

2018 年广东省广州市从化区信访局部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区信访局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区信访局 2018 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区信访局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区信访局 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区信访局概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区信访局是区委主管的工作部门。主要职能如下：
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规章制度。

1、处理群众和境外人士来信、来访、来电、传真、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、传真、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。

承办中央、省、市和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；向区直部门和镇（街）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。

2、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广州市及上省进京非正常上访的劝返工作。

3、指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指导区直部门和镇（街）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访部门信息化建设。

4、承办人大代表、政协委员和区领导直接反映的信访事项；负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。

5、承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广州市从化区信访局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

第二部分 广东省广州市从化区信访局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	516.33	一、一般公共服务支出	26	455.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	30.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	31.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	516.33	本年支出合计	47	518.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4.29	年末结转和结余	49	2.33
总计	25	520.62	总计	50	520.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.83	14.83	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	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	518.29	372.39	145.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.88	309.98	145.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.88	309.98	145.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	518.29	372.39	145.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	516.33	一、一般公共服务支出	29	455.88	455.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.97	30.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.44	31.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	516.33	本年支出合计	52	518.29	518.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.29	年末结转和结余	53	2.33	2.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	520.62	总计	56	520.62	520.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	518.29	372.39	145.91
201	一般公共服务支出	455.88	309.98	145.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.88	309.98	145.91
2010301	行政运行	292.84	292.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.90	0.00	35.90
2010303	机关服务	9.12	0.00	9.12
2010308	信访事务	100.89	0.00	100.89
2010350	事业运行	17.13	17.13	0.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.49	29.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.83	14.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	518.29	372.39	145.91
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00
2210201	住房公积金	31.44	31.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.29	302	商品和服务支出	15.78
30101	基本工资	89.03	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	102.50	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	67.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	17.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	356.61		公用经费合计	15.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区信访局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.13	0.04	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.04	0
利息收入	0.13	0.04	0
其他利息收入	0.13	0.13	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广东省广州市从化区信访局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区信访局 2018 年度收、支总计 520.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 70.03 万元，增长 15.5%。

(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区信访局 2018 年度总收入 520.62 万元，其中本年收入 516.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 516.33 万元，占 100.0%，比上年决算数增加 66.04 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是增加人员基本收入；二是增加信访新办公用房维修改造资金、购置空调费和安保费用。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区信访局 2018 年度总支出 520.62 万元，其中本年支出 518.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.39 万元，占 71.9%，比上年决算数增加 43.5 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是政策性因素增人员工资福利支出，二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出 145.91 万元，占 28.2%，比上年决算数增加 28.49 万元，增长 24.3%。主要变动情况：经报批增加信访新办公用房维修改造资金、购置空调费和安保费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区信访局 2018 年度财政拨款收入合计 516.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 516.33 万元，比上年决算数增加 66.04 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是政策性因素增加人员基本支出；二是经报批增加信访新办公用房维修改造资金、购置空调费和安保费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区信访局 2018 年度财政拨款支出合计 518.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 518.29 万元，比年初预算数增加 76.47 万元，增长 17.3%；主要变动情况：一是政策性因素增加基本支出（人员经费支出）；二是经报批增加

信访新办公用房维修改造资金、空调购置费和安保费用。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）292.84 万元，占 56.5%，主要用于基本支出，包括：工资福利支出、在职公用经费、通讯费、公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）17.13 万元，占 3.3%，主要用于发放事业单位（信访网络受理中心）绩效工资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.9 万元，占有 6.9%，主要用于信访维稳工作经费、信访局新办公用房维修改造资金及空调购置费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）9.12 万元，占 1.8%，主要用于信访局新办公地点安保费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）100.89 万元，占 19.4%，主要用于信访工作经费、加强信访工作和维稳协调领导小组经费、应急劝返专项经费。

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）14.83万元，占2.9%，主要用于离退休人员工资、节日慰问金及医疗费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.66万元，占2.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（单位负担）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.48万元，占0.3%，主要用于1名遗属生活补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.44万元，占6.1%，主要用于在职人员住房公积金。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

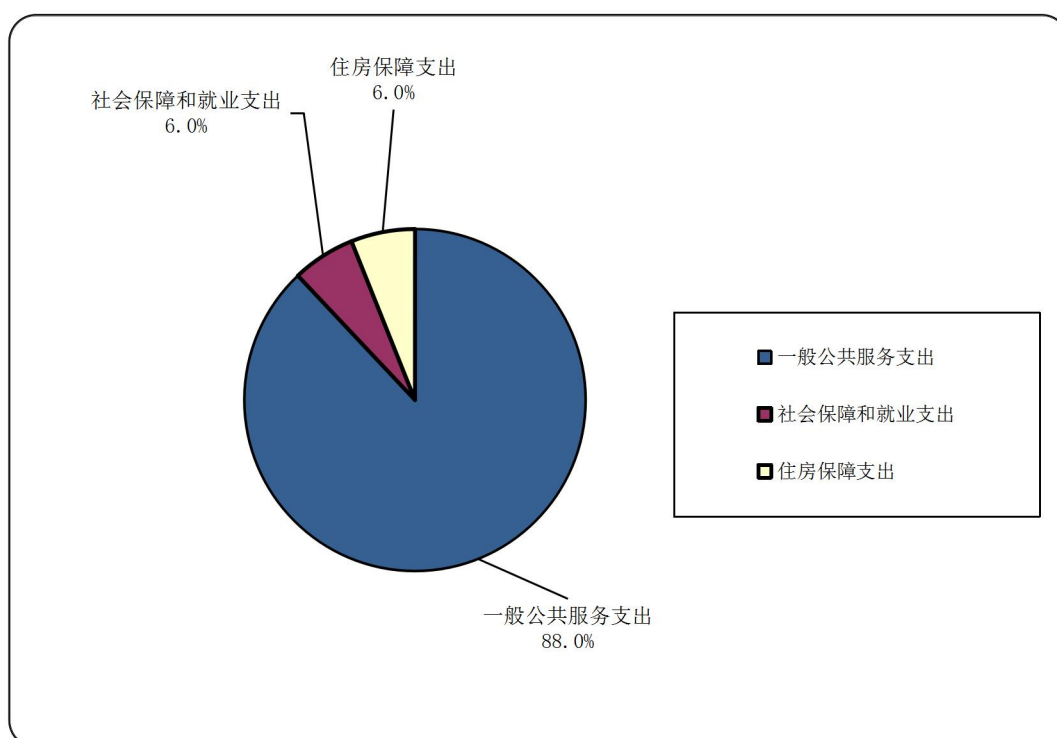
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出518.29万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.99万元，增长16.1%。主要原因：是政策性因素增加人员基本支出；二是经报批增加信访新办公用房维修改造

资金、空调购置费和安保费用。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）455.88万元，占88.0%；社会保障和就业支出（类）30.97万元，占6.0%；住房保障支出（类）31.44万元，占6.0%）。

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算441.82万元，支出决算518.29万元，完成年初预算的117.3%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)292.84万元，完成年初预算的130.4%。预决算产生差异的主要原因是政策性增加人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)事业运行(项)17.13万元,完成年初预算的150.0%,预决算产生差异的主要原因是政策性调整绩效工资。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)35.9万元,完成年初预算的332.4%。预决算产生差异的主要原因是经报批增加信访局新办公用房维修改造资金及安保费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)9.12万元,预决算产生差异的主要原因是经报批增加信访局新办公地点安保费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)100.89万元,完成年初预算的74.8%。预决算产生差异的主要原因是按实际开展的应急劝返工作开支费用。

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)14.83万元,完成年初预算154.2%。预决算产生差异的主要原因是按标调增离退休人员工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.66万元,完成年初预算的69.6%。预决算产生差异的主要原因是按实际在职人员支出费用。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.48

万元，完成年初预算的 105.0%。预决算产生差异的主要原因是政策性提标补差遗属生活补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.44 万元，完成年初预算的 106.6%。预决算产生差异的主要原因是按实际在职人员支出费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 372.39 万元，其中人员经费 356.61 万元，主要包括工资福利支出 340.29 万元、对个人和家庭的补助 16.31 万元；公用经费 15.78 万元，包括商品和服务支出 15.78 万元、其他资本性支出 0 万元，按政策发放工资福利支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况
本部门2018年度没有政府性基金预算。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区信访局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算8万元的67.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算8万元的67.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

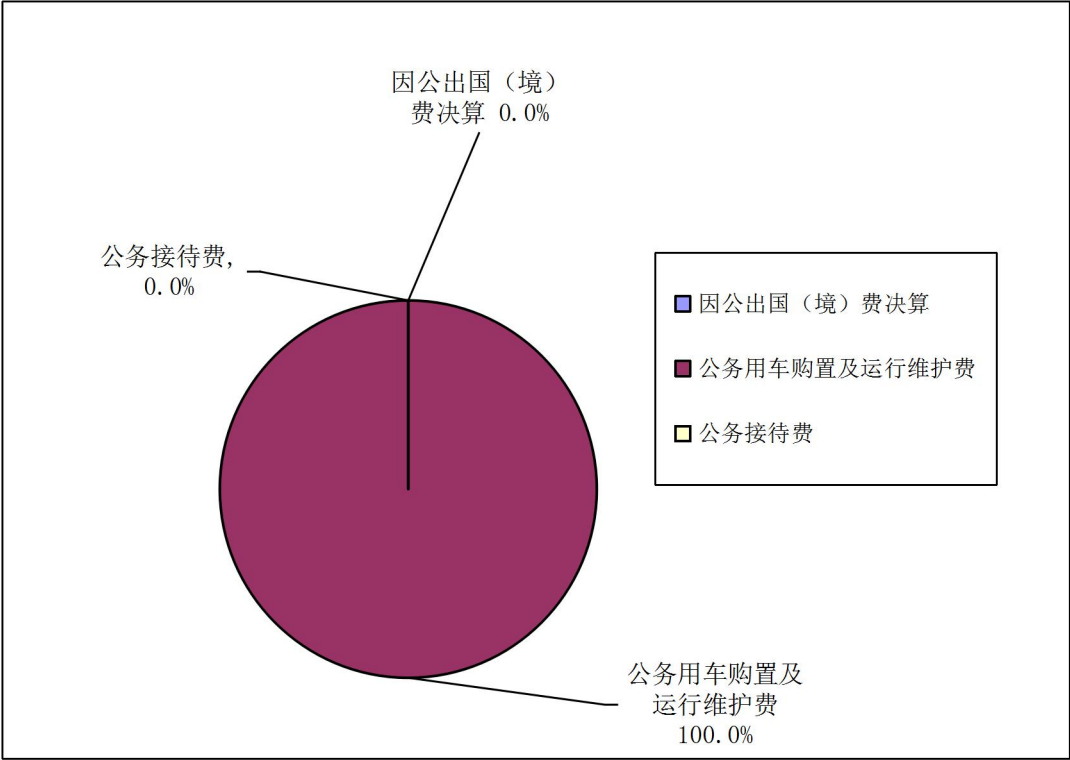
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：公务用

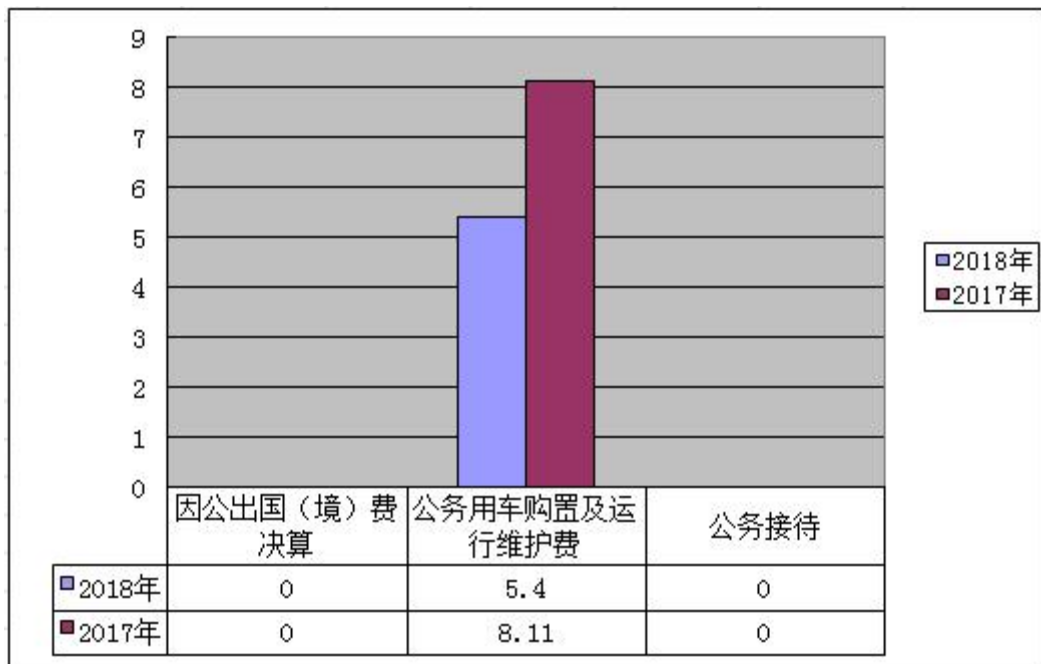
车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.4 万元，2018 年局机关及下属 1 个事业单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接返劝返、重大活动到省市值班的公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待产生的餐费、住宿等。2018 年，局机关及下属 1 个事业单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度本部门没有发生公务接待费支出。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



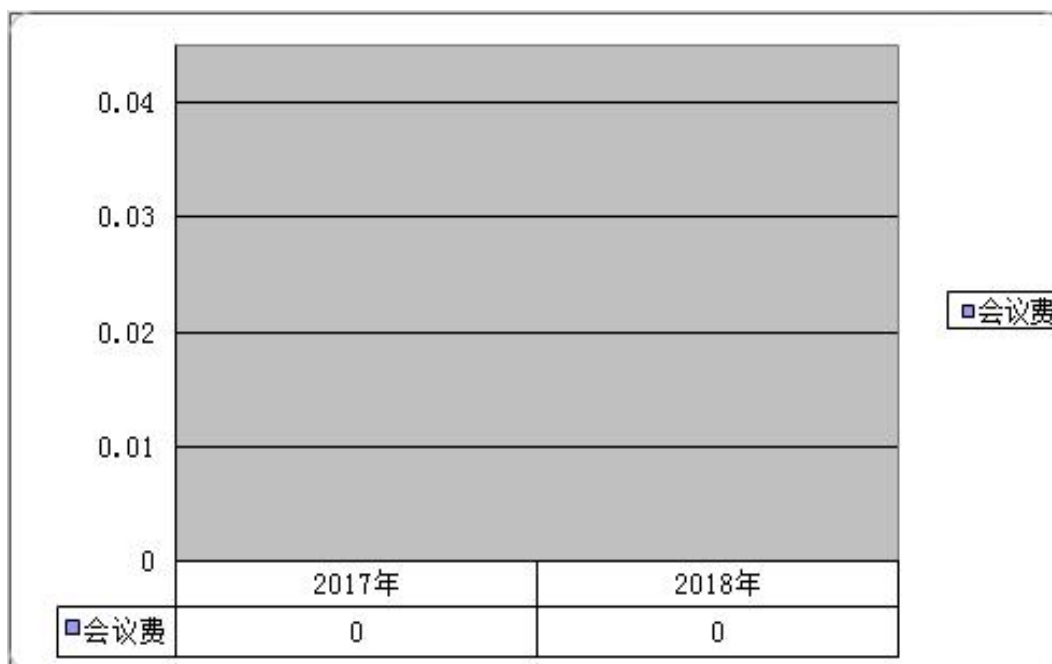
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区信访局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比。会议费是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。比上年增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比。主要原因是：加强规范会议费管理，精简会议，节约会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

全年本部门没有会议费支出。

（附柱形图（与上年对比））



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出15.78万元，比预算数减少10.3万元，下降39.5%。主要增减变动情况是：厉行节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额55.99万元，其中：政府采购货物支出34.52万元、政府采购工程支出12.35万元、政府采购服务支出9.12万元。授予中小企业合同金额55.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.99万元，占政府采购支出总额的100.0%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.13 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.0%，包括无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 100.0%，包括利息收入；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.0%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。本年度本部门没有 500 万以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达 100.0%，共涉及资金 145.6 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 145.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%； 绩效自评政府性基金

支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强信访工作和维稳协调领导小组经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是到各镇街局调处化解我区的各类矛盾纠纷费用；二是召开信访协调领导小组成员培训，提高了信访干部业务水平。发现的主要问题及原因：一是上级部门安排任务重时间急，应急工作组抽派骨干不足；二是信访干部应急业务培训课程不够成熟，信访干部任务重，培训课时不够。下一步改进措施：一是增加工作组人员，全力维护我区信访维稳工作；二是在信访新形势下增加信访业务新知识培训，多邀请上级部门有关专家授课。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

信访工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。敏感节日、重大活动期间有效保障我区信访维稳应急工作，到京、省和广州市劝返、接返，维护我区的社会大局稳定；召开我市各镇街局信访办工作人员业务能力培训会议，提高信访工作人员的业务水平；保障日常办公正常运转。

②项目资金情况。年初预算金额为 25.8 万元，实际执行数 26.43 万元。完成预算的 102.4%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目是用于我局信访工作办公经费，自筹合同工经费和党支部活动经费。

②项目绩效目标完成情况。本项目达到了绩效目标，保障了我局信访工作有序开展和日常办公的正常运转。完成了合同工工资补贴的发放。

一是，产出指标，年初指标值是100.0%，目前已达到指标要求；

二是，质量指标，年初指标值是 100.0%，目前保障我局日常运作。提高党员思想认识，增强为人民服务意识。

（3）存在问题。项目自评不存在问题。

（4）相关建议。一是，合理安排日常办公支出，厉行节约；二是增加党员学习培训；三是保障好合同工工资福利。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本部门本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 518.29 万元，其中一般公共预算支出 518.29 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	518.29	部门整体预算完成率：	117.3%
	其中：一般公共预算支出	518.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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；处理好群众和境外人士的信访事项，及时向区委、区政府反馈意见和问题。承办、督办上级交办的信访事项。组织开展信访矛盾排查调处工作，协调有关部门做好我区群众非正常上访的劝返工作。承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事。		完成	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

信访工作	信访工作任务十分日益繁重，3名合同工人员（自筹）经费，工作量不断增大，办公经费、信访工作经费等需求亦随之不断增大。区信访局党支部学习培训活动支出逐年增长。	完成绩效目标，保障区信访局日常工作。提高党员干部综合素质，增强为人民服务意识。	26.43
------	---	---	-------

区信访局认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于信访工作重要批示精神，严格落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署，始终坚持以人民为中心，主动积极融入共建共治共享社会治理格局，以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，集中开展信访矛盾化解攻坚行动，有效地将大量矛盾纠纷吸附在基层、解决在萌芽状态，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，全区信访形势继续保持整体平稳。（一）全年我区信访工作做到以下几点：1、坚持高位推动，继续巩固强化信访工作大格局。2、坚持多措并举，全力打好信访矛盾化解攻坚战。3、坚持源头预防，圆满完成信访工作任务。4、坚持依法治访，深入推进信访工作制度改革。5、坚持统筹兼顾，有序推进其他各项工作的开展。

（二）区信访局将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉把信访工作放在党的十九大确定的历史方位、总体布局、战略部署、奋斗目标中来研究、来谋划、来推进，用实实在在的工作业绩检验贯彻落实党的十九大成效，努力在新时代展现信访工作新作为。为提高绩效目标，区信访局将做好以下几点：1、压实信访工作责任，强化矛盾源头化解。2、改进信访考核体系，认真处理初信初访。3、加强信访法治化建设，全力打造“法治

信访”。4、不断强化内部建设，提升信访工作水平。今后，进一步加强预算资金管理，包括进一步优化预算绩效目标设置，在预算执行中高度重视财政资金使用效益，推进支出进度。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。