

收支预算总表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,834.71	一、一般公共服务支出	1,256.77
(一) 一般公共预算	1,834.71	政府办公厅(室)及相关机构事务	136.00
(二) 政府性基金预算		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,120.77
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	284.20
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	284.20
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	87.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	82.61
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	4.94
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	27.92
七、其他收入		医疗保障	15.00
		计划生育事务	12.92
		五、住房保障支出	178.27
		住房改革支出	178.27
本 年 收 入 合 计	1,834.71	本 年 支 出 合 计	1,834.71
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,834.71	支 出 总 计	1,834.71

支出预算总表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,834.71	911.49	478.85	145.36	287.28	923.22	559.02	364.20
				行政单位	1,834.71	911.49	478.85	145.36	287.28	923.22	559.02	364.20
			161001	广州市信访局	1,834.71	911.49	478.85	145.36	287.28	923.22	559.02	364.20
201	03	08	161001	信访事务	136.00					136.00	136.00	
201	31	01	161001	行政运行	617.75	617.75	473.91	143.84				
201	31	99	161001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	503.02					503.02	423.02	80.00
206	05	03	161001	科技条件专项	284.20					284.20		284.20
208	05	01	161001	归口管理的行政单位离退休	82.61	82.61		1.52	81.09			
208	99	01	161001	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94					
210	05	01	161001	行政单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	161001	其他计划生育事务支出	12.92	12.92			12.92			
221	02	01	161001	住房公积金	61.66	61.66			61.66			
221	02	03	161001	购房补贴	116.61	116.61			116.61			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合 计	2,495.74	1,906.56	1,435.26	75.28	1,834.71	911.49	478.85	145.36	287.28	923.22	559.02	364.20
201				一、一般公共服务支出	1,992.82	1,507.40	1,101.41	73.07	1,256.77	617.75	473.91	143.84		639.02	559.02	80.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		131.56	32.65	24.82	136.00					136.00	136.00	
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,992.82	1,375.84	1,068.76	77.68	1,120.77	617.75	473.91	143.84		503.02	423.02	80.00
206				二、科学技术支出	115.00	115.00	43.71	38.01	284.20					284.20		284.20
206	05			科技条件与服务	115.00	115.00	43.71	38.01	284.20					284.20		284.20
208				三、社会保障和就业支出	67.51	67.51	82.95	122.87	87.55	87.55	4.94	1.52	81.09			
208	05			行政事业单位离退休	61.98	61.98	78.55	126.73	82.61	82.61		1.52	81.09			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	4.40	79.57	4.94	4.94	4.94					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	39.04	27.58	18.12	65.70	27.92	27.92			27.92			
210	05			医疗保障	20.00	15.00	7.77	51.80	15.00	15.00			15.00			
210	07			计划生育事务	19.04	12.58	10.35	82.27	12.92	12.92			12.92			
221				五、住房保障支出	281.37	189.07	189.07	100.00	178.27	178.27			178.27			
221	02			住房改革支出	281.37	189.07	189.07	100.00	178.27	178.27			178.27			
				行政单位	2,495.74	1,906.56	1,435.26	75.28	1,834.71	911.49	478.85	145.36	287.28	923.22	559.02	364.20
			161001	广州市信访局	2,495.74	1,906.56	1,435.26	75.28	1,834.71	911.49	478.85	145.36	287.28	923.22	559.02	364.20
201	03	08	161001	信访事务		131.56	32.65	24.82	136.00					136.00	136.00	
201	31	01	161001	行政运行	870.82	647.34	621.38	95.99	617.75	617.75	473.91	143.84				
201	31	99	161001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122.00	728.50	447.38	61.41	503.02					503.02	423.02	80.00
206	05	03	161001	科技条件专项	115.00	115.00	43.71	38.01	284.20					284.20		284.20

208	05	01	161001	归口管理的行政单位离退休	61.98	61.98	78.55	126.73	82.61	82.61		1.52	81.09			
208	99	01	161001	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	4.40	79.57	4.94	4.94	4.94					
210	05	01	161001	行政单位医疗	20.00	15.00	7.77	51.80	15.00	15.00			15.00			
210	07	15	161001	人口和计划生育目标责任制考核	19.04	12.58	10.35	82.27								
210	07	99	161001	其他计划生育事务支出					12.92	12.92			12.92			
221	02	01	161001	住房公积金	91.38	64.83	64.83	100.00	61.66	61.66			61.66			
221	02	03	161001	购房补贴	189.99	124.24	124.24	100.00	116.61	116.61			116.61			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市信访局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		923.22
				其中：经常性专项		559.02
				一次性专项		364.20
			161001	广州市信访局		923.22
				经常性专项		559.02
201	31	99	161001	市解决特殊疑难信访问题专项经费	根据相关文件，建立解决特殊疑难信访专项资金，解决特殊疑难信访问题的需要。	36.00
201	31	99	161001	市信访局广州市信访维稳考核工作奖励金	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈广州市信访维稳工作责任考核试行办法〉的通知》（穗办[2010]5号），对于考核达标单位给予一定的奖励。	40.00
201	31	99	161001	市信访局因公出国(境)经费	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。	5.80
201	31	99	161001	市信访局市领导干部挂任信访督查专员工作经费	根据《市直机关新提拔市副局级领导干部担任市信访督查专员暂行办法》，凡新提任的市直机关副局级领导干部到市信访局挂任市信访督查专员3个月，一年有4批，按照每批12人计算，全年共有挂任信访督查专员48人。此项工作是市委、市政府考察任命市管干部的一项长期性的工作。	5.00
201	03	08	161001	驻京工作组经费	用于在全国“两会”、春节、国庆等信访维稳工作敏感时期，协调进京上访案件的交通费、住宿费、办公费、邮电费、办公设备维修费、协调会议费；工作餐费、处置突发事件费等。	36.00
201	03	08	161001	信访工作专项经费	用于市信访局、市协调办处理集访和突发群体性事件专项支出，如市人民来访接待厅及业务处室维护费、办公费；印刷费；邮电费；交通费；差旅费；固定资产更新、维修费；网络信息系统维护费；会议费、培训费；劳务费；购买常年律师顾问服务，业务交流接待费、加班餐费等。	100.00

201	31	99	161001	广州市信访局2015年度信息系统运行维护项目	减少重复工作和冗余工作，有效利用人力资源；提高员工的服务能力和工作效率；通过规范的工作流服务的可用性、可靠性和安全性，为用户提供高质量的服务；降低系统运行风险；提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。	53.22
201	31	99	161001	市信访局市人民来访大厅专项维护费	市人民来访接待厅是属于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，需要进行日常保洁、保卫、设备维护维护费更新、绿化费、办公场所维修维护、食堂运营管理等支出管理费用。	283.00
				一次性专项		364.20
201	31	99	161001	广州市信访局发电设备采购项目经费	根据市供电局用电检查，为满足安全运行的要求，结合到市人民来访接待厅工作的特殊性，在遇到供电部门的线路季度检修等，发生停电事件时，能自行发电以维持正常办公需要，及时应对集体上访事件，提供顺畅的信访渠道，计划在2015年购置发电设备约需80万元，	80.00
206	05	03	161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	《关于广州市人民来访接待厅信息化建设项目审核的意见》（穗科信审(2011) 79号）	139.20
206	05	03	161001	广州市云信访综合业务处理系统一期项目	建立综合云信访信息服务平台，构建“纵向互通、横向互联、资源共享、数据共用”覆盖全市的信访信息网络体系，提高全市信访工作服务水平，指导、监督街镇信访工作，维护和谐稳定大局。	75.00
206	05	03	161001	全国信访信息数据广州市级中心系统及在线信访云服务平台	在线信访云服务平台建成后，可以在一定程度上减少群众越级上访量、集体上访量、重复上访量，大大减少群众上访的旅途成本。	70.00

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				462.82	462.82	
	其中：部门项目支出				462.82	462.82	
	公共项目支出						
161001	广州市信访局				462.82	462.82	
	部门项目支出				462.82	462.82	
161001	广州市信访局发电设备采购项目经费	其他专用设备	1	项	80.00	80.00	
161001	广州市人民来访接待厅信息化建设项目	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	139.20	139.20	
161001	广州市云信访综合业务处理系统一期项目	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	75.00	75.00	
161001	信访工作专项经费	印刷、出版	1	项	18.00	18.00	
161001	信访工作专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	5	台	3.00	3.00	
161001	信访工作专项经费	车辆加油	7	辆	6.00	6.00	
161001	信访工作专项经费	车辆维修	7	辆	7.00	7.00	
161001	广州市信访局2015年度信息系统运行维护项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	53.22	53.22	
161001	全国信访信息数据广州市级中心系统及在线信访云服务平台	其他信息系统的开发	1	项	18.50	18.50	
161001	全国信访信息数据广州市级中心系统及在线信访云服务平台	其他服务类	1	项	43.50	43.50	
161001	全国信访信息数据广州市级中心系统及在线信访云服务平台	工程监理	1	项	8.00	8.00	
161001	市信访局市人民来访大厅专项维护费	复印机	1	台	3.00	3.00	
161001	市信访局市人民来访大厅专项维护费	摄影器材	1	部	1.00	1.00	
161001	市信访局市人民来访大厅专项维护费	其他办公自动化设备	2	台	0.90	0.90	

161001	市信访局市人民来访大厅专项维护费	打印机	5	台	1.50	1.50	
161001	市信访局市人民来访大厅专项维护费	笔记本电脑（包括：移动PC）	10	台	5.00	5.00	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计													
	行政单位													
161001	广州市信访局	46.72	3		35.99	7.73	69	36.07	5.8		23.04	7.23	21.92	