

硚口区信访局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区信访局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、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 11 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 2024 年部门预算表

表 1. 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	687 .91	一、一般公共服务支 出	549.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.0 0	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0 0	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.0 0	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.0 0	五、文化旅游体育与 传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.0 0	六、社会保障和就业 支出	53.08
七、上级补助收入	0.0 0	七、卫生健康支出	44.11
八、附属单位上缴收入	0.0 0	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.0 0	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	0.00

		气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.35
		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	687.91	本年支出合计	687.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	687.91	支 出 总 计	687.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 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	687 . 91	428. 42	259. 49			
201	一般公共服务支出	549 . 37	289. 88	259. 49			
20140	信访事务	549 . 37	289. 88	259. 49			
201400 1	行政运行	289 . 88	289. 88	0. 00			
201400 2	一般行政管理事务	259 . 49	0. 00	259. 49			
208	社会保障和就业支出	53. 08	53. 0 8	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	53. 08	53. 0 8	0. 00			
208050 1	行政单位离退休	23. 59	23. 5 9	0. 00			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 50	29. 5 0	0. 00			
210	卫生健康支出	44. 11	44. 1 1	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	44. 11	44. 1 1	0. 00			
210110 1	行政单位医疗	10. 16	10. 1 6	0. 00			
210110 2	事业单位医疗	2. 5 3	2. 53	0. 00			
210110	公务员医疗补助	29. 84	29. 8 4	0. 00			

3							
210119	其他行政事业单位 医疗支出	1.5 8	1.58	0.00			
221	住房保障支出	41. 35	41.3 5	0.00			
22102	住房改革支出	41. 35	41.3 5	0.00			
221020 1	住房公积金	34. 82	34.8 2	0.00			
221020 2	提租补贴	6.5 3	6.53	0.00			

表 4. 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	687.91	一、本年支出	687.91
（一）一般公共预算拨款	687.91	（一）一般公共服务支出	549.37
（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	53.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.11
		（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	41.35
		（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	687.91	支 出 总 计	687.91

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	687. 91	428. 42	392.81	35.61	259.49
201	一般公共服务支出	549. 37	289. 88	254.26	35.61	259.49
20140	信访事务	549. 37	289. 88	254.26	35.61	259.49
2014001	行政运行	289. 88	289. 88	254.26	35.61	0.00
2014002	一般行政管理事务	259. 49	0.00	0.00	0.00	259.49
208	社会保障和就业支出	53.0 8	53.0 8	53.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.0 8	53.0 8	53.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.5 9	23.5 9	23.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.5 0	29.5 0	29.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.1 1	44.1 1	44.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.1 1	44.1 1	44.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.1 6	10.1 6	10.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.8 4	29.8 4	29.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00

221	住房保障支出	41.3 5	41.3 5	41.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.3 5	41.3 5	41.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.8 2	34.8 2	34.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	687.9 1	428.4 2	392.81	35.61	259.49
112	武汉市硚口区信访局	687.9 1	428.4 2	392.81	35.61	259.49
112001	武汉市硚口区信访局本 级	687.9 1	428.4 2	392.81	35.61	259.49

单位：万元

表 6. 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	428.42	392.81	35.61
301	工资福利支出	362.59	362.59	0.00
30101	基本工资	61.97	61.97	0.00
30102	津贴补贴	54.00	54.00	0.00
30103	奖金	135.74	135.74	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.21	23.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	34.82	34.82	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	35.61	0.00	35.61
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	2.46	0.00	2.46
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
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	1.31	0.00	1.31

30229	福利费	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	9.19	0.00	9.19
30299	其他商品和服务支出	12.01	0.00	12.01
303	对个人和家庭的补助	30.22	30.22	0.00
30302	退休费	23.59	23.59	0.00
30307	医疗费补助	6.63	6.63	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. 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 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
无				

本单位无此项支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				

本单位无此项支出

项目支出表

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	武汉市硚口区信访局		259.49	259.49	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		259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424112T000000100	编外人员经费	武汉市硚口区信访局本级	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424112T000000101	群众信访工作经费	武汉市硚口区信访局本级	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科
盖章：

部门名称	武汉市硚口区信访局					
填报人	蔡世强		联系电话	02783426236		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 （单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	687.91	100%	464.05	484.7
		其他资金				
		合计	687.91	100%	464.05	484.7
	支出构成	基本支出	428.42	62.28%	319.55	419.83
		项目支出	259.49	37.72%	144.5	64.87
		合计	687.91	100%	464.05	484.7
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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：	信访稳定工作	目标 1：	群众信访稳定工作		
长期目标 1：	信访稳定工作					
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	数量指标	智慧信访信息系统推广运用率	100%	计划标准	
		数量指标	领导阅信件数	≥200	计划标准	
		质量指标	信访业务规范办理率	100%	计划标准	
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	计划标准	
		时效指标	信访件受理及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	进京非正常上访事件下降率	98%	计划标准	
年度指标 1：	群众信访稳定工作					
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	

				2022 年	2023 年	实现值	
	产出 指标	数量 指标	非正常 进京、 赴省、 市集体 访及时 到位劝 返处置 率	≤98%	≤98%	≤98%	计划 标准
		数量 指标	接访次 数	50	50	≥50 次	历史 标准
		数量 指标	律师接 访次数	22	22	≥22 次	历史 标准
		质量 指标	上级交 办件和 网上信 访件办 结率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效 指标	非正常 进京上 访劝返 及时率	100%	100%	100%	计划 标准
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、经济效益、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 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	信访稳定		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局
项目负责人	周明记	联系电话	02783426236
单位地址	沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目概述	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，做好信访稳定工作。		
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；确保全年信访安全保障，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、赴省非正常上访及信访“五率”等七项指标完成市下达目标任务。				
项目总预算	38.59 万		项目当年预算		38.59 万
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	42.87 万		42.87 万	100%
	2022 年	144.5 万		144.5 万	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				38.59 万
	一般公共预算财政拨款				38.59 万
	其中：申请当年预算拨款				38.59 万
	政府性基金预算财政拨款	无			
	财政专户管理资金	无			
	单位资金	无			
	其中：使用上年度财政拨款结转	无			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
北京专班经费		99900.00	年度	99900.00	北京专班工作人员每月办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费
老付工作室经费		138000.00	年度	138000.00	老付工作室经费
其他商品和服务支出		148000.00	年度	148000.00	台式计算机、复印纸、法律服务、印刷服务。
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
台式计算机		2		18000.00			
复印纸		200		10000.00			
法律服务		一批		70000.00			
印刷服务		一批		50000.00			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标		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%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%					
年度绩效目标		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%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	非正常进京、赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%	达标	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	达标	计划标准		
			经费支付及时率 100%	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	上级交办件和网上信访件办结率 100%	达标	计划标准		
年度绩效目标表							
名 称		目 标 说 明					
年度绩效目标		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%、资金使用合规性、经费支付及时率 100%					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	非正常进京、	达标	达标	达标	计划标准

			赴省、市集体访及时到位劝返处置率 98%				
		质量指标	资金使用合规性	达标	达标	达标	计划标准
			经费支付及时率 100%	达标	达标	达标	计划标准
		社会效益指标	上级交办件和网上信访件办结率 100%	达标	达标	达标	计划标准

第三部分 区信访局 2024 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：一般公共预算财政拨款收入 687.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 549.37 万元、社会保障和就业支出 53.08 万元、卫生健康支出 44.11 万元、住房保障支出 41.35 万元。

2024 年部门收支总预算 687.91 万元。比 2023 年预算增加 203.21 万元，增长 41.9%，主要是人员增加及区级信访解困资金划转等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 687.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 687.91 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 687.91 万元，其中基本支 428.42 万元，占 62.27%；项目支出 259.49 万元，占 37.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 687.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 687.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 549.37 万元，社会保障和就业支出 53.08 万元，卫生健康支出 44.11 万元，住房保障支出 41.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 687.91 万元，其中：(1) 本年预算 687.91 万元，比 2023 年预算增加 203.21 万元，增长

41.9%，主要是人员增加及区级信访解困资金划转等原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出 428.42 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）。其中：

行政运行 289.88 万元，行政单位离退休 23.59 万元，事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.50 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 10.16 万元，事业单位医疗 2.53 万元，公务员医疗补助 29.84 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.58 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 34.82 万元。提租补贴 6.53 万元。

（二）项目支出 259.49 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）一般行政管理事务（项）259.49 万元，主要用于信访稳定。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 687.91 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 392.81 万元。包括：

工资福利支出 362.59 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 30.22 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 35.61 万元。包括商品和服务支出 35.61 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

区信访局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区信访局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.5 万元，主要是：公务接待费增加 0.5 万元，原因是工作需要。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 35.61 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 2.19 万元，降低 5.79%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 14.8 万元。包括：货物类 2.8 万元，服务类 12 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 1.8 万元，主要是购置两台国产电脑。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 687.91 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 38.59 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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。