

2021 年
广州市信访局部门预算

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）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行市委、市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，制定规章制度。

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

（三）承办中央、省和市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；向市直部门和区转送、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。

（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向市委、市政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置群众上访和到非接待场所上访事件，维护市委、市政府信访秩序；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市群众到省进京非接待场所上访的劝返工作。

（五）指导全市信访业务工作，督促、检查、协调、指导市直部门和区信访业务工作；负责信访工作宣传、信访发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全市信访部门信息化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向市领导直接反映的信访事项；负责市信访工作联席会议办公室的日常工作。

（七）承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。局本部内设处室7个，分别是办公室、督查处、调研处、来信办理处、来访接待处、复查复核处、网上信访办理处。

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

《信访条例》《信访工作责任制实施办法》《广东省信访条例》《广东省信访工作责任制实施细则》《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》《广州市信访工作责任制实施细则》。

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	持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神学习贯彻，以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想为指导，围绕市委、市政府中心工作，深化信访工作制度改革，努力维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，为广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩继续有效发挥信访部门服务保障作用。	进一步强化信访矛盾化解攻坚	有效化解信访矛盾
		健全完善信访工作高质量发展体制机制	信访工作提质增效
		加强信访干部队伍建设	分批次组织全市信访干部培训
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
持续提高信访工作专业化、法治化、信息化水平	提升信访工作专业化能力 提高信访工作法治化水平 推进信访信息化建设	组织培训	分批次组织培训
		严格落实律师参与信访工作制度	律师出勤率 100%

维护市人民来访接待厅秩序	确保接访大厅安全、有序	处置突发事件及时性	不发生极端恶性事件
		接访场所安全性	无违规物品、危险人员进入接访场所，安全性100%
有效化解各类信访矛盾	增强信访治理效能	按期办复率	95%
		信访矛盾攻坚事项化解率	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,广州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3881.09万元,较上年增加204.11万元,增长5.6%,主要原因是增加新调入人员相关经费以及根据相关政策规定增加基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3881.09万元,较上年增加204.11万元,增长5.6%,主要原因是增加新调入人员相关经费以及根据相关政策规定增加基本支出。其中:一般公共预算收入3881.09万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3881.09万元,较上年增加204.11万元,增长5.6%,主要原因是增加新调入人员相关经费以及根据相关政策规定增加基本支出。其中:一般公共预算支出3881.09万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

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7.1万元,较上年减少18.2万元,下降71.9%,主要原因是2020年新购置一

辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），较上年减少 18.2 万元，下降 79.1%，主要原因是 2020 年新购置一辆公务用车；

公务接待费预算 2.3 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 162.37 万元，较上年增加 9.08 万元，增长 5.9%，主要原因是增加新调入人员相关公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 560.82 万元，其中：货物类采购预算 18.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 542.67 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2602.09 万元。分布构成情况为：房屋 8268.74 平方米，车辆 2 辆，单价在

100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5.1 万元，主要是购置复印机、多功能一体机、电视机、碎纸机以及摄像机等。

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
广州市信访服务外包项目	280.67	1. 通过心理和社会工作专业人员，采用专业方法安抚信访者情绪，协助分析问题和解决问题，提供法律及政策资源援助等服务，以改善信访者的社会认知，促进理性维权。 2. 方便群众通过网站、“手机 APP(含视频信访)”、“微信公众号”等方式直接与客服在线咨询、在线视频信访。
信息化运维服务经费	90	维护信息业务系统正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

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： 广州市信访局

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	3881.09	一、一般公共服务支出	2651.94
（一）一般公共预算	3881.09	二、科学技术支出	50.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	328.94
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	36.66
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	813.55
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3881.09	本年支出合计	3881.09
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市信访局

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3881.09	支出总计	3881.09

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市信访局

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
2210203	购房补贴	607.86	607.86	607.86	607.86	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市信访局

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	3881.09	2989.81	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2651.94	1810.66	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2651.94	1810.66	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1979.27	1810.66	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	604.67	0.00	604.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市信访局

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	132.66	132.66	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	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.55	813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.55	813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市信访局

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	3881.09	一、一般公共服务支出	2651.94
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	50.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	328.94
		四、卫生健康支出	36.66
		五、住房保障支出	813.55
本年收入合计	3881.09	本年支出合计	3881.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3881.09	支出总计	3881.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市信访局

单位： 万元

单位编码	单位名称（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	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市信访局

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	3881.09	2989.81	891.28	891.28	0.00
201	一、一般公共服务支出	2651.94	1810.66	841.28	841.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2651.94	1810.66	841.28	841.28	0.00
2010301	行政运行	1979.27	1810.66	168.61	168.61	0.00
2010308	信访事务	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	604.67	0.00	604.67	604.67	0.00
206	二、科学技术支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.03	131.03	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：广州市信访局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	813.55	813.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.55	813.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市信访局

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市信访局

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
	合 计	2989.81	2989.81	2989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	广州市信访局	2989.81	2989.81	2989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	835.97	835.97	835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1699.22	1699.22	1699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	276.50	276.50	276.50	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(其他)	178.12	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市信访局

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	2989.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2422.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	292.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1027.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.25
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	205.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	672.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	266.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00

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：广州市信访局

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	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.58
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.17
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	244.81

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：广州市信访局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	36.66
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

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	891.28	891.28	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	891.28	891.28	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
161001	广州市信访局	891.28	891.28	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
161001	运行经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 市人民来访接待厅大楼的物业管理费、水电费、聘请安保服务、办公场所维修维护等日常运行经费。 2. 因开展信访工作需要而开支办公费、印刷费、会议费、差	为上访群众打造一个安全、有序、舒适的信访场所,确保我局各项工作任务顺利完成等。	1. 合理处置突发事件:(依法依规取证,不出现极端事件)100%。 2. 有效投诉处理:(物业投诉案件能有效处理)100%。3. 调研成果:(调研报告,调研报告达 2 篇及以上得满分)2。4. 法律顾问派驻

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

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
												旅费、培训费等运行保障费用。 3. 用于聘请编外人员支出。		人员:(律师顾问派驻人员不少于2人得满分)2。
161001	信息化运 维服务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 云平台租赁服务：基础设施服务、平台及软件服务。2. 物理服务器和相关主要设备维护：物理服务器、储存设备服务。3. 网络和信息安全设备维护服务。4. 网络通信：通信链路、服务器托管、移动短信服务等。5. 机房环境：监控等设备的部署及调试服务。6. 视频会议系统维护：设备硬件及缓解保养、设备故障检测及排除等维护。7. 应用系统维护：核心与非核	维护信息业务系统正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1. 系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量 / 系统总数 × 100%)100%。2. 修复及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内修复完成或更换设备的比重)100%。3. 运维人员配备人数:(考核运维方配备合格运维人员的数量)4. 故障排除率:(考察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重)95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

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
												心的应用系统维护工作。8. 服务器系统软件、工具软件：服务器操作系统、安全管理软件等运维。9. 运维人力资源：信息化运维人力资源维护服务。		
	经济和社会 发展类	471.28	471.28	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
161001	广州市信 访服务外包项 目	280.67	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为完善网上信访渠道，解决时间、空间等方面上的困难。我局通过“云客服”服务外包，让群众过网站、“手机APP（含视频信访）”、“微信公众号”等方式直接与客服在线咨询、在线视频信访。 2. 为了促进矛盾调	1. 通过心理和社会工作专业人员采用专业的方法安抚信访者情绪，协助分析问题和解决问题，提供法律及政策资源援助等服务，以改善信访者的社会认知，促进理性维权。 2. 方便群众通过“网站”、“手机APP（含视频信访）”、“微信公众号”等方式直接	1. 社工服务对象满意度：(上访人员对社工服务满意度调查，收到投诉案件数为10以下得满分)10件以下。 2. 合同进度款支付：(合同进度应付款项/实际进度支付款×100%)1。 3. 社工服务质量评估：(对社工服务质量进行考核评估，分优秀、良好、合格。)优

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

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
												解、行为矫治、关系 调试等，我局通过购 买专业社会工作服 务，心理和社会工作 专业人员采用专业 的方法安抚信访者 情绪，协助分析问题 和解决问题，提供法 律及政策资源援助 等服务，以改善信访 者的社会认知，促进 理性维权，最终实 现，有效缓和与降低 信访率。	与客服在线咨询、在线 视频信访。	秀。4. 社工服务人 员:(全年聘请 3 个社 工服务人员, 3 个社工 人员或者以上得满 分。)3. 5. 云客服人员 出勤率:(人员出勤率 不得低于 92%, 得满 分)92%以上。6. 云客服 服务达标率:(案件按 时转办到各信访部门 或职能部门的准确率 达到 90% 以上得满 分)90%以上。7. 云客服 工作人员流失数:(工 作人员流失不得大于 4 人, 得满分)4 人以 下。8. 云客服专项服 务对象满意度和认可 度:(服务质量考核不 得低于 80 分, 得满 分)80 分以上。
161001	信息化建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 业务流程再造: 业	根据国家局及省局工	1. 使用单位联网

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

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
	设开发经费											<p>务流程再造;办理规则再造;界面样式再造;数据对接再造;分析统计再造;自助查询服务;新增管理模块;专项查询报表。</p> <p>2. 网站集约迁移: 参考国家局门户网站的做法, 对我局网站系统进行集约迁移。</p> <p>3. 视频监控建设工程: 是针对市局信访接待厅周边环境、接待区及办公区等区域环境实施全面高清监控, 采用全网络数字视频监控系统。</p>	<p>作指示及技术规范等文件要求, 对“云信访”系统从流程、功能及接口等方面进行全面升级再造, 保持与国家局、省局数据对接同步更新, 增强“云信访”系统的“三个全覆盖”, 从业务流程、工作管理、群众服务等方面深化扩展, 不断提升网上信访应用, 提高信访服务水与满意度。</p>	<p>率:(考察应联网使用单位数的比重)90%或以上。2. 安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的次数)0起。</p> <p>3. 用户满意度:(考察信息系统使用人员对系统建设改造的满意度评价)80%或以上。4. 设备验收通过率:(考察信息化建设通过验收设备数量占购置设备总量的比重)100%。</p> <p>5. 正常运行率:(考察正常运行的设施设备占有在用设施设备的比重)100%。6. 购置完成率:(考察实际采购完成的数量(批次数)占应完成采购的数量(批次数)的比重)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市信访局

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
161001	bgsbgz	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市信访局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (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		

注：本部门 2021 年无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市信访局

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	162.37	162.37	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.10	7.10	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.30	2.30	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			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						560.82	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.15	18.15	18.15	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						542.67	542.67	542.67	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	广州市信访局						560.82	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	复印机一台	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	电视机一台	A02091001 普通电视设备	A02091001	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
161001	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车 辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						520.72	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市信访服务外包 项目						244.67	244.67	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	云客服服务外包项目	云客服服务外 包项目	C99 其他服务	C99		项	244.67	244.67	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	业务用房物业管理费	物业管理采购	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	其他运行经费	保安服务	C0810 安 全 服 务	C0810	1	项	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	其他运行经费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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
161001	广州市信访局 2021 年度信息系统运行维 护项目	2021 年度信息 系统运行维护 项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	广州市信访局 2019 年度信息化建设项目	2019 年信息 化建设项目	A02010803 应 用软件	A02010803	1	项	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

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					657.72	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					595.72	595.72	595.72	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	广州市信访局					657.72	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					595.72	595.72	595.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市信访服务外包项目					280.67	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	云客服服务外包项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	244.67	244.67	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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
161001	社会工作及心理辅导服务项目	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	广州市信访局 2021 年度信息系统运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	广州市信访局 2019 年度信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。