信访局基础性业务工作，做好接待、信访事项转交办及督办工作，做好区委区政府集体上访信访保障工作、重大敏感时期的信访保障工作等，促进我区和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区信访局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
购置经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔湾区群众信访诉求综合服务中心、区人民来访接待大厅及区信访局办公室的高效、规范、有序运行。
专项巡查经费项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持有关单位开展对口工作,保证专项业务的正常开展,经费落实到位。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算594.23万元，比上年增加102.94万元，增长21.0%，主要原因是一是人员经费较上年工资增长及社会缴费基数增长；二是围绕《信访工作条例》颁布实施一周年，增加相关业务经费等；支出预算594.23万元，比上年增加102.94万元，增长21.0%，主要原因是一是人员经费较上年工资增长及社会缴费基数增长；二是围绕《信访工作条例》颁布实施一周年，增加相关业务经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 167.03 万元，比上年增加 154.8 万元，增长 1265.7%，主要原因是系统设定的统计口径有调整等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 118.5 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 115.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 148.95 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 3 万元，主要是办公设备、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
信访超市建设经费	46.8	通过实施本项目，打造具有荔湾特色的“区群众信访诉求综合服务中心（信访超市）”，全口径排查化解群众信访诉求，推动基层矛盾纠纷“预防

		在先、发现在早、化解在小”，让群众反映信访诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，维护社会和谐稳定。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。