

2020 年

佛山市信访局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市信访局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市信访局概况

一、主要职责

(一) 负责处理国内群众和境外人士给市委、市政府的来信和网上信访，接待群众来访。向市委、市政府领导反映来信、来访及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，提出完善政策、改进工作的建议。

(二) 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。向各区和市直部门转送、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。负责办理信访复查、复核工作。

(三) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。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。协调有关部门处理到市集体上访和异常突发信访事件，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。协调到省进京非接待场所有关人员的处理工作。

(四) 指导全市信访业务工作，督促、检查、协调市直部门和区信访业务工作。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流，组织信访干部的培训。指导全市信访信息化建设。

(五) 承办人大代表、政协委员向市领导直接反映情况的工作。承担市信访事项复查复核委员会的日常工作。

(六) 完成市委、市政府和广东省信访局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1742.04	一、一般公共服务支出	1609.07
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1742.04	本年支出合计	1742.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1742.04	支出总计	1742.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	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	62.05	62.05	0.00	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	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1742.04	810.53	931.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1609.07	677.56	931.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.07	677.56	931.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	931.51	0.00	931.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	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	49.00	49.00	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	62.05	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.05	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.05	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1742.04	一、一般公共服务支出	1609.07
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1742.04	本年支出合计	1742.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1742.04	支出总计	1742.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1742.04	810.53	931.51
[201]一般公共服务支出	1609.07	677.56	931.51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.07	677.56	931.51
[2010301]行政运行	677.56	677.56	0.00
[2010308]信访事务	931.51	0.00	931.51
[208]社会保障和就业支出	70.92	70.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.92	67.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00
[20811]残疾人事业	3.00	3.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
[221]住房保障支出	62.05	62.05	0.00
[22102]住房改革支出	62.05	62.05	0.00
[2210201]住房公积金	62.05	62.05	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	810.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	631.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	304.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	189.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市信访局

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
行政经费	698.02	698.02	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市信访局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1742.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位，无增减变化；支出预算1742.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是新成立单位，无增减变化。其中：因公出国（境）费2万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是新成立单位，无增减变化；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是新成立单位，无增减变化；公务接待费5万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是新成立单位，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排698.02万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新成立

单位，无增减变化。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排101.65万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算41.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公设备购置、专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公大楼（场地）运行维护费	600000	进一步优化办公场地，解决好相关工作用房问题，保持办公大楼外观整洁，防止接访大厅顶层渗水漏水，保持工作环境安全舒适。
信访工作专项经费	7900000	进一步组织做好全市信访维稳工作和信访系统扫黑除恶专项斗争，信访业务规范化建设工作，解决好初信初访问题，减少重复上访和群体性上访事件，确保全市社会大局和谐稳定，以及组织做好省党代会、全国两会、党的全会和各重大节假日期间驻京驻省信访工作，切实维护好首都和省城社会大局和谐稳定，树立佛山良好形象，保证充足的专项工作经费尤为重要。
佛山市信访局移动安全接入建设	259200	进一步提升信访信息化工作水

		平，促进信访工作效率，并确保做好信息安全工作。
佛山市信访局网络及信息安全监测服务	80000	进一步保证佛山市一体化信访系统及办公业务系统的正常运行，发现信息网络安全问题并能得到及时修复。
佛山市一体化信访信息系统需支付第 3 期工程款和监理费用	416532	网络安全等级保护等级测评：按照《中共佛山市委宣传部、佛山市经济和信息化局、佛山市公安局关于落实进一步加强政务信息安全工作会议精神的 通知》（佛经信函【2016】122 号）文件精神，机关单位重要信息系统都必须按照等级保护三级开展相关工作，确保信息系统达到国家和行业的相关标准，减低上线后导致引发的安全性问题。
佛山市一体化信访信息系统安全等级测评	59400	全市一体化信访信息系统是面向全市信访系统及相关部门的协同处理信访事项的综合平台，实现了统一建设、统一平台、统一使用、统一管理，实现了省、市、区、镇（街）、村（居）五级纵向、横向全覆盖，支持各使用单位之间的横向、纵向连接。全市信访信息实现大数据统筹，极大地提高了工作效率，也实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”的工作目标。

注：单位：元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。