

硚口区信访局 2023 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 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区信访局 2023 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 硚口区信访局单位概况

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 10 人。全额事业编制 3 人，在职实有人数 3 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 硚口区信访局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	484.70	一、一般公共服务支出	378.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	484.70	本年支出合计	484.70

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/
单位：

单位：万元

科目编 码	科目名称	合 计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	484 . 70	419. 8 3	64. 87			
201	一般公共服务支出	378 . 91	314. 0 4	64. 87			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	378 . 91	314. 0 4	64. 87			
201030 1	行政运行	314 . 04	314. 0 4	0. 00			
201030 2	一般行政管理事务	22. 00	0. 00	22. 00			
201030 8	信访事务	42. 87	0. 00	42. 87			
208	社会保障和就业支出	25. 51	25. 51	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	25. 51	25. 51	0. 00			
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 51	25. 51	0. 00			
210	卫生健康支出	37. 91	37. 91	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	37. 91	37. 91	0. 00			
210110 1	行政单位医疗	11. 87	11. 87	0. 00			
210110 2	事业单位医疗	2. 0 0	2. 00	0. 00			
210110 3	公务员医疗补助	23. 87	23. 87	0. 00			
210119 9	其他行政事业单位医 疗支出	0. 1 6	0. 16	0. 00			

221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00			
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00			
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00			
2210202	提租补贴	6.56	6.56	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.70	一、本年支出	484.70
（一）一般公共预算拨款	484.70	（一）一般公共服务支出	378.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	42.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	484.70	支 出 总 计	484.70

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	484.70	419.83	382.03	37.80	64.87
201	一般公共服务支出	378.91	314.04	276.23	37.80	64.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.91	314.04	276.23	37.80	64.87
2010301	行政运行	314.04	314.04	276.23	37.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2010308	信访事务	42.87	0.00	0.00	0.00	42.87
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	419.83	382.03	37.80
301	工资福利支出	352.49	352.49	0.00
30101	基本工资	59.85	59.85	0.00
30102	津贴补贴	52.89	52.89	0.00
30103	奖金	130.43	130.43	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	25.51	25.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.87	23.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	35.81	35.81	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	37.80	0.00	37.80
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.53	0.00	2.53

30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	9.90	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	19.67	0.00	19.67
303	对个人和家庭的补助	29.54	29.54	0.00
30302	退休费	23.07	23.07	0.00
30307	医疗费补助	6.46	6.46	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无 2023 年“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无 2023 年政府性基金预算

表 9.2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										152,600.00	112,600.00	
04	行政政法科										152,600.00	112,600.00	
112	武汉市硚口区信访局										152,600.00	112,600.00	
112001	武汉市硚口区信访局本级	信访稳定	[C99000000]其他服务	[2010308]信访事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2,500.00	20.00		50,000.00	10,000.00	
112001	武汉市硚口区信访局本级	信访稳定	[C99000000]其他服务	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00	
112001	武汉市硚口区信访局本级	信访稳定	[A02010105]台式计算机	[2010308]信访事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	
112001	武汉市硚口区信访局本	信访稳	[A02020400]多功能一体机	[2010308]信访事务	[31002]办公设备购置	年初安	经费拨款补助	1,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	

112	武汉市硚口区信访局		64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	武汉市硚口区信访局本级		64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423112T00000100	编外人员经费	武汉市硚口区信访局本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423112T00000101	信访稳定	武汉市硚口区信访局本级	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区信访局					
填报人	蔡世强		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		近两年收支情况	
					2021 年	2022
	收入构成	财政拨款	484.7	100%	464.05	508
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	419.83	86.61%	319.55	337.6
		项目支出	64.87	13.39%	144.5	170.4
		合计	484.7	100%	464.05	508
部门职能概	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					

述	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	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：					
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 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%
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。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

2022 年区直部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	信访稳定		
项目主管部门	硚口区信访局	项目执行单位	硚口区信访局
项目负责人	周明记	联系电话	027-83426236
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430034
项目类型	机构运转类项目		

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。			
项目实施方案	完成市下达目标任务；确保“两会”期间的信访安全保障，推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，化解信访积案、治理进京重复非正常上访、赴省非正常上访及阳光信访“五率”等七项指标完成市下达目标任务。			
项目总预算	428700.00	项目当年预算	428700.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
	2023 年变动说明	2023 年预算相比 2021 年减少，主要原因是预算减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		428700.00	
	其中申请当年预算拨款		428700.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

第三部分 硚口区信访局 2023 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：一般公共预算拨款收入。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。

2023 年部门收支总预算 484.7 万元。比 2022 年预算减少 23.24 万元，降低 4.57%，主要是预算降低的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 484.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 484.7 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 484.7 万元，其中基本支出 419.83 万元，占 86.6%；项目支出 64.87 万元，占 13.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 484.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 484.7 万元。支出包括：基本支出 419.83 万元，项目支出 64.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 484.7 万元，其中：(1) 本年预算 484.7 万元，比 2022 年预算减少 23.24 万元，减少 4.57%，主要是预算降低；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 419.83 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 64.87 万元，其中：

一般行政管理事务 22 万元，主要用于：编外人员经费 22 万元，信访稳定项目 42.87 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 484.7 万元。其中：

1、人员经费 382.03 万元。包括：

工资福利支出 352.49 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 29.54 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 37.8 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

硚口区信访局 2023 年没有使用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

2022 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，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年相比无变化，原因是遵守八项规定，厉行节约，实行紧缩政策。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 37.8 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 2.86 万元，降低 7%，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.26 万元。包括：货物类 3.26 万元，服务类 12 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本单位已车改，无公务用车，无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、1 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 42.87 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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): (根据表 5 科目名称具体解释, 注: 6-14 为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项): 指硚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。