

# 武汉市武昌区信访局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分武汉市武昌区信访局 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一) 部门主要职能

##### (二) 部门预算单位构成

##### (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

##### (一) 2022 年部门预算总收入

##### (二) 2022 年部门预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一) 基本支出

##### (二) 项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

##### (二) 政府采购预算情况

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

##### (四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

## **第二部分(部门名称) 2022 年部门预算表**

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

## **第一部分**

### **武汉市武昌区信访局 2022 年部门预算公开说明**

#### **一、部门基本情况**

(一) 部门主要职能

1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。

3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

6、代表区委、区政府征集人民建议。

7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

8、负责指导全区信访工作的业务建设。

9、完成上级交办的其它事项。

## （二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区信访局 2022 年部门预算编制范围的

预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区群众信访接待服务中心管理服务站

(三) 部门人员构成

武昌区信访局总编制人数 22 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 0 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 17 人，其中：行政实有 9 人，工勤实有 0 人，事业实有 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照全国、省、市信访工作部署，积极推动落实“阳光信访”、“责任信访”、“法制信访”，妥善化解各类矛盾纠纷，着力在源头预防、积案化解、提高信访“五率”上下功夫，依法及时就地化解信访问题，切实维护社会和谐稳定。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 792.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.08 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 24.58 万元，下降 3%，主要原因是 2022 年度我单位调出 2 名正处级干部，新招入 3 名事业编干部。

(二) 2022 年部门预算总支出 792.08 万元。其中：基本支出 582.08 万元，项目支出 210 万元。比 2021 年预算减少

24.58 万元，下降 3%，主要原因是 2022 年度我单位调出 2 名正处级干部，新招入 3 名事业编干部。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 615.5 万元；社会保障和就业支出 55.68 万元；卫生健康支出 52.82 万元；住房保障支出 68.08 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 471.19 万元；商品和服务支出 283.02 万元；对个人和家庭的补助 37.87 万元；其他支出 0 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款预算情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 792.08 万元，其中：当年预算 792.08 万元，比 2021 年预算减少 24.58 万元，下降 3%，下降原因：2022 年度我单位调出 2 名正处级干部，新招入 3 名事业编干部；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 582.08 万元，比 2021 年预算减少 15.78 万元，下降 2.64%，主要原因：2022 年度我单位调出 2 名正处级干部，新招入 3 名事业编干部。其中：

1. 人员经费 509.06 万元，包括：

（1）工资福利支出 471.19 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险及生育保险等支出。

（2）对个人和家庭的补助 37.87 万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在

职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出 73.02 万元,包括日常公用支出 34.43 万元;“三公经费”支出 0.41 万元;公务交通费 8.18 万元;业务补助经费 30 万元。

(二)项目支出 210 万元,比 2021 年预算减少 8.8 万元,下降 4%,主要原因:2021 年度我单位购置 10 台办公电脑。主要用于受理人民群众来信来访信访业务、处理疑难信访问题专项支出、信访事项复查复核、信访干部教育培训,信访信息系统、省长信箱、市长信箱、区长信箱等平台的日常运转、维护等保障工作。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费的单位范围**

武昌区信访局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括:

1. 武汉市武昌区群众信访接待服务中心管理服务站

### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.41 万元,比 2021 年预算减少 0.12 万元,下降 22.6%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费万元,与 2021 年预算持平,主要原

因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.41 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，主要原因：疫情原因，各单位之间交流学习以线上为主。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武昌区信访局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费万元。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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10.2 万元。包括：货物类 3.3 万元，工程类 0 万元，服务类 6.9 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 5 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0.5 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 4.5 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210 万元。

### 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分

## (部门名称) 2022 年部门预算表

### 一、2022 年部门收支总表

#### 单位收支总表

单位名称：武昌区信访局

单位：万元

| 收入           |        | 支出             |        |                |        |
|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 792.08 | 1、一般公共服务支出     | 615.50 | 支出类别分类         |        |
| 二、政府性基金预算拨款  |        | 2、国防支出         |        | 一、基本支出         | 582.08 |
| 三、事业收入       |        | 3、公共安全支出       |        | 工资福利支出         | 471.19 |
| 四、事业单位经营收入   |        | 4、教育支出         |        | 对个人和家庭的补助      | 37.87  |
| 五、其他收入       |        | 5、科学技术支出       |        | 商品和服务支出        | 73.02  |
| 六、上级补助收入     |        | 6、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |        |
| 七、附属单位上缴收入   |        | 7、社会保障和就业支出    | 55.68  | 二、项目支出         | 210.00 |
| 八、纳入财政专户管理的非 |        | 8、卫生健康支出       | 52.82  | 三、上缴上级支出       |        |
| 九、往来资金       |        | 9、节能环保支出       |        | 四、对附属单位补助支出    |        |
|              |        | 10、城乡社区支出      |        | 五、事业单位经营支出     |        |
|              |        | 11、农林水支出       |        |                |        |
|              |        | 12、交通运输支出      |        |                |        |
|              |        | 13、资源勘探工业信息等支出 |        | 支出经济分类         |        |
|              |        | 14、商业服务业等支出    |        | 301工资福利支出      | 471.19 |
|              |        | 15、金融支出        |        | 302商品和服务支出     | 283.02 |
|              |        | 16、援助其他地区支出    |        | 303对个人和家庭的补助   | 37.87  |
|              |        | 17、自然资源海洋气象等支出 |        | 307债务利息及费用支出   |        |
|              |        | 18、住房保障支出      | 68.09  | 309资本性支出（基本建设） |        |
|              |        | 19、粮油物资储备支出    |        | 310资本性支出       |        |
|              |        | 20、灾害防治及应急管理支出 |        | 311对企业补助（基本建设） |        |
|              |        | 21、预备费         |        | 312对企业补助       |        |
|              |        | 22、其他支出        |        | 313对社会保障基金补助   |        |
|              |        | 23、债务付息支出      |        | 399其他支出        |        |
|              |        | 24、债务发行费用支出    |        |                |        |
| 本年收入合计       | 792.08 | 本年支出合计         | 792.08 | 本年支出合计         | 792.08 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| 上年结转         |        |                |        |                |        |
|              |        |                |        |                |        |
| 收入总计         | 792.08 | 支出总计           | 792.08 | 支出总计           | 792.08 |

### 二、2022 年部门收入总表

## 单位收入总表

单位名称：武邑区信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 |    | 往来资金 |
|---------|------------------|--------|--------------|---------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|-------------|------|----|------|
|         |                  |        |              |               |      |        |          |          |      |             |             | 财政接款 | 其他 |      |
| *       | *                | 1      | 2            | 3             | 4    | 5      | 6        | 7        | 8    | 9           | 10          | 11   | 12 | 13   |
|         | 合计               | 792.08 | 792.08       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 201     | 一般公共服务           | 615.50 | 615.50       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 615.50 | 615.50       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党）      | 257.81 | 257.81       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党）  | 150.00 | 150.00       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党）      | 147.69 | 147.69       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 60.00  | 60.00        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.68  | 55.68        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.68  | 55.68        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.41  | 29.41        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10   | 0.10         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.17  | 26.17        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.82  | 52.82        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.66   | 0.66         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生）       | 0.66   | 0.66         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.16  | 52.16        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.55   | 7.55         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.54   | 5.54         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.07  | 39.07        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 68.09  | 68.09        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.09  | 68.09        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.97  | 45.97        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.60   | 9.60         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 12.52  | 12.52        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |

## 三、2022 年部门支出总表

## 单位支出总表

单位名称：武昌区信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        | 6         |
|         | 合计               | 792.08 | 582.08 | 210.00 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务           | 615.50 | 405.50 | 210.00 |        |          |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 615.50 | 405.50 | 210.00 |        |          |           |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党）      | 257.81 | 257.81 |        |        |          |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党）  | 150.00 |        | 150.00 |        |          |           |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党）      | 147.69 | 147.69 |        |        |          |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 60.00  |        | 60.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.68  | 55.68  |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.68  | 55.68  |        |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.41  | 29.41  |        |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10   | 0.10   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.17  | 26.17  |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.82  | 52.82  |        |        |          |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.66   | 0.66   |        |        |          |           |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生）       | 0.66   | 0.66   |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.16  | 52.16  |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.55   | 7.55   |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.54   | 5.54   |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.07  | 39.07  |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68.09  | 68.09  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.09  | 68.09  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.97  | 45.97  |        |        |          |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.60   | 9.60   |        |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 12.52  | 12.52  |        |        |          |           |

## 四、2022 年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位名称：歙县信访局

单位：万元

| 收入          |        | 支出             |        |        |         |                |        |        |         |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款  | 792.08 | 1、一般公共服务支出     | 615.50 | 615.50 |         | 支出类别分类         |        |        |         |
| 二、政府性基金预算拨款 |        | 2、国防支出         |        |        |         | 一、基本支出         | 582.08 | 582.08 |         |
|             |        | 3、公共安全支出       |        |        |         | 工资福利支出         | 471.19 | 471.19 |         |
|             |        | 4、教育支出         |        |        |         | 对个人和家庭的补助      | 37.87  | 37.87  |         |
|             |        | 5、科学技术支出       |        |        |         | 商品和服务支出        | 73.02  | 73.02  |         |
|             |        | 6、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |                |        |        |         |
|             |        | 7、社会保障和就业支出    | 55.68  | 55.68  |         | 二、项目支出         | 210.00 | 210.00 |         |
|             |        | 8、卫生健康支出       | 52.82  | 52.82  |         | 三、上缴上级支出       |        |        |         |
|             |        | 9、节能环保支出       |        |        |         | 四、对附属单位补助支出    |        |        |         |
|             |        | 10、城乡社区支出      |        |        |         | 五、事业单位经营支出     |        |        |         |
|             |        | 11、农林水支出       |        |        |         |                |        |        |         |
|             |        | 12、交通运输支出      |        |        |         |                |        |        |         |
|             |        | 13、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         | 支出经济分类         |        |        |         |
|             |        | 14、商业服务业等支出    |        |        |         | 301工资福利支出      | 471.19 | 471.19 |         |
|             |        | 15、金融支出        |        |        |         | 302商品和服务支出     | 283.02 | 283.02 |         |
|             |        | 16、援助其他地区支出    |        |        |         | 303对个人和家庭的补助   | 37.87  | 37.87  |         |
|             |        | 17、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         | 307债务利息及费用支出   |        |        |         |
|             |        | 18、住房保障支出      | 68.09  | 68.09  |         | 309资本性支出（基本建设） |        |        |         |
|             |        | 19、粮油物资储备支出    |        |        |         | 310资本性支出       |        |        |         |
|             |        | 20、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         | 311对企业补助（基本建设） |        |        |         |
|             |        | 21、预备费         |        |        |         | 312对企业补助       |        |        |         |
|             |        | 22、其他支出        |        |        |         | 313对社会保障基金补助   |        |        |         |
|             |        | 23、债务付息支出      |        |        |         | 399其他支出        |        |        |         |
|             |        | 24、债务发行费用支出    |        |        |         |                |        |        |         |
| 本年收入合计      | 792.08 | 本年支出合计         | 792.08 | 792.08 |         | 本年支出合计         | 792.08 | 792.08 |         |
| 上年结转        |        | 结转下年           | 0.00   | 0.00   |         | 结转下年           | 0.00   | 0.00   |         |
|             |        |                |        |        |         |                |        |        |         |
| 收入总计        | 792.08 | 支出总计           | 792.08 | 792.08 |         | 支出总计           | 792.08 | 792.08 |         |

## 五、2022 年一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出表

单位名称：武昌区信访局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 2022年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
|         |                  | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **      | **               | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计               | 792.08   | 582.08 | 210.00 |
| 201     | 一般公共服务           | 615.50   | 405.50 | 210.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 615.50   | 405.50 | 210.00 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党）      | 257.81   | 257.81 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党）  | 150.00   |        | 150.00 |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党）      | 147.69   | 147.69 |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 60.00    |        | 60.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.68    | 55.68  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.68    | 55.68  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.41    | 29.41  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10     | 0.10   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.17    | 26.17  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.82    | 52.82  |        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.66     | 0.66   |        |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生）       | 0.66     | 0.66   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.16    | 52.16  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.55     | 7.55   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.54     | 5.54   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.07    | 39.07  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 68.09    | 68.09  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.09    | 68.09  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.97    | 45.97  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.60     | 9.60   |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 12.52    | 12.52  |        |

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区信访局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **             | 1         | 2      | 3     |
|        | 合计             | 582.08    | 509.06 | 73.02 |
| 301    | 工资福利支出         | 471.19    | 471.19 |       |
| 30101  | 基本工资           | 73.27     | 73.27  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 68.17     | 68.17  |       |
| 30103  | 奖金             | 189.05    | 189.05 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 23.54     | 23.54  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.17     | 26.17  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.09     | 13.09  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 30.71     | 30.71  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.21      | 1.21   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 45.97     | 45.97  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 73.02     |        | 73.02 |
| 30201  | 办公费            | 60.03     |        | 60.03 |
| 30216  | 培训费            | 1.10      |        | 1.10  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.41      |        | 0.41  |
| 30228  | 工会经费           | 1.47      |        | 1.47  |
| 30229  | 福利费            | 1.83      |        | 1.83  |
| 30239  | 其他交通费用         | 8.18      |        | 8.18  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 37.87     | 37.87  |       |
| 30302  | 退休费            | 29.51     | 29.51  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.36      | 8.36   |       |

## 七、2022 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

单位名称：武昌区信访局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | 预算数  |          |            |         |       |
|---------|-------------|------|----------|------------|---------|-------|
|         |             | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|         |             |      |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |
| 1       | 2           | 3    | 4        | 5          | 6       | 7     |
|         | 合计          | 0.41 |          |            |         | 0.41  |
| 201     | 一般公共服务      | 0.41 |          |            |         | 0.41  |
| 20136   | 其他共产党事务支出   | 0.41 |          |            |         | 0.41  |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党） | 0.36 |          |            |         | 0.36  |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党） | 0.05 |          |            |         | 0.05  |

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区信访局

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 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      |      |             |      |      |

说明：武昌区信访局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、部门整体支出绩效目标表

### 武汉市武昌区信访局2022年部门整体支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                        |        |          |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 部门名称         | 武汉市武昌区信访局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        |        |          |        |
| 填报人          | 欧阳璧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                        | 联系电话   | 88936287 |        |
| 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  |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                        |        | 2020 年   | 2021 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政拨款   | 792.08                                                                                 | 100%   | 848.73   | 816.66 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金   | 0                                                                                      | 0%     | 0        | 0      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合计     | 792.08                                                                                 | 100%   | 848.73   | 816.66 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 基本支出   | 582.08                                                                                 | 63%    | 550.82   | 597.86 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目支出   | 210                                                                                    | 37%    | 297.91   | 218.8  |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 792.08 | 100%                                                                                   | 848.73 | 816.66   |        |
| 部门职能概述       | 1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。<br>2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。<br>3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。<br>4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和建议；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。<br>5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。<br>6、代表区委、区政府征集人民建议。<br>7、负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。<br>8、负责指导全区信访工作的业务建设。<br>9、完成上级交办的其它事项。 |        |                                                                                        |        |          |        |
| 年度工作任务       | 学习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，深入探索实践基层社会治理创新，畅通群众诉求表达渠道，规范信访件办理程序，提升办理质量；积极开展“人民满意窗口”创建、“化积案、解民忧、促和谐”活动，做好市、区领导下基层大接访工作，及时回应群众诉求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                        |        |          |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 年度目标                                                                                   |        |          |        |
|              | 目标1：“阳光信访”信息系统运用。<br>目标2：中央、省、市交办事项按期办结。<br>目标3：深入推进领导干部阅信、接访、包案活动，化解信访积案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 目标1：常态化推进领导干部下基层大接访，发挥领导下访示范带动作用<br>目标2：坚持不懈开展信访矛盾化解攻坚<br>目标3：优化信访工作体制机制，进一步构建信访工作大格局。 |        |          |        |
| 长期目标1：       | 全面运用“阳光信访”信息系统与网上群众工作部平台，做好群众信访工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                        |        |          |        |
| 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   | 信访事项录入率                                                                                | 100%   | 参考标准100% |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 及时受理率                                                                                  | 100%   | 参考标准100% |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标   | 按期办结率                                                                                  | 100%   | 参考标准100% |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 群众参评率                                                                                  | 95%    | 参考标准95%  |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ____指标 |                                                                                        |        |          |        |
| ____指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                        |        |          |        |

|                                                                                     |                          |        |         |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|--------|----------|
|                                                                                     |                          | .....  |         |        |          |
| 长期目标2:                                                                              | 中央、省交办事项按期办结，深入推进信访积案化解。 |        |         |        |          |
| 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                     | ____指标 |         |        |          |
|                                                                                     |                          | 质量指标   | 化解率     | 90%    | 参考标准80%  |
|                                                                                     |                          |        | 按期办结率   | 100%   | 参考标准100% |
|                                                                                     | 效益指标                     | ____指标 |         |        |          |
|                                                                                     |                          | ____指标 |         |        |          |
| .....                                                                               |                          |        |         |        |          |
| 年度目标1:                                                                              | 全面运用“阳光信访”信息系统           |        |         |        |          |
| 年度绩效目标                                                                              | 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   | 信访事项录入率 | 100%   | 参考标准100% |
|                                                                                     |                          | 质量指标   | 及时受理率   | 100%   | 参考标准100% |
|                                                                                     |                          |        | 按期办结率   | 100%   | 参考标准100% |
|                                                                                     |                          |        | 群众参评率   | 95%    | 参考标准95%  |
|                                                                                     |                          |        | 效益指标    | ____指标 |          |
|                                                                                     | ____指标                   |        |         |        |          |
|                                                                                     | .....                    |        |         |        |          |
| 年度目标2:                                                                              | 中央、省交办事项按期办结，深入推进信访积案化解。 |        |         |        |          |
| 年度绩效目标                                                                              | 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   |         |        |          |
|                                                                                     |                          | 质量指标   | 化解率     | 90%    | 参考标准80%  |
|                                                                                     |                          |        | 按期办结率   | 100%   | 参考标准100% |
|                                                                                     | 效益指标                     | ____指标 |         |        |          |
|                                                                                     |                          | ____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<br>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.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。                                                          |                          |        |         |        |          |

## 十一、项目支出表

项目支出预算表

| 预算单位：武昌区信访局 |    |    |                 |              |              |              |              |                 |                |            |       |                 |                | 单位：元 |              |         |                 |             |      |       |
|-------------|----|----|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-------|-----------------|----------------|------|--------------|---------|-----------------|-------------|------|-------|
| 功能科目编码      |    |    | 单位名称(科目)        | 项目名称         | 按项目类型分解      |              |              |                 |                |            |       |                 | 按经济科目分解        |      |              |         |                 |             |      |       |
| 类           | 款  | 项  |                 |              | 合计           | 工作类项目        |              |                 |                | 管理类项目      |       |                 |                | 合计   | 工资福利支出       | 商品和服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 其他资本性<br>支出 | 其他支出 | 对企业补助 |
|             |    |    |                 |              |              | 工作类项目合计      | 最高值项目        | 一次值项目<br>(当年完成) | 一次值项目<br>(跨年度) | 管理类项目合计    | 最高值项目 | 一次值项目<br>(当年完成) | 一次值项目<br>(跨年度) |      |              |         |                 |             |      |       |
|             |    |    | 合计              | 2,100,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |              |                 | 600,000.00     | 600,000.00 |       |                 | 2,100,000.00   |      | 2,100,000.00 |         |                 |             |      |       |
|             |    |    | 武昌区信访局          | 2,100,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |              |                 | 600,000.00     | 600,000.00 |       |                 | 2,100,000.00   |      | 2,100,000.00 |         |                 |             |      |       |
| 201         | 36 | 02 | 一般行政管理事务(其他共产党) | 随党专项经费       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |                 |                |            |       |                 | 1,500,000.00   |      | 1,500,000.00 |         |                 |             |      |       |
| 201         | 36 | 99 | 其他共产党事务支出       | 特殊敏感信访维稳专项资金 | 600,000.00   |              |              |                 | 600,000.00     | 600,000.00 |       |                 | 600,000.00     |      | 600,000.00   |         |                 |             |      |       |