

区信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 信访局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

第一部分 信访局概况

一、部门主要职能

承担上级和本级人民政府交由处理的信访事项以及受理、交办、转送、协调处理、督办信访人提出的信访事项。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入信访局 2023 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关

三、部门人员构成

信访局总编制人数 15 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

收支总表

部门/单位：信访局

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	834.76	一、一般公共服务支出	689.90
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	41.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.42
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	55.70
		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	834.76	本年支出合计	834.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	834.76	支 出 总 计	834.76

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。

附表 3

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	834.76	663.20	171.56			
201	一般公共服务支出	689.90	518.34	171.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.56	13.00	171.56			
2010301	行政运行	13.00	13.00	0.00			
2010308	信访事务	171.56	0.00	171.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.34	505.34	0.00			
2013101	行政运行	322.69	322.69	0.00			
2013150	事业运行	182.65	182.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00			
210	卫生健康支出	47.42	47.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00			
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00			
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00			
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00			
2210202	提租补贴	9.60	9.60	0.00			

附表 5

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	834.76	663.20	572.88	90.32	171.56
201	一般公共服务支出	689.90	518.34	428.01	90.32	171.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	184.56	13.00	0.00	13.00	171.56
2010301	行政运行	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2010308	信访事务	171.56	0.00	0.00	0.00	171.56
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	505.34	505.34	428.01	77.32	0.00
2013101	行政运行	322.69	322.69	245.36	77.32	0.00
2013150	事业运行	182.65	182.65	182.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	46.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	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

政府性基金预算支出表

部门/单位:	信访局			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

本部门无政府性基金预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位：信访局

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		
008	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局本级		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322	信访维稳工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）信访局本级	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008T0000											
00100											

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：信访局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
063001	区信访局	是	印刷服务	印刷服务	1	1	一般公共预算	经费拨款补助	行政运行	办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷服务
063001	区信访局	是	法律服务	法律服务	1	15	一般公共预算	经费拨款补助	行政运行	印刷费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
063001	区信访局	否	会计服务	代理记账服务	1	3	一般公共预算	经费拨款补助	信访事务	委托业务费	政府履职辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
063001	区信访局	否	专业技术咨询服务	心理咨询服务	1	7.8	一般公共预算	经费拨款补助	信访事务	委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询	专业技术咨询

区信访局 2023 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)信访局					
填报人	王娟	联系电话	13026102501			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	834.76	100%	836.96	919.68
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	834.76	100%	836.96	919.68
	支出构成	人员类项目支出	572.88	68.6%	463.56	596.21
		运转类项目支出	90.32	10.8%	149.4	99.47
		特定目标类项目支出	171.56	20.6%	224	224
合计		834.76	100%	836.96	919.68	
部门职能概述	<p>1.承担上级和本级人民政府交由处理的信访事项以及受理、交办、转送、协调处理、督办信访人提出的信访事项；</p> <p>2. 确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件，逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访；</p> <p>3. 按照信访积案化解“七个一”工作要求，坚持“三到位一处理”原则，，不断推进积案化解攻坚和重复信访工作，减少社会风险隐患；</p>					
年度工作任务	<p>深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以治理重复信访、化解信访突出问题为主线，以更大的闯劲、狠劲、冲劲、韧劲、实劲，扎实做好减存、控增、防变、提质、聚力各项工作，为我区加快建设“三个示范区”“四个车谷”、服务武汉市打造“五个中心”贡献信访力量。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类项目	基本支出	572.88	572.88	资福利支出、对个人和家庭补助支出	
	经费拨款	公用类项目	基本支出	90.32	90.32	商品和服务支出
经费拨款	特定目标类项目	项目支出	171.56	171.56	信访维稳	

							基层队伍 “一体化” 运行
年度目标 2：	深入推进“阳光信访”						
年度绩效指标	产出指 标	数量指标		100%	100%	100%	信、访、网、 排查、督 查、复查复 核等信访 业务的各 个工作环 节全部纳 入系统
年度目标 3：	强化督查督办夯实责任						
年度绩效指标	产出指 标	数量指标		100%	100%	100%	坚持“三到 位一处 理”，督促 责任单位 限期妥善 化解信访 事项
年度目标 4：	全面规范信访秩序						
年度绩效指标	产出指 标	数量指标		100%	100%	100%	规范信访 秩序，引导 群众依法 信访

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻京和驻省差旅	常年安排人员驻京和驻省信访维稳	差旅费	18万	常年2名驻京人员和1名驻省人员差旅费	
房屋租赁	常年租赁驻京房屋	租赁费	14.4万	常年驻京办公用房租赁费	
新购置国产化电脑和打印设备	办公设备购置	设备购置	2	台式计算机1台,便携式计算机1台、多功能机1台	
驻京房屋	驻京房屋水、电、天然气等	办公费	1万	常年驻京办公用房水、电、天然气等	
员额人员劳务费	7名员额人员劳务费	劳务费	70万	7名员额人员,人均10万元/每人	
律师和心理咨询师费用	依据市文件精神,接访大厅应常驻律师和心理咨询师	委托业务费	22.8万	接访大厅常驻律师顾问费15万元/每年,常驻心理咨询师费7.8万元/每年	
重点时段、重大会议期间车辆备勤	重点时段、重大会议或重大敏感时期等各大火车站、机场、工作专班等车辆备勤	其它交通费用	5万	租赁中型面包车,320元/天,随时劝返非访人员	
解决重复信访和信访积案化解	信访解困资金	其它商品和服务支出	38.36万元	按照信访积案化解要求,坚持“三到位一处理”的信访困难帮扶到位的原则,推进积案化解	
项目采购					
品名	数量	金额			
法律服务	1	15万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
抓紧抓实治理重复信访专项工作	围绕阳光信访、责任信访、法治信访,扎实做好信访工作的思路,不断畅通信访渠道。				
聚力推动信访积案突出问题专项治理	按照信访积案化解“七个一”工作要求,坚持“三到位一处理”原则,努力推进信访积案化解,有力推进社会政治大局稳定。				

进京、赴省、到市群体性上访、非访	效益指标	社会效益指标		零发生	零发生	零发生	国家、省、市信访局未登记
满意率	效益指标	社会效益指标		零发生	零发生	100%	国家投诉件满意度评价

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 834.76 万元。其中：本年预算 834.76 万元，比 2022 年预算减少 84.92 万元，下降 9.2%，主要是人员经费、公用经费和特定目标类经费均有所下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 663.2 万元，占比 79.4%。其中：人员经费 572.88 万元、公用经费 90.32 万元；项目支出 171.56 万元，占比 20.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）335.69 万元，比 2022 年预算减少 1.08 万元，下降 0.03%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

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）9.36 万元，比 2022 年预算增加 6.7 万元，增长 25.2%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

3. 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）26.43 万元，比 2022 年预算减少 24.8 万元，下降 4.84%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费下降。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.6万元，比2022年预算增加9.6万元，增长0%，主要是2022年预算没有住房改革支出（款）提租补贴（项）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.25万元，比2022年预算增加14.25万元，增长100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出663.2万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出513.04万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助59.84万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出90.32万元。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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

8、其他交通费用 5 万元，主要用于重大活动期间或群体性接访时的车辆备勤费用。

9、其它商品和服务支出 38.36 万元，主要用于信访解困资金的费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本部门本级机关及下属 1 家公益一类事业单位的机关运行经费 90.32 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 18.5 万元。包括：货物类 3.5 万元，服务类 15 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 26.8 万元。其中：法律服务 15 万元，会计服务 3 万元，印刷服务 1 万元，专业技术咨询服务 7.8 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 58.48 万元，仅包括有形资产。主要实物资产为：房屋 1 栋，222 平方米，11.13 万元；通用设备 73 台，35.33 万元；通用家具 145 套，11.82 万

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)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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三)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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（五）“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。