

硚口区信访局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区信访局 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、2020 年度部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区信访局2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区信访局概况

一、部门主要职能

区信访局的主要职责：受理本区人民群众来信来访和领导及上级部门交办的信访事项，各有关部门和单位转交信访事项，协调处理或组织联合办案，反映社情民意和紧急重大信访信息，指导基层信访工作，开展信访工作研究等。目标任务：控制群众赴京、省非正常上访，集体进京、赴省、市上访事件在目标范围内。

二、部门预算单位构成

硚口区信访局由局机关和硚口区群众信访接待服务中心两个单位组成，其中：行政单位 1 个. 全额拨款事业单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区信访局机关编制人数 11 人, 全额拨款事业单位编制 3 人, 总计 14 人。其中：行政编制 11 人。在职实有人数 7 人。全额事业编制 3 人, 在职实有人数 3 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 硚口区信访局2020年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	419.96	1.工资福利性支出	223.61	一.一般公共服务支出	335.96
（一）公共预算财政拨款（补助）	419.96	2.商品和服务支出	178.71	二.国防	0.00
1.经费拨款（补助）	419.96	3.对个人和家庭补助	17.64	三.公共安全	0.00
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00	4.债务利息支出	0.00	四.教育	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5.基本建设支出	0.00	五.科学技术	0.00
4.上级专项转移支付补助	0.00	6.其他资本性支出	0.00	六.文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7.对企业补助（基本建设）	0.00	七.社会保障和就业	18.56
1.政府性基金财政拨款	0.00	8.对企业补助	0.00	八.卫生健康	33.99
2.政府性基金专项转移支付	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00	九.节能环保	0.00
		10.其他支出	0.00	十.城乡社区事务	0.00
二.事业收入	0.00			十一.农林水事务	0.00
1.其他事业收入	0.00			十二.交通运输	0.00
2.专户管理的事业收入	0.00			十三.资源勘探电力信息等事务	0.00
三.事业单位经营收入	0.00			十四.商品服务业等事务	0.00
四.上级补助收入	0.00			十五.住房保障支出	31.45
五.附属单位上缴收入	0.00			十六.灾害防治及应急管理支出	0.00

六.其他收入	0.00			十七.预备费	0.00
七.动用事业基金	0.00			十八.其他支出	0.00
				十九.债务还本支出	0.00
				二十.债务付息	0.00
				二十一.债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	419.96	本年支出合计	419.96	本年支出合计	419.96
八.上年结余(转)	0.00				
上年财政拨款结余(转)	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余(转)	0.00				
本年收入合计	419.96	本年支出总计	419.96	本年支出总计	419.96

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款(补助)	
(一)公共预算财政拨款(补助)	419.96
1.经费拨款(补助)	419.96
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4.上级专项转移支付补助	0.00
(二)政府性基金预算财政拨款	0.00
1.政府性基金财政拨款	0.00
2.政府性基金专项转移支付	0.00
二.事业收入	0.00
1.其他事业收入	0.00
2.专户管理的事业收入	0.00
三.事业单位经营收入	0.00
四.上级补助收入	0.00

五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	419.96
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	419.96

支出预算总表

表三

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		419.96	275.46	144.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.96	191.46	144.50	0.00	0.00	0.00
2010 3	政府办公厅（室）及相关 机构事务	335.96	191.46	144.50	0.00	0.00	0.00
2010 301	行政运行	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 308	信访事务	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2010 350	事业运行	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00

505							
210	卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
2101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
101							
2101	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
102							
2101	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
103							
2101	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199							
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2							
2210	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201							
2210	提租补贴	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
202							

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	419.96	1. 工资福利性支出	223.61	一. 一般公共服务支出	335.96
（一）公共预算财政拨款（补助）	419.96	2. 商品和服务支出	178.71	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	419.96	3. 对个人和家庭补	17.64	三. 公共安全	0.00

		助			
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助(基本建设)	0.00	七. 社会保障和就业	18.56
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	33.99
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	31.45
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	419.96	本年支出合计	419.96	本年支出合计	419.96
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	419.96	本年支出总计	419.96	本年支出总计	419.96

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		419.96	275.46	144.50
201	一般公共预算支出	335.96	191.46	144.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.96	191.46	144.50
20103 01	行政运行	157.94	157.94	0.00
20103 08	信访事务	144.50	0.00	144.50
20103 50	事业运行	33.53	33.53	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	33.99	33.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00
21011 01	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
21011 02	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
21011 03	公务员医疗补助	23.71	23.71	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00

221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00
22102 01	住房公积金	26.03	26.03	0.00
22102 02	提租补贴	5.42	5.42	0.00

2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		275.46	241.25	34.21
301	工资福利支出	223.61	223.61	0.00
30101	基本工资	43.10	43.10	0.00
30102	津贴补贴	39.84	39.84	0.00
30103	奖金	2.80	2.80	0.00
30107	绩效工资	8.85	8.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	17.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	26.03	26.03	0.00
30199	其他工资福利支出	55.91	55.91	0.00
302	商品和服务支出	34.21	0.00	34.21
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	2.76	0.00	2.76
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	1.74	0.00	1.74
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
30215	会议费	9.00	0.00	9.00

30216	培训费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	4.61	0.00	4.61
303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	0.00
30307	医疗费补助	6.36	6.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.28	11.28	0.00

2020年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位2020年无此项支出预算

2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）？	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

注：本单位2020年无此项支出预算

区信访局2020年部门整体支出绩效目标

表九

	总体资金情况		当年预算收 支	近两年收支情况			
				占比	近两年收支情况		
					2018年	2019年	
部门总体资金情况（万元）	收入构成	财政拨款	419.96	100%	334.17	470.04	
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出	275.46	65.59%	200.17	300	
		项目支出	144.5	34.41%	134	170	
		合计					
部门职能概述	完成市下达目标任务；推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，化解信访积案、进京重复非正常上访、赴省非正常上访及阳光信访“五率”等四项指标完成市下达目标任务						
年度工作任务	阳光信访信息系统推广运用率100%； 非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率98%； 上级交办件和网上信访件办结率100%； 领导阅信、接访、包案；领导阅信200件、接访50次、包案每人不少于1件； 律师接访22人次； 创建三无街道3个，三无社区40个。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1:	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率98%	目标1:	上级交办件和网上信访件办结率100%			
	目标2:		目标2:				
目标3:		目标3:					
目标...		目标...					
长期目标1:	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率98%						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	社会效益指标	信访稳定	100%	上级交办件和网上信访件办结率100%		

	效益指标							
长期目标2:								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标							
	效益指标							
长期目标3:								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标							
	效益指标							
年度指标1:	上级交办件和网上信访件办结率100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
		2017年	2018年					
	产出指标	社会效益指标	信访稳定	100%	100%	100%	100%	
效益指标								
年度指标2:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
		年	年					
	产出指标							

	效益 指标							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。								
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。								
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

硃口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

申报项目名称： _____ 信访稳定 _____

编报部门（印章）： _____ 区信访局 _____

部门负责人（签字）： _____

编 报 时 间： _____ 2019 年 12 月 _____

项目基本信息表

项目名称	信访维稳		
项目主管部门	硚口区信访局	项目负责人	张春生
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	联系电话	027-83426236
项目属性	持续性项目	邮政编码	430034
项目类型	常年性项目		
支出功能分类	类：一般公共服务	款：政府办公厅（室）及相关机构事务	
项目立项依据	根据市区统一部署和要求，经区委研究决定在北京设立长期信访维稳工作专班。		
项目主要内容	完成市驻京群工办、区委、区政府交办的各项任务。重大活动和节日期间我区在北京信访稳定工作，我区在京发生信访稳定突发事件处置。日常我区进京上访群众劝返工作。		
项目总预算（元）	1445000.00	项目当年预算	1445000.00
项目前两年预算	2019 年预算经费为 170 万，2020 年预算经费为 144.5 万。		
当年预算变动情况	响应政府要求过紧日子的要求，在 2019 年预算的基础上压缩 2020 预算开支 15%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1445000.00
	一般公共预算财政拨款		1445000.00
	其中：申请当年预算拨款		1445000.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出预算

单位名称：区信访局

项目总金额：1445000.00

经济科目名称	测算依据及说明	总计
水费	北京办公用房水费每月 $250 \times 12 = 3000$	3000.00
物业管理费	北京两处办公用房物业管理费： $1000 \times 2 \times 12 = 24000$	24000.00
劳务费	1、老付工作室经费 150,000 2、阳光信访聘用人员工资：250,000 元(5人)	400000.00
邮电费	北京办公用房电话费： $1500 \times 12 = 18000$ 住房宽带费 4000	22000.00
电费	北京办公用房电费（含冬季取暖费）： 每月 $2500 \times 12 = 30000$	30000.00
咨询费	聘请常年律师为上访人提供法律咨询 全年 130000	130000.00
差旅费	1、上访人员费用： $20,000 / \text{月} \times 12 = 240000$ 元 2、全国两会、两节、五一、国庆等重大活动期间北京劝返工作专班增派力量费用 100,000 元； 3、区领导带队赴京慰问、差旅费 110,000 元 4、八一期间涉军人员慰问费 40,000 元 5、专班 7 人往返交通费每人 1200 元/次， $7 \times 1200 \times 12 = 108000$ ，临时应急交通费全年 10000 6、北京专班 7 人每人每天 180 元（生活补助 100、交通补助 80）全年 460000	608000.00
租赁费	北京专班房租： $12,000 \times 12 = 144000$	144000.00
办公费	北京专班工作人员每月办公费 $2000 \times 12 = 24,000$ 元；	24000.00
其他商品和服务支出	借用、聘用、挂职人员食堂饭卡充值	60000

第三部分 硚口区信访局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区信访所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

2020年部门收支总预算419.96万元。比2019年预算减少50.08万元，减少12%，主要是按政府要求过紧日子原因。

二、关于信访局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算419.96万元，其中：财政拨款收入419.96万元。

三、关于信访局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算419.96万元，其中基本支出275.46万元，占66%；项目支出144.5万元，占34%。

四、关于信访局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算419.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入419.96万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出276.46万元，项目支出144.5万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少50.08万元，主要原因：按政府要求过紧日子，故2020年

预算数比上年相应减少50.08万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出335.96万元；208社会保障和就业支出18.56万元；210卫生健康支出33.99万元；221住房保障支出31.45万元。

五、关于信访局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为419.96万元，其中：（1）本年预算419.96万元，比2019年预算减少50.08万元，减少12%，主要是按政府要求过紧日子。具体安排情况如下：

1、基本支出275.45万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出144.5万元。其中：信访稳定项目144.5万元。

六、关于信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出275.45万元。其中：

1、人员经费223.61万元。包括：工资福利支出223.61万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助17.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费34.21万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于信访局2020年政府性基金预算支出情况说明

硃口区信访局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于信访局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硃口区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：

(一)因公出国(境)经费0元。因公出国(境)经费，由区级预算总额控制。与2019年同等。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年本部门及下属一家事业单位的机关运行经费178.71万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少26.16万元，降低15%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16.01万元。包括：

审计服务3万元；视频会议系统设备1.01万元；复印机1万元；台式计算机1万元；印刷和出版服务10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本单位已车改，无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款144.5万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指硤口区信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 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)。指硤口区信访局用于离退休人员支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指硤口区信访局用于离退休人员基本养老保险缴费支出。

(六) 卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。指硤口区信访局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(七) 卫生健康(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。指硤口区信访局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(八) 卫生健康(类)医疗保障(款)事业单位医疗支出(项)。指硤口区信访局用于事业单位干部职工及离退休人员医疗方面支出。

(九) 卫生健康(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。指硤口区信访局用于在职干部职工及离退休人员医疗方面支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指硤口区信访局用于在职机关职工住房公积金补助。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。指硤口区信访局用于在职机关职工住房提租补贴。

(十二) 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。

（十三）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。