

2021 年广州市信访局 部门决算

目 录

第一部分：广州市信访局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市信访局 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市信访局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市信访局概况

一、部门主要职责

广州市信访局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市信访局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,661.35	一、一般公共服务支出	31	2,461.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	273.93
	9		九、卫生健康支出	39	39.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市信访局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	836.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市信访局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,661.54	本年支出合计	57	3,661.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	59	1.54
总计	30	3,663.00	总计	60	3,663.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市信访局

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	3,661.54	3,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	2,461.98	2,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.98	2,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010301	行政运行	1,774.97	1,774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010308	信访事务	85.35	85.35	0.00	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	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市信访局

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	3,661.54	3,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.91	64.91	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	140.07	140.07	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	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市信访局

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	3,661.54	3,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22102	住房改革支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	631.15	631.15	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：广州市信访局

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	3,661.45	2,760.37	901.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,461.89	1,610.81	851.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.89	1,610.81	851.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,774.89	1,610.81	164.08	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.65	0.00	601.65	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
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	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
208	社会保障和就业支出	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市信访局

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	3,661.45	2,760.37	901.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.91	64.91	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	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市信访局

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	3,661.45	2,760.37	901.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	631.15	631.15	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：广州市信访局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,661.35	一、一般公共服务支出	33	2,461.89	2,461.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.93	273.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.38	39.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市信访局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	836.25	836.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市信访局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,661.35	本年支出合计	59	3,661.45	3,661.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结 余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,661.63	总计	64	3,661.63	3,661.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：广州市信访局

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	3,661.45	2,760.37	901.08
201	一般公共服务支出	2,461.89	1,610.81	851.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.89	1,610.81	851.08
2010301	行政运行	1,774.89	1,610.81	164.08
2010308	信访事务	85.35	0.00	85.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.65	0.00	601.65
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	273.93	273.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.93	273.93	0.00
2080501	行政单位离退休	64.91	64.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市信访局

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	3,661.45	2,760.37	901.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00
21007	计划生育事务	39.38	39.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.38	39.38	0.00
221	住房保障支出	836.25	836.25	0.00
22102	住房改革支出	836.25	836.25	0.00
2210201	住房公积金	205.10	205.10	0.00
2210203	购房补贴	631.15	631.15	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明细表

部门：广州市信访局

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	2,226.65	302	商品和服务支出	277.52
30101	基本工资	318.18	30201	办公费	34.77
30102	津贴补贴	1,063.86	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	1.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	68.95	30207	邮电费	33.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.39
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	205.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.87
30199	其他工资福利支出	427.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市信访局

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	255.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.54	30217	公务接待费	0.24
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	6.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.61
30309	奖励金	39.38	30229	福利费	24.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.16
30399	其他对个人和家庭的补助	16.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市信访局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市信访局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2,481.89		公用经费合计	278.48

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：广州市信访局

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
3.04	0.00	2.8	0.00	2.8	0.24	3.03	0.00	2.79	0.00	2.79	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：广州市信访局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市信访局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市信访局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市信访局 2021 年度总收入 3,663 万元，其中本年收入 3,661.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,661.35 万元，比上年决算数减少 191.08 万元，下降 5.0%。主要变动情况：一是政策性调减安排人员经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少安排一般性经费支出；三是根据工作需要减少安排信息化建设项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5.3%。主要变动情况是在职人员社会养老保险代扣代缴专户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市信访局 2021 年度总支出 3,663 万元，其中本年支出 3,661.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,760.37 万元，比上年决算数减少 180.1 万元，下降 6.1%。主要变动情况：一是政策性调减人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少一般性经费支出。

2. 项目支出 901.08 万元，比上年决算数减少 10.98 万元，下降 1.2%。主要变动情况是根据工作需要减少信息化建设项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市信访局 2021 年度财政拨款收入合计 3,661.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,661.35 万元，比上年决算数减少 191.08 万元，下降 5.0%；主要变动情况：一是政策性调减安排人员经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少安排一般性经费支出；三是根据工作需要减少安排信息化建设项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市信访局 2021 年度财政拨款支出合计 3,661.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,661.45 万元，比年初预算数减少 219.64 万元，下降 5.7%；主要变动情况：一是政策性调减人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少一般性经费支出；三是根据工作需要减少信息化建设项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.04 万元的 99.7%。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 2.79 万元，完成预算 2.8 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行

费支出决算为 2.79 万元，完成预算 2.8 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100.0%。

2021 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，减少公务用车维修费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 2.79 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.24 万元，占 7.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、应急处置及市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于国内公务来访人员公务的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 23 人。主要包括湖南省信访局、武汉市信访局来穗调研以及邀请法治日报社指导信访宣传工作等发生接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出278.48万元，比上年决算数增加25.41万元，增长10%。主要增减变动情况是：在职人员数量增加，导致办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费以及其他交通费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额365.59万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出2.59万元、政府采购服务支出353.05万元。授予中小企业合同金额365.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额255.2万元，占授予中小企业合同金额的69.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%（其中授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额根据政府采购信息统计报表填列）。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（含

转移支付项目资金，因统计口径差异，与决算报表不一致），其中市本级资金一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 901.08 万元；转移支付资金一级项目 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 170 万元。绩效自评项目占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门对预算信息化建设开发经费项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看该项目立项依据充分，同时从产出和效益两方面设置个性化指标，能有效贴合反映绩效目标实现情况。按照绩效管理工作要求，能积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，项目过程质量控制良好，确保完成预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 3831.45 万元（含转移支付区项目资金 170 万元），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局整体资金使用绩效良好，按照绩效管理工作要求，能积极开展绩效运行监控工作，及时了解资金支出进度，提高资金使用效益，确保完成预期的绩效目标，较好地保障 2021 年部门职责履行和重点工作任务的完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信息化建设开发经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 3834.35 万元（含转移支付区项目资金，因统计口径差异，与决算报表不一致），执行数 3831.45 万元，完成预

算的 99.9%。按照《部门整体支出绩效评价自评表》的评价指标，我部门整体支出绩效自评结果 93.16 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全市信访形势总体平稳可控、持续向好，呈现来访下降、来信下降、网信上升的“两降一升”，总体稳中有升（及时受理率、按期答复率、满意率、化解率上升）、有降（进京访量、重复信访率、督办倒流率下降）、有进（创新具有广州特色信访工作机制有进步）、有优（信访考核指标数据有优化）良好态势。

1. 进一步提升了信访工作办理质效。一是信访办理全员包案。全年推动化解信访事项 8.91 万件，按期答复率 99.99%。二是信访治理不断优化。中央交办我市第一批重复信访事项化解率为 98.85%。三是信访法治提升水平。以市人民政府名义作出的 193 件信访复查复核文书均被省人民政府予以维持。四是信访工作成效明显。2021 年，全市信访事项及时受理率和按期答复率 99.99%，信访部门满意率、责任单位满意率同比上升，重访占比同比下降。

2. 进一步推进了信访工作创新发展。一是有效创新信访制度机制。深化信访事项“四办”机制，创新群众满意度“五步工作法”，探索信访“五进机制”，完善“三跨三分离”与外省市协调联动机制等。二是有效压实信访工作责任。注重发挥联席会议机制作用，加强全市信访工作跟踪督导。制定《关于因违法行为导致信访问题产生的责任追究办法（试行）》，常态落实信访工作“三项建议权”，压实信访工作责任。三是有效推进智慧信访建设。完成“穗智访”一期项目立项建设，初步联通“粤平

安”信访超市，开始着手打造广州信访智能化接访大厅、手机信访平台和远程接访平台，初步提升我市信访工作信息化水平。**四**是有效夯实信访基层基础。积极参与市域社会治理现代化，推动全市建立信访工作联席会议制度并正式运行，推进“市级信访群众之家”、“区级信访超市”、街（镇）和村（居）群众信访诉求服务中心（站点）建设并初步运行，全力构建适应群众需求、符合时代特征的信访工作新模式。

3. 进一步发挥了信访服务保障作用。一是坚持当好党委政府参谋助手。向市委市政府、省市领导报送信访工作报告 9 篇，得到省市领导批示 12 件次。**二**是做好信访安全保障工作。圆满完成全国“两会”、建党 100 周年、十九届六中全会、第 130 届广交会和省市党委全会等重点时期信访服务保障工作。

发现的问题及原因主要是：**一**是绩效管理意识不强。项目支出相关处室绩效管理主动意识不强，还存在重项目支出、轻预算管理，重资金分配、轻绩效评价，重资金支出、轻绩效管理的现象。**二**是绩效目标设置不够合理。在进行绩效指标设置时，较注重产出指标，部分项目缺乏服务对象满意度指标，导致指标设置不够全面。**三**是绩效评价形式比较单一。整体绩效评价形式主要采取自评的方式，形式比较单一，不够客观全面。

下一步改进措施主要是：**一**是加强宣传，提高绩效评价认同感。加大对绩效管理的宣传，充分认识绩效管理的重要性，强化全过程预算绩效管理理念。**二**是科学设置，提高绩效目标全面性。进一步加强服务对象满意度调查工作，通过采取科学的方法，全面收集服务对象满意度资料，反映工作服务效能，提高工作实效。

三是多方评价，提高绩效评价公正性。除了积极开展整体绩效自评外，可以适当引进第三方评价，利用专家和第三方机构的专业性和中立性，使绩效评价更加公证合理。

信息化建设开发经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。按照《项目支出绩效评价自评表》的评价指标，该项目自评结果 100 分，达到“优”等级。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目过程质量控制良好，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。通过实施该项目，完成“云信访”系统从流程、功能及接口等方面的全面升级再造，保持与国家局、省局数据对接同步更新，增加“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，提升网上信访应用，提高信访服务水平与满意度。

发现的问题及原因主要是：该项目网络安全等级保护标准初始设计为 1.0，因在系统上线前标准提升为 2.0，导致测评时间延长，影响了该项目项目的验收时间。

下一步改进措施主要是：加强相关政策学习，积极与测评机构和承建单位沟通，及时整改在测评过程中发现的问题，进一步提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费（广州市信访局）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市信访局			实施单位	广州市信访局			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		50.00	50.00				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据国家局及省局工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。				按照国家局及省局工作指示及技术规范等文件要求，完成“云信访”系统从流程、功能及接口等方面的全面升级再造，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，提升网上信访应用，提高信访服务水与满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	购置完成率	100%	100%	17	17.00	无
			正常运行率	100%	100%	16	16.00	无
		产出质量	设备验收通过率	100%	100%	17	17.00	无
	效益	服务对象满意度	用户满意度	80%或以上	95%	13	13	无
		经济效益	使用单位联网率	90%或以上	97%	14	14	无
		社会效益	安全事故发生数	0起	0起	13	13	无

存在问题	该项目网络安全等级保护标准初始设计为 1.0,因在系统上线前标准提升为 2.0,导致测评时间延长,影响了该项目项目的验收时间。
改进措施	加强相关政策学习,积极与测评机构和承建单位沟通,及时整改在测评过程中发现的问题,进一步提高工作效率。
总分	100.00

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

第四部分：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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。