

广州市信访局 2013 年部门决算

目 录

第一部分 广州市信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年部门决算情况说明

第一部分 广州市信访局概况

一、广州市信访局主要职能

（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、来电、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，督促检查领导和有关批示件的落实情况；向市直部门和区、县级市转送、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非正常上访事件，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正常上访的劝返工作。

（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、县级市信访业务工作；指导市长专线电话网络单位的工作；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）承办市委、市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

广州市信访局为行政机关单位，下设市长专线电话受理中心，属参公事业单位，共 2 个单位纳入 2013 年部门决算编报范围。

纳入广州市 2013 年度部门决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	广州市信访局	行政单位
2	市长专线电话受理中心	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

广州市信访局总编制人数 61 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 23 人、后勤服务人员 3 人；在职实有人数 54 人，

比上年 55 人减少 1 人，离退休人员 6 人，其中：退休 6 人，比上年增加了 2 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）5 人。

第二部分 2013 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市信访局

2013 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2,362.48	一、一般公共服务	30	2,347.08
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	34.20
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	57.91
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	10.60
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00

	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	243.14
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,362.48	本年支出合计	54	2,692.93
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	824.83	年末结转和结余	56	494.39
	28			57	
合计	29	3,187.31	合计	58	3,187.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…+52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市信访局

2013 年度

公开 02 表
金额单位：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 位缴款	其他收入		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：政 府性基 金		小计	其中：财政专 户管理资金			小计	其中：	
													本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,362.48	2,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务	1,975.54	1,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	671.35	671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事 务	671.35	671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计 划生育事 务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和 计划生育 目标责任 制考核	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,281.22	1,281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障和就 业支出											
2089901	其他社 会保障和 就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单 位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补 贴	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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。												
1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。												

表三 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：广州市信访局

2013 年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,692.93	1,200.05	658.48	191.60	330.96	1,492.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	2,347.08	888.40	654.30	191.30	23.80	1,458.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.95	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.95	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育 事务	22.97	22.97	0.00	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生 育目标责任制考 核	22.97	22.97	0.00	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,284.41	865.43	654.30	191.30	0.83	418.98	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	865.43	865.43	654.30	191.30	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公 厅（室）及相关机 构事务支出	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	418.98	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00

	支出									
2013699	其他共产党事务支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	57.91	57.91	4.18	0.30	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.73	53.73	0.00	0.30	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.73	53.73	0.00	0.30	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	10.60	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10.60	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.14	243.14	0.00	0.00	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.14	243.14	0.00	0.00	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.14	158.14	0.00	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市信访局

2013 年度

公开 04 表
金额单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,097.76	1,124.85	972.90	2,692.93	1,200.05	1,492.88	595.17	28.37	75.19	6.68	519.98	53.45
201			一般公共服务	1,821.73	848.83	972.90	2,347.08	888.40	1,458.68	525.35	28.84	39.57	4.66	485.78	49.93
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	688.25	43.32	644.93	1,025.95	0.00	1,025.95	337.69	49.07	-43.32	-100.00	381.01	59.08
2010308			信访事务	688.25	43.32	644.93	1,025.95	0.00	1,025.95	337.69	49.07	-43.32	-100.00	381.01	59.08
20112			人口与计划生育事务	14.77	14.77	0.00	22.97	22.97	0.00	8.20	55.54	8.20	55.54	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.77	14.77	0.00	22.97	22.97	0.00	8.20	55.54	8.20	55.54	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,049.96	790.74	259.22	1,284.41	865.43	418.98	234.45	22.33	74.69	9.44	159.77	61.63
2013101			行政运行	790.74	790.74	0.00	865.43	865.43	0.00	74.69	9.44	74.69	9.44	0.00	0.00
2013105			专项业务	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00	-59.22	-100.00	0.00	0.00	-59.22	-100.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00	0.00	200.00	418.98	0.00	418.98	218.98	109.49	0.00	0.00	218.98	109.49

20136	其他共产党事务支出	68.75	0.00	68.75	13.75	0.00	13.75	-55.00	-80.00	0.00	0.00	-55.00	-80.00
2013699	其他共产党事务支出	68.75	0.00	68.75	13.75	0.00	13.75	-55.00	-80.00	0.00	0.00	-55.00	-80.00
206	科学技术	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00
208	社会保障和就业	39.06	39.06	0.00	57.91	57.91	0.00	18.85	48.27	18.85	48.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.61	34.61	0.00	53.73	53.73	0.00	19.12	55.26	19.12	55.26	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.61	34.61	0.00	53.73	53.73	0.00	19.12	55.26	19.12	55.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	4.18	4.18	0.00	-0.27	-6.07	-0.27	-6.07	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	4.18	4.18	0.00	-0.27	-6.07	-0.27	-6.07	0.00	0.00
210	医疗卫生	9.04	9.04	0.00	10.60	10.60	0.00	1.55	17.17	1.55	17.17	0.00	0.00
21005	医疗保障	9.04	9.04	0.00	10.60	10.60	0.00	1.55	17.17	1.55	17.17	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	10.60	10.60	0.00	1.55	17.17	1.55	17.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.92	227.92	0.00	243.14	243.14	0.00	15.22	6.68	15.22	6.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.92	227.92	0.00	243.14	243.14	0.00	15.22	6.68	15.22	6.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	85.00	85.00	0.00	2.12	2.56	2.12	2.56	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.05	145.05	0.00	158.14	158.14	0.00	13.09	9.03	13.09	9.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

说明: 市信访局 2013 年没有使用政府性基金预算安排基本支出和项目支出。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市信访局

2013 年度

公开 06 表
金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市信访局

2013 年度

公开 07 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,146.31	1,146.31	0.00
201			一般公共服务	888.40	888.40	0.00
20112			人口与计划生育事务	22.97	22.97	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	22.97	22.97	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	865.43	865.43	0.00
2013101			行政运行	865.43	865.43	0.00
208			社会保障和就业	4.18	4.18	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
210			医疗卫生	10.60	10.60	0.00
21005			医疗保障	10.60	10.60	0.00
2100501			行政单位医疗	10.60	10.60	0.00
221			住房保障支出	243.14	243.14	0.00
22102			住房改革支出	243.14	243.14	0.00
2210201			住房公积金	85.00	85.00	0.00
2210203			购房补贴	158.14	158.14	0.00
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开						

支的费用。
1 栏= (2+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市信访局

2013 年度

公开 08 表
金额单位：万元

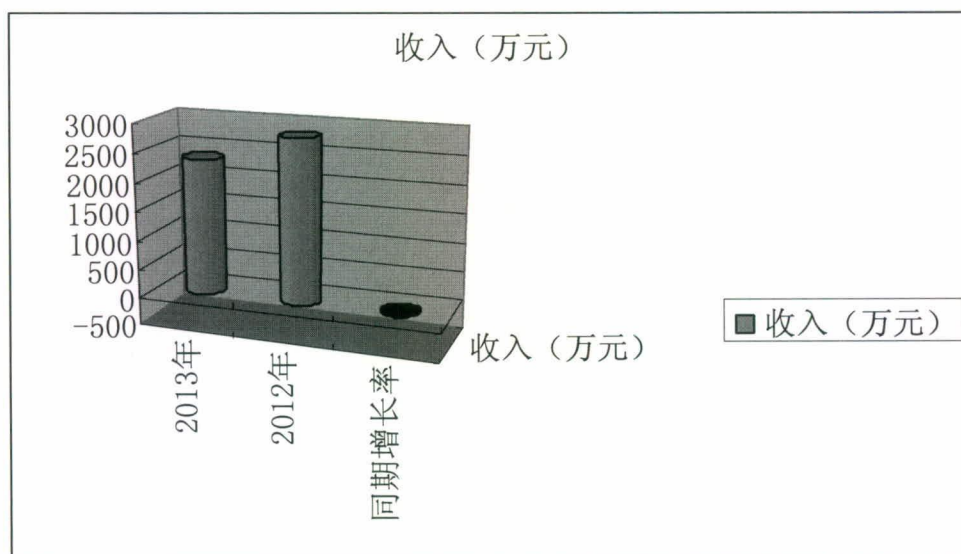
项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	因公出国（境） 支出	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出		公务接待费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68.94	63.91	0.81	19.77	40.71	2.62	5.03
201			一般公共服务	68.94	63.91	0.81	19.77	40.71	2.62	5.03
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	19.07	16.30	0.81	0.00	14.00	1.48	2.77
2010308			信访事务	19.07	16.30	0.81	0.00	14.00	1.48	2.77
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	49.88	47.62	0.00	19.77	26.71	1.14	2.26
2013101			行政运行	31.06	29.64	0.00	1.79	26.71	1.14	1.42
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	18.82	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.84
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。										
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。										

第三部分 2013 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

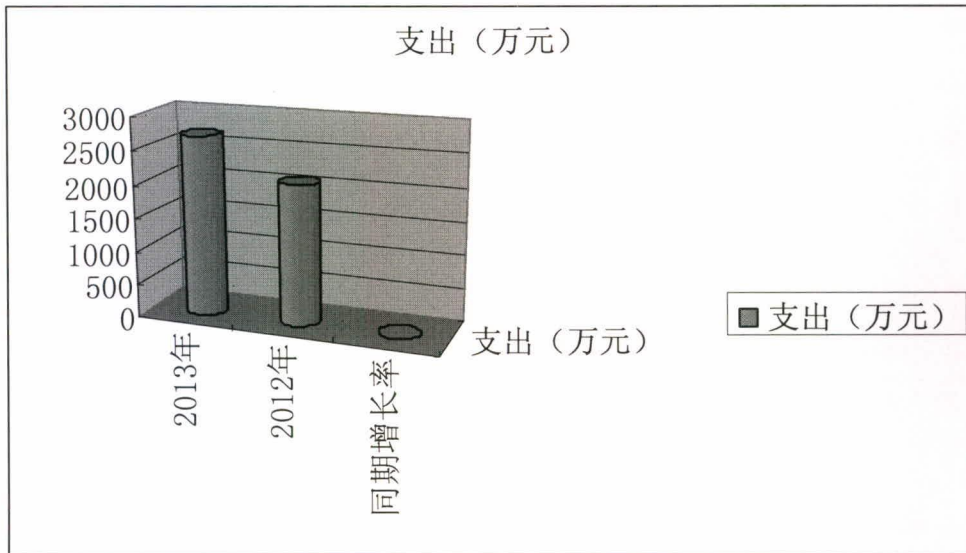
本部门2013年度收入总计2362万元，支出总计2693万元。

（一）与2012年的2831万元相比，收入减少469万元，下降了16.57%，主要原因：2012年进行市人民来访接待厅建设，涉及较多的工程建设项目，并于2013年8月市人民来访接待厅正式落成。



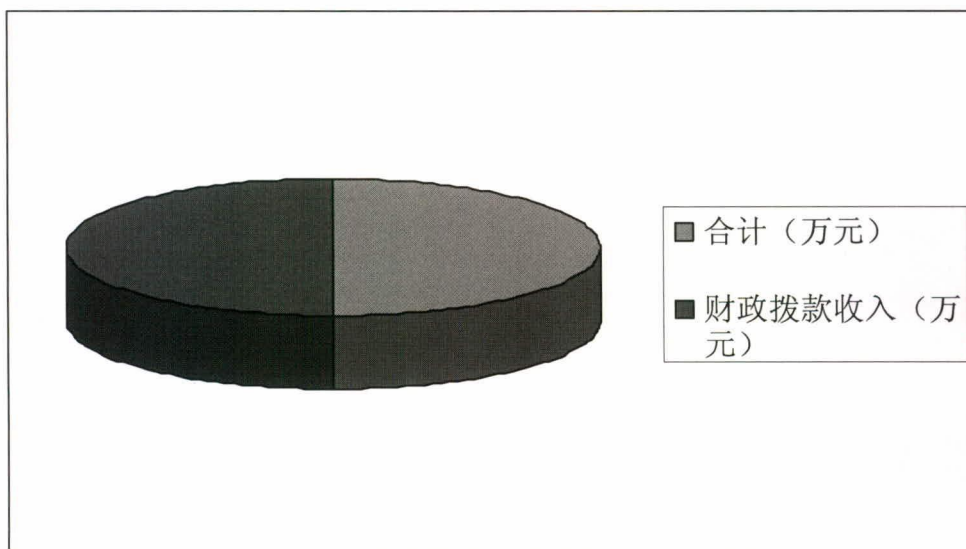
（二）与2012年的2098万元相比，支出增加595万元，增长了28.36%。

主要原因：部分属于2012年市人民来访接待厅建设项目资金于2013年进行项目结算。而这部分资金已列入2012年收入，结余至2013年开支。



二、收入决算情况说明

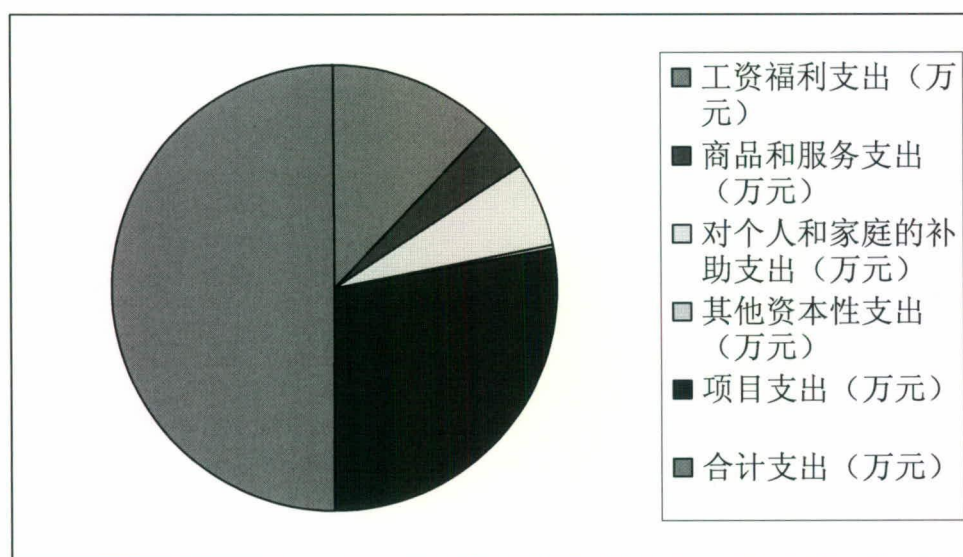
本部门2013年度收入合计2362万元，其中：财政拨款收入2362万元，占本年收入合计100%，为市财政当年拨付的资金；



（二）支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 2693 万元，基本支出 1200 万元，占全年支出合计的 44.56%，其中：工资福利支出 658 万元，用于 54 个在职职工和 5 个编制外长期聘用人员的各类劳

务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；商品和服务支出 192 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 331 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用；其他资本性支出 19 万元，用于新办公楼办公设备购置、电器设备购置。项目支出 1493 万元，占全年支出合计的 55.44%。



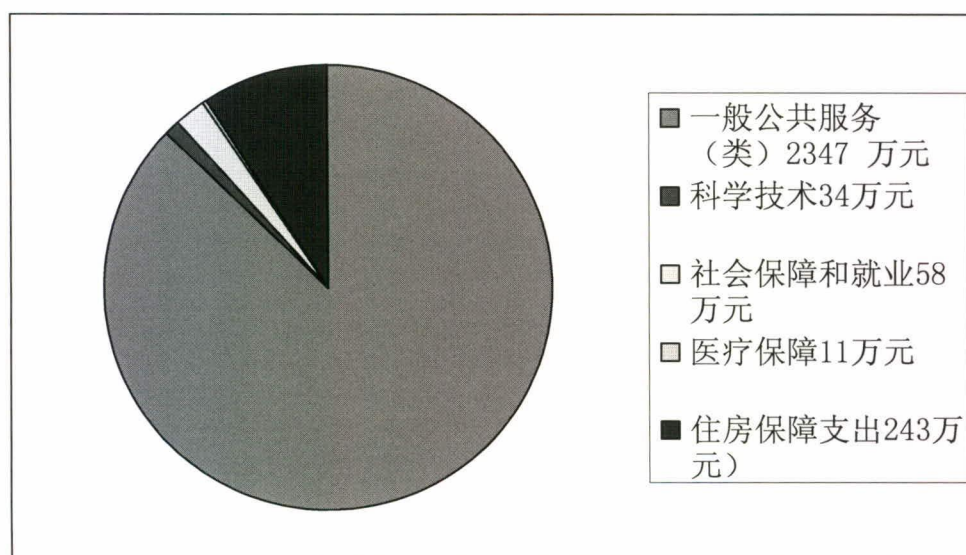
四、 公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一） 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出 2693万元，占本年支出合计的100%。与2012年的2098万元相比，公共预算财政拨款支出增加595万元，增长28.36%。主要原因：部分属于2012年市人民来访接待厅建设项目资金于2013年进行项目结算。而这部分资金已列入2012年收入，结余至2013年开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2347 万元，占87.15%，科学技术34万元，占1.26%；社会保障和就业58万元，占2.15%；医疗保障11万元；占0.41%；住房保障支出243万元，占9.03%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）2347 万元，其中：

A. 信访事务 1026 万元，完成年初预算 240 万元 427.50%，主要用于：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，承办中央、省和市领导交办的信访事项，组织开展信访矛盾排查调处工作协调有关部门处置群众

上访和非正常上访事件，实现非正常上访零目标，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。

预决算产生差异的主要原因：

a、增加原因：年中追加市人民来访接待大厅侯访区改造工程建设款 312.03 万；市人民来访接待厅运行维护费 77.2 万；市人民来访接待厅大楼运行维护费 47.74 万元；市人民来访接待厅建设及办公家具购置费 29.18 万元；使用上年结转支出市人民来访接待厅建设及办公家具购置费 354.60 万元，以上五因素共同影响信访事务增加 821 万元。

b、减少原因：驻京工作组经费实际支出比预算减少了 3.15 万元；信访工作专项经费实际支出比预算减少了 32.18 万元。二因素共同影响使信访事务专项减少了 35 万元。

综上所述，增减两因素共同影响的结果，使信访事务专项实际支出比预算增加了 786 万元。

B. 人口和计划生育目标责任制考核 23 万元，完成年初预算 27 万元的 85.19%，主要用于年度计划生育达标奖和三年计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是按照财政相关文件按实开支。

C. 行政运行 865 万元，完成年初预算 885 万元的 97.74%，主要用于工资福利支出（统发）；其他工资福利支出，商品和服务支出；车辆经费。预决算产生差异的主要原因是：有

两名在职人员退休，并且由于严格控制三公经费支出，公用经费结余 13.79 万元

D. 其他党委办公厅(室及相关机关事务) 419 万元，完成年初预算 421 万元的 99.52%，主要用于广州市信访维稳考核工作奖励金；市信访局市领导干部挂任信访督查专员工作经费；市信访局 2013 年广州市 12345 市长专线电话服务外包项目；市信访局信息化项目运维服务项目；广州市信访局购置公务车；市解决特殊疑难信访问题专项经费。预决算产生差异的主要原因是：信息化运维项目支付了 90%，留存 10% 质保金未付款。

E. 其他共产党事务支出 14 万元，年初预算无安排预算，主要用于 2010 年大信访信息化项目一期质保金。预决算产生差异的主要原因是：使用财政应返还额度资金。

2. 科学技术—科技条件专项 34 万元，完成年初预算 186 万元的 18.28%，主要用于信息化建设。预决算产生差异的主要原因是：信息化建设项目依据工程进度支付。

3. 社会保险和就业 58 万元，其中：

A. 归口管理的行政单位离退休费 54 万元，完成年初预算 39 万元的 138.46%，主要用于本单位退休人员的退休费用。预决算产生差异的主要原因是：增加两名新退休人员。

B. 其他社会保险和就业 4 万元，完成年初预算 5.53 万元的 72.33%，主要用于养老保险；失业保险；工伤保险。

预决算产生差异的主要原因是：做部门预算时误将个人应缴部分统计在内。

4. 医疗保障—行政单位医疗费 11 万元，完成年初预算 30 万元的 36.67%，主要用于本单位人员的公费医疗。预决算产生差异的主要原因是：估计数与实际数差异。

5. 住房保障支出 243 万元

A. 住房公积金 85 万元，完成年初预算 96 万元 88.54%，主要用于本单位人员的住房公积金缴存。预决算产生差异的主要原因是：人员变动导致数据有差异

B. 购房补贴 158 万元，完成年初预算 203 万元 77.83%，主要用于本单位人员的住房货币补贴；住房维修和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是：主要是新进人员办理一次性货币补贴手续尚未完成，无法支付款项及人员变动导致数据有差异。

五、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款支出

六、 非税收入征缴情况说明

2013 年上缴非税收入 0.54 万元，其中 0.44 万元是固定资产报废残值，0.1 万元是公务用车报废残值。

七、 行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行

政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

本部门 2013 年度行政经费支出合计 1146 万元，其中基本支出 1146 万元。行政经费支出占本部门公共预算财政拨款支出的 42.55%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，市信访局（含所属市长专线电话受理中心）共 2 个单位、54 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 63.91 万元，比上年 45.95 万元增加 17.96 万元，增长 39.08%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0.81 万元。

因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 1.27%，上年无发生此项费用。2013 年本单位全年使用公共预算财政拨款安排 1 个处室因公赴香港，组团 1 个、4 人次。开支内容包括：住宿费；交通费和公杂费。

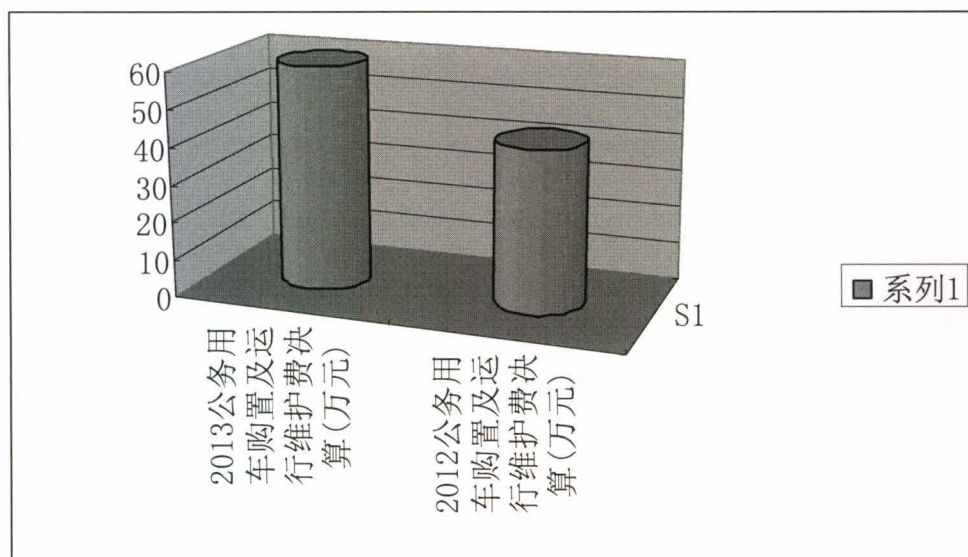
（二）公务用车购置及运行维护费决算 60.48 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 94.63%，比上年 43.43 万元增加 17.05 万元，增长 39.25%。增长的主要原因是：原公务用车粤 A371AH 到期报废，新更换一辆公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费 19.77 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；更新购置支出 19.77 万元，其中车身价为 18 万元，1.77 万元为车辆购置税。

公务用车运行维护费 40.71 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆，全年运行维护费支出 40.71 万元，减去公务用车租赁费 1.54 万元后，平均每辆 4.35 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、协调信访案件、对上访人员进行劝返接送所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用

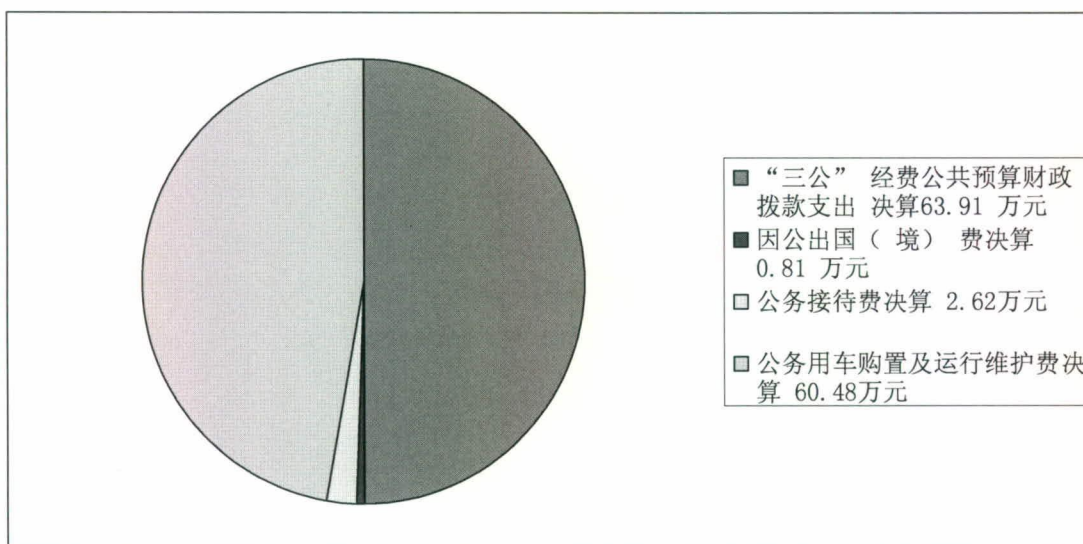
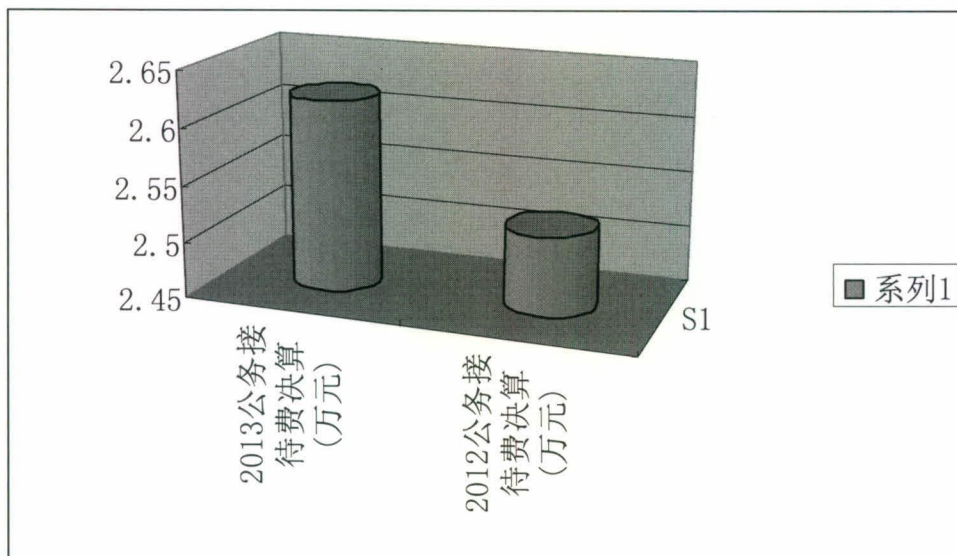


(三) 公务接待费决算 2.62 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议，考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 4.09%，比上年 2.52 万元，增加 0.10 万元，增长 3.97%，增长的主要原因是：由于市人民来访接待大厅新落成，接待相关兄弟单位参观调研的费用略有增高。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 13 批次，发生国内公务接待支出 2.62 万元。主要用于来宾接待餐费等。



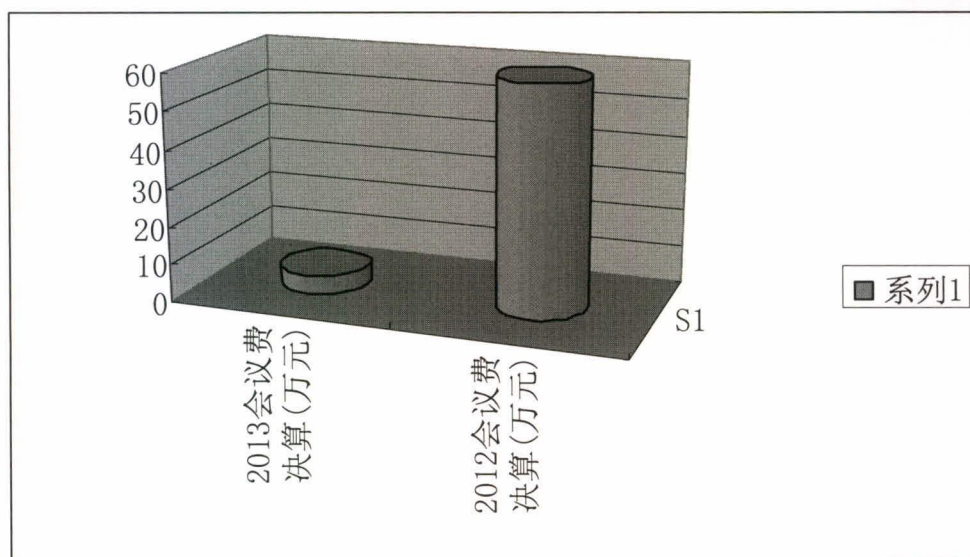
（四）会议费决算 5 万元。

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 60 万元减少 55 万元，下降 11 倍。下降的主要原因是：

2013 年自从市信访局新搬迁至新办公楼后，拥有较大的会议场所，大大减少在外租用会议室的次数，而且严格执行“八项规定”，节省开支，减少会议次数和控制参会人数，压缩会议餐费和住宿费。

开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数 (人)	会期(天)	支出金额 (万元)
1	全市信访工作会议	260	0.5 天	0.21
2	第十一批督查专员座谈会	18	0.5	0.29
3	参加全国部分省(区、市) 办信处长座谈会	1	3	0.15
4	全市信访积案工作会议	45	0.5	0.35
5	市协调领导小组会议	19	0.5	0.5



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

市人民来访接待大厅在历经一年多的时间，克服了施工改建难度大、任务重、标准高等困难，于 2013 年 7 月顺利改造完成。市人民来访接待厅室外区域面积 2600 平方米，分为安检区、登记区、填表区、候访区和分流区，室内区域面积 1500 平方米，分为等候区、咨询区、便民区、接访区。建设市人民来访接待厅，是国家和省部署的一项重点工作，既是我市加强群众工作、畅通信访渠道、规范信访秩序的客

观需要，也是市委、市政府深入贯彻落实群众路线的重要举措和开展党的群众路线教育实践活动的重要抓手。接访厅将为广大市民群众提供更加畅通、方便、快捷的信访渠道，进一步提高信访事项的办理效率，提升办理效果，充分发挥信访工作服务新型城市化发展，促进社会和谐的重要作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入，乡镇自筹收入等。

六、一般公共服务（类）机关服务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

七、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

九、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。