

2020 年度武汉市硚口区信访局部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区信访局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区信访局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区信访局概况

一、部门主要职能

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。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、部门决算单位构成

硚口区信访局由一个行政单位硚口区信访局机关和一个全额拨款事业单位硚口区群众来访接待服务中心组成。

三、部门人员构成

武汉市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 3 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区信访局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.24	一、一般公共服务支出	31	485.15
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.73
	9		九、卫生健康支出	39	33.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	31.45
	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
	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	568.24	本年支出合计	57	568.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	568.24	总计	60	568.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区信访局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	568. 24	568. 24					
201			一般公共服务支出	485. 15	485. 15					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	485. 15	485. 15					
2010301			行政运行	251. 79	251. 79					
2010308			信访事务	186. 36	186. 36					
2010350			事业运行	47. 00	47. 00					
208			社会保障和就业支 出	17. 73	17. 73					
20805			行政事业单位养老 支出	17. 73	17. 73					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17. 73	17. 73					
210			卫生健康支出	33. 91	33. 91					
21004			公共卫生	0. 48	0. 48					
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	0. 48	0. 48					
21011			行政事业单位医疗	33. 43	33. 43					
2101101			行政单位医疗	7. 16	7. 16					
2101102			事业单位医疗	1. 87	1. 87					
2101103			公务员医疗补助	23. 56	23. 56					
2101199			其他行政事业单	0. 84	0. 84					

	位医疗支出							
221	住房保障支出	31.45	31.45					
22102	住房改革支出	31.45	31.45					
2210201	住房公积金	26.03	26.03					
2210202	提租补贴	5.42	5.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区信访局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	568.24	381.40	186.84			
201			一般公共服务支出	485.15	298.79	186.36			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	485.15	298.79	186.36			
2010301			行政运行	251.79	251.79				
2010308			信访事务	186.36		186.36			
2010350			事业运行	47.00	47.00				
208			社会保障和就业支出	17.73	17.73				
20805			行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.73	17.73				
210			卫生健康支出	33.91	33.43	0.48			
21004			公共卫生	0.48		0.48			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	0.48		0.48			
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43				
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16				
2101102			事业单位医疗	1.87	1.87				
2101103			公务员医疗补助	23.56	23.56				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.84	0.84				
221			住房保障支出	31.45	31.45				
22102			住房改革支出	31.45	31.45				
2210201			住房公积金	26.03	26.03				
2210202			提租补贴	5.42	5.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区信访局

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	568.24	一、一般公共服务支出	33	485.14	485.15	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	0.00	0.00	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	17.73	17.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.90	33.91	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
	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	31.45	31.45	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
	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	568.24	本年支出合计	59	568.24	568.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	568.24	总计	64	568.24	568.24	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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

57 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区信访局

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	568.24	381.40	186.84
201		一般公共服务支出	485.15	298.79	186.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	485.15	298.79	186.36
2010301		行政运行	251.79	251.79	
2010308		信访事务	186.36		186.36
2010350		事业运行	47.00	47.00	

208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	33.91	33.43	0.48
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	
2210202	提租补贴	5.42	5.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

人员经费			公用经费 公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.86	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.14	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	100.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30111	公务员医疗补助 缴费	21.03	30209	物业管理 费	0.36	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.00	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.01	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	27.71	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补 助	40.70	30215	会议费	0.00	31299	其他对企 业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	19.44	30217	公务接 待费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材 料费	0.00			
30304	抚恤金	15.05	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	6.21	30227	委托业 务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	4.58			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.97			
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	8.66			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	1.64			
人员经费合计		354.56	公用经费合计 公用经费合计					26.84

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区信访局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位本部门没有“三公”经费支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区信访局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区信访局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区信访局 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 568.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 99.44 万元，增长 21.21%，主要原因是以前年度预拨经费纳入 2020 年决算，项目经费大幅增加。

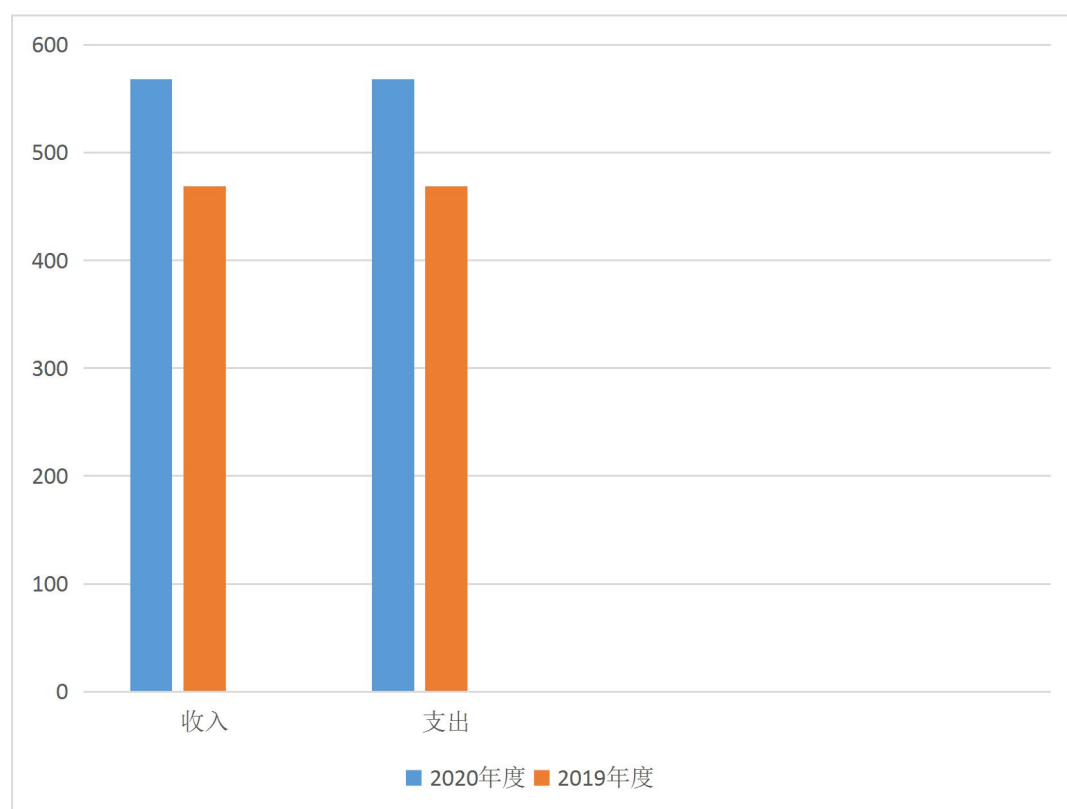


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 568.24 万元。其中：财政拨款收入 568.24 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

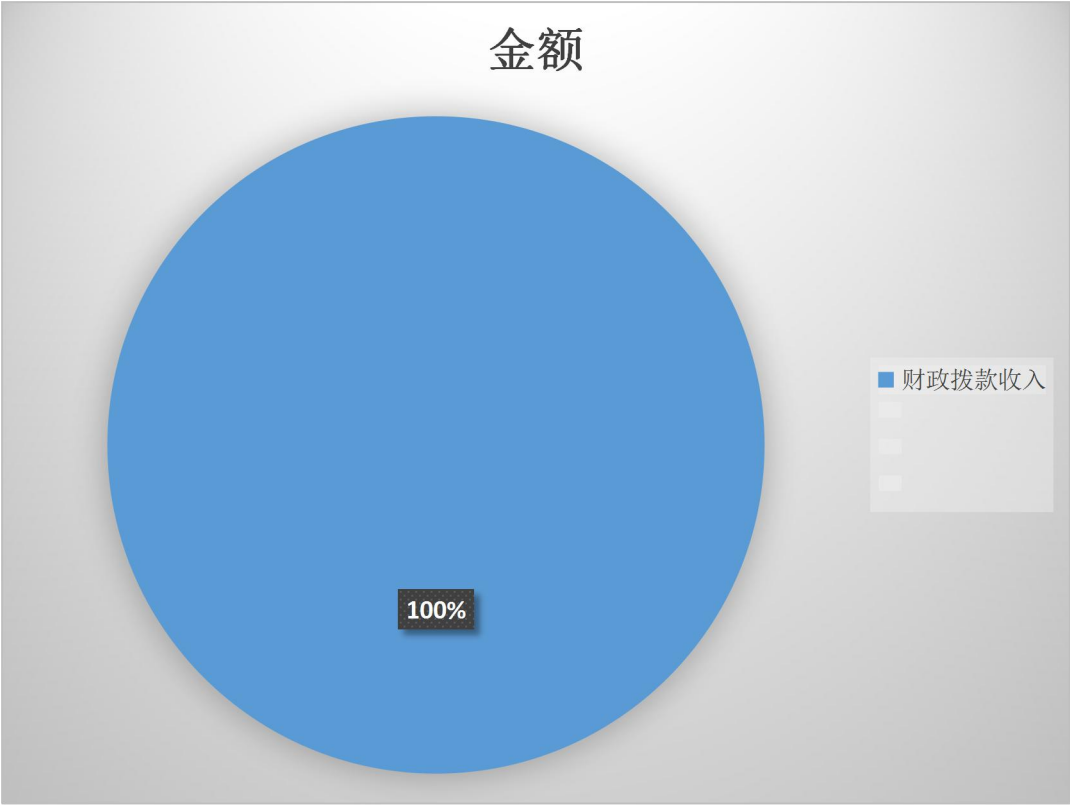


图 2：收入决算结构

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 568.24 万元。其中：基本支出 381.40 万元，占本年支出 67.12%；项目支出 186.84 万元，占本年支出 32.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出

0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

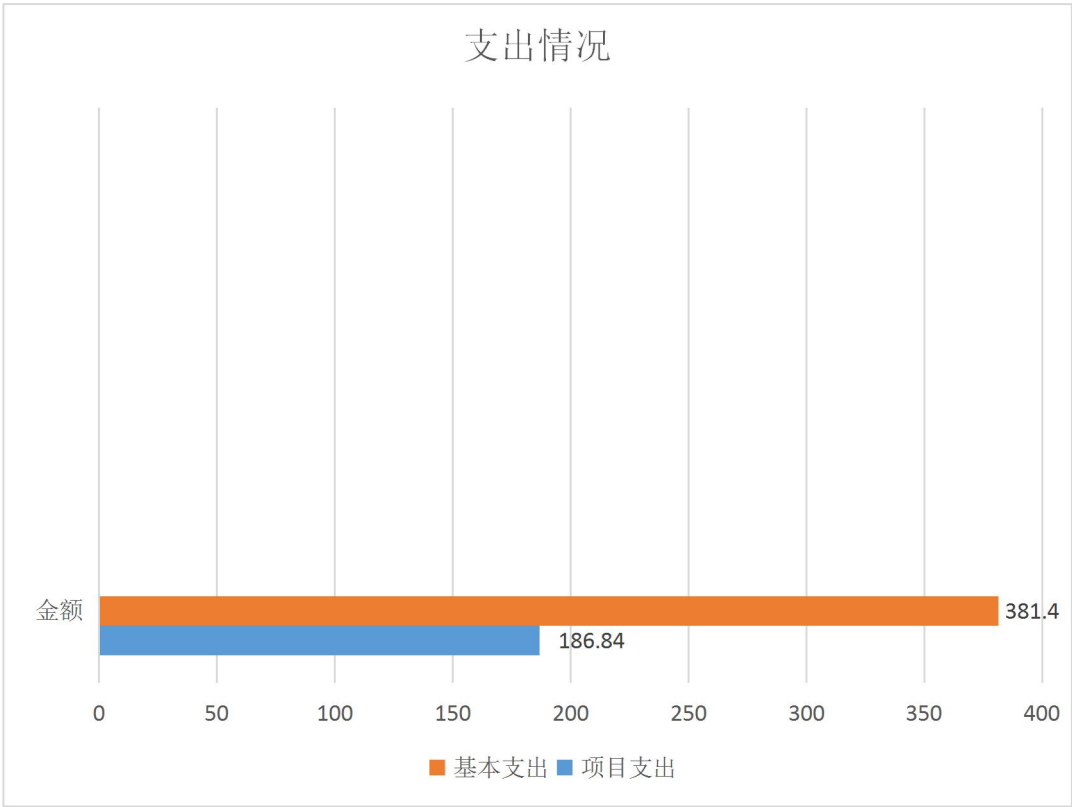


图 3：支出决算结构

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 568.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.44 万元，增长 21.21%。主要原因一是以前年度预拨经费纳入 2020 年决算，项目经费大幅增加；二是人员调入，人员费用增加。

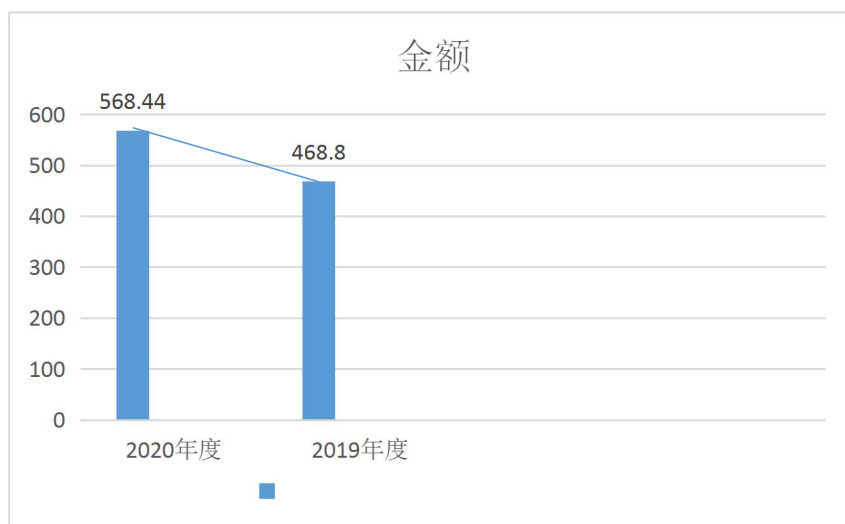


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 568.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 99.44 万元，增长 21.21%。主要原因一是以前年度预拨经费纳入 2020 年决算，项目经费大幅增加；二是人员调入，人员费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 568.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 485.15 万元，占 85.38%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 17.73 万元，占 3.12%；卫生健康(类)支出 33.91 万元，占 5.97%；节能

环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 31.45 万元,占 5.53%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.96 万元,支出决算为 568.28 万元,完成年初预算的 135.31%。其中:基本支出 381.40 万元,项目支出 186.84 万元。项目支出主要用于项目信访稳定经费 186.84 万元,主要成效是完成市级信访稳定工作绩效指标,有效地维护了全区社会稳定。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 335.96 万元,支出决算为 485.15 万元,完成年初预算的 144.41%,支出决算数大于年初预算数。主要原因一是以前年度预拨经费纳入

2020 年决算，项目经费大幅增加；二是 2020 年调入人员增加，人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 95.53%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 33.99 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 99.77%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 381.40 万元，其中，人员经费 354.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020 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”经费的单位范围。

武汉市硚口区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区信访局本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，原因是无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无公务招待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出增加 0 万元，增长 0%；公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区信访局机关运行经费支出 26.83 万元，比 2019 年度增加 0.97 万元，增长下降 3.77 %。主要原因是人员增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区信访局政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 40.57%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 40.57%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区信访局国有资产占用情况为零。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 186.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.88%。。从绩效评价情况来看，全年一般公共预算项目支出情况和年度预算增加，原因是以前年度预拨经费列入 2020 年决算，决算费用增大。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对一个部门开展整体支出绩效自评，资金 568.24 万元，评价结果来看，2020 年整体支出绩效目标完成情况优

秀，主要是绩效目标设置合理，部门预算内容详细，预算编制合规有序，相关工作计划均得以落实，按期完成了各项规定任务。

（三）项目支出自评结果

项目支出主要用于信访稳定经费 186.84 万元，主要成效是完成市级信访稳定工作绩效指标，有效地维护了全区社会稳定。

（四）绩效自评结果应用情况。

我局将根据绩效评价结果，对照绩效评价中发生的问题，结合项目目标任务，科学完善项目绩效目标的指标分配，进一步加强项目规划、规范绩效目标管理，确保资金使用规范高效、目标任务圆满完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进积案化解	依法分类处理信访投诉;信访积案办结率 100%，案结事了（化解）率不低于 70%	全部按目标进度完成
2	坚决遏制进京非正常上访	非正常进京、赴省、到市集体访及时到位劝返处置率 100%	全部按目标进度完成
3	全力推进阳光信访信息系统运用	阳光信访信息系统推广运用率 100%	全部按目标进度完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收

入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)/信访事务(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信访稳定						
主管部门		信访局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	144.5	144.5	144.5	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	144.5	144.5	144.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	10	100	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	98%	98%			
			指标 2:					
								
总分						10	100	

2020 年区直部门整体支出绩效目标自评表

部门名称	硚口区信访局					
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	
					2018 年	2019 年
	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:	...		
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						
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			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	社会效益指标	信访稳定	100%	100%	100%	100%

	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。