

广州市荔湾区信访局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表

第一部分 荔湾区信访局概况

一、荔湾区信访局主要职能

荔湾区信访局是区委主管的工作部门。

（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，执行区委、区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，制订规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来电、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，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。

（三）承办区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；向区属部门转送、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区群众到市、省和进京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、指导区属部门信访业务工作；指导区信访受理中心的工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；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，负责区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组办公室的日常工作。

(七) 承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区信访局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入荔湾区信访局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区信访局	行政单位
2	广州市荔湾区信访受理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 15 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 6 人、其他编制 1 人、合同工 11 人。

与 2015 年对比，无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区信访局 2016 年收支总预算 524.90 万元，其中：本年收入 501.93 万元，占收入预算 95.62%；本年支出 524.90 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 524.90 万元，其中：一般公共预算 501.93 万元，占 95.62%；上年结转 22.97 万元，占 4.38%；（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 524.90 万元，包括：基本支出 250.93 万元，占支出预算 47.80%，其中：工资福利支出 149.39 万元，商品和服务支出 20.30 万元，对个人和家庭的补助 81.24 万元；项目支出 251.00 万元，占支出预算 47.82%；上年结转财政拨款专项支出 22.97 万元，占支出预算 4.38%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算减少 20.30 万元。其中：基本支出增加 24.23 万元，主要是标准调整；项目支出减少 45 万元，主要是项目调整；上年结转财政拨款专项支出增加 0.47 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 449.26 万元，占 89.51%；医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元，占

0.89%；住房保障支出 48.21 万元，占 9.60%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 501.93 万元，比上年预算减少 20.77 万元，其中：基本支出 250.93 万元，比上年增加 24.23 万元；项目支出 251 万元，比上年减少 45 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 449.26 万元，比 2015 年预算减少 8.81 万元，减少 1.92%，主要原因是标准调整。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 4.46 万元，比 2015 年预算增加 0.28 万元，增长 6.70%，主要原因是标准调整。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 48.21 万元，比 2015 年预算减少 12.24 万元，下降 20.25%，主要原因是项目减少调整。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 250.93 万元，主要是工资福利支出 149.39 万元，对个人和家庭的补助支出 81.24 万元，商品和服务支出 20.30 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 251 万元（具体项目

详见表四)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算安排支出 0 元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7 万元(详见表五),比上年预算减少 1 万元,下降 12.50%。其中:

- 1.因公出国(境)经费 0 万元;
- 2.公务用车购置费 0 万元;
- 3.公务用车运行费 5 万元,用于保障 2 辆公务用车的运行,与上年预算无变化;
- 4.公务接待费预算 2 万元,比上年预算减少 1 万元,主要是厉行勤俭节约,严格控制公务接待费支出,简化公务接待形式。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 元。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 元。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位：万元

单位名称：广州市荔湾区信访局

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	501.93	一、基本支出	250.93
		工资福利支出	149.39
		商品和服务支出	20.30
二、政府性基金预算拨款		对个人和家庭的补助支出	81.24
三、国有资本经营预算资金拨款		二、项目支出	251.00
四、财政专户管理资金拨款		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专	
五、事业收入		项	
		基本建设专项	
六、事业单位经营收入		其他项目支出	251.00
七、其他收入		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	501.93	本 年 支 出 合 计	501.93
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	22.97	五、上年结转专项支出	22.97
收 入 总 计	524.90	支 出 总 计	524.90

表二

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区信访局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出				项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出
	一般公共预算	501.93	250.93	149.39	81.24	20.30	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.36	127.36	94.24	20.12	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.90	70.90	55.15	8.45	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.46	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	501.93	250.93	149.39	81.24	20.30	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位:

万元

单位名称: 广州市荔湾区信访局

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出						项目支出			
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	501.93	250.93	149.39	81.24	20.30	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区信访局	501.93	250.93	149.39	81.24	20.30	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.36	127.36	94.24	20.12	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.90	70.90	55.15	8.45	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.46	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	501.93	250.93	149.39	81.24	20.30	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区信访局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			251.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		251.00	
004015	广州市荔湾区信访局	经常性项目		251.00	
2010308	信访事务	经常性项目	进京劝返协调工作经费	130.00	
	信访事务	经常性项目	信访工作经费	19.00	
	信访事务	经常性项目	公务接待费	2.00	
	信访事务	经常性项目	特殊疑难专项经费	100.00	
	总计			251.00	

2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位: 万元

单位名称: 广州市荔湾区信访局					备注
项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	
因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
公务接待费	2.00	3.00	-1.00	-33.33%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	7.00	8.00	-1.00	-12.50%	

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称: 广州市荔湾区信访局

单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计	296.00	296.00	296.00	100.00
	一般公共预算	296.00	296.00	296.00	100.00
	广州市荔湾区信访局	296.00	296.00	296.00	100.00
2010308	信访事务	296.00	296.00	296.00	100.00
	政府性资金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况;

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算中的项目资金,
不包括中央、省、市转移支付资金;

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。