

硚口区信访局 2021 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 2021 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、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区信访局 2021 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

硚口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

硚口区信访局总编制人数 14 人，其中：行政编制 11 人，事

业编制 3 人。在职实有人数 12 人，其中：行政 9 人，事业 12 人。
离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 硚口区信访局 2021 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）	464.05	1. 工资福利性支出	269.23	一. 一般公共服务支出	353.49
（一）公共预算财政拨款（补助）	464.05	2. 商品和服务支出	177.57	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	464.05	3. 对个人和家庭补助	17.26	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	33.40
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	39.46
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	37.69
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	

				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.05	本年支出合计	464.05	本年支出合计	464.05
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	464.05	本年支出总计	464.05	本年支出总计	464.05

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）	464.05
1. 经费拨款（补助）	464.05
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	

六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	464. 05
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	464. 05

支出预算总表

表三

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		464. 05	319. 55	144. 50			
201	一般公共服务支出	353. 49	208. 99	144. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353. 49	208. 99	144. 50			
2010301	行政运行	175. 32	175. 32				
2010308	信访事务	144. 50		144. 50			
2010350	事业运行	33. 67	33. 67				
208	社会保障和就业支出	33. 40	33. 40				
20805	行政事业单位养老支出	33. 40	33. 40				
2080501	行政单位离退休	10. 97	10. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 43	22. 43				
210	卫生健康支出	39. 46	39. 46				
21011	行政事业单位医疗	39. 46	39. 46				
2101101	行政单位医疗	9. 87	9. 87				

2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	37.69	37.69				
22102	住房改革支出	37.69	37.69				
2210201	住房公积金	31.19	31.19				
2210202	提租补贴	6.50	6.50				

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）	464.05	1. 工资福利性支出	269.23	一. 一般公共服务支出	353.49
（一）公共预算财政拨款（补助）	464.05	2. 商品和服务支出	177.57	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	464.05	3. 对个人和家庭补助	17.26	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	33.40
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	39.46
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业	

				等事务	
				十五. 住房保障支出	37.69
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.05	本年支出合计	464.05	本年支出合计	464.05
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	464.05	本年支出总计	464.05	本年支出总计	464.05

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		464.05	319.55	144.50
201	一般公共服务支出	353.49	208.99	144.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.49	208.99	144.50
2010301	行政运行	175.32	175.32	
2010308	信访事务	144.50		144.50
2010350	事业运行	33.67	33.67	
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	

210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	37.69	37.69	
22102	住房改革支出	37.69	37.69	
2210201	住房公积金	31.19	31.19	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

2021 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		319.55	286.48	33.07
301	工资福利支出	269.23	269.23	
30101	基本工资	52.32	52.32	
30102	津贴补贴	49.98	49.98	
30103	奖金	3.55	3.55	
30107	绩效工资	8.85	8.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
30111	公务员医疗补助缴费	20.79	20.79	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	31.19	31.19	
30199	其他工资福利支出	66.63	66.63	
302	商品和服务支出	33.07		33.07
30201	办公费	1.58		1.58

30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.27		2.27
30207	邮电费	2.73		2.73
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.25		1.25
30213	维修（护）费	0.29		0.29
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	2.62		2.62
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26	
30307	医疗费补助	6.29	6.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	10.97	

2021 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		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金支出预算

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
-----------	--	--	--	--	--

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

注：本单位 2021 年无“三公”经费支出预算

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硃口区信访局					
填报人	张敏		联系电话	83426236		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020
	收入构成	财政拨款	464.05	100%	470.04	419.96
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	319.55	65.59%	300.04	275.46
		项目支出	144.5	34.41%	170	144.5
		合计	464.05	100%	470.04	419.96

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： 目标 2：	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：	...	
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	阳光信访	信访稳定	100%	上级交办件和网上信访件办结率 100%
	效益指标	领导接访	信访稳定	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；
长期目标 2：					
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	阳光信访	信访稳定	100%	100%	100%	100%
效益指标							
	领导接访	信访稳定	100%	100%	100%	100%	
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、经济现己、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 2021 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：_____2020 年 12 月_____

项目基本信息表

项目名称	信访稳定		
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	2020 年预算经费为 144.5 万，2021 年预算经费为 144.5 万。		

当年预算变动情况	2021 年预算与 2020 年预算持平。	
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
办公费	北京专班工作人员每月办公费 $2000 \times 12 = 24,000$ 元；	24000
咨询费	聘请常年律师为上访人提供法律咨询全年 130000	130000
水费	驻京办公房用水	4000
邮电费	北京办公用房电话费： $1500 \times 12 = 18000$ 住房宽带费 4000	22000
电费	北京办公用房电费（含冬季取暖费）： 每月 $2500 \times 12 = 30000$	30000

差旅费	1、驻京专班工作人员补助 400000 元； 2、驻京工作人员往返交通费 80000 元； 3、重大节日、会议、敏感节点增派维稳力量人员补助及交通费 60000 元	540000
租赁费	一站工劝返上访人租车费	100000
劳务费	1、阳光信访聘用人员工资及五险(6 人) 300000 元 2、老付工作人员工资 240000 元	540000
委托业务费	档案整理费	55000

政府采购表

单位名称：区信访局

采购总金额：30100

项目采购目录	采购数量	总计	是否属新增资产配置预算
印刷和出版服务	1	150000	是
审计服务	1	50000	是

长期目标表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
效益指标	社会效益指标	信访稳定	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%；	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

			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。	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。
--	--	--	--	------------------------------------

年度目标表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值 2018 年	指标值 2019 年	预期当年实现值	绩效标准
效益指标	社会效益指标	信访稳定	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%	完成市下达目标任务 100%	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。

第三部分 硚口区信访局 2021 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，硚口区信访局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、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、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 464.05 万元。比 2020 年预算增加 44.09 万元，增长 9.5%，主要是人员增加。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 464.05 万元，其中：财政拨款收入 464.05 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 464.05 万元，其中基本支出 319.55 万元，占 69%；项目支出 144.5 万元，占 31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 464.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 464.05 万元。支出包括：基本支出 319.55 万元，项目支出 144.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 464.05 万元，其中：(1) 本年预算 464.05 万元，比 2020 年预算增加 44.09 万元，增长 9.5%，主要是人员增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 319.55 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、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 319.05 万元。其中：

1、人员经费 286.48 万元。包括：

工资福利支出 269.23 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 17.26 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 33.07 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属一个单位的机关运行经费 33.07 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。此项支出比上年降低 1.14 万元，降低 3%，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）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元。包括：印刷服务 10 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 3 万元。其中：审计服务 3 万元。

（四）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。

（五）预算绩效管理情况

2021 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

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本单位无非税收入

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、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。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般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和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：83426236