

武昌区信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区信访局概况

- 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 武昌区信访局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区信访局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区信访局概况

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”以及政策性问题的，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

纳入武昌区信访局 2023 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。二级预算单位名称：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

总编制人数 22 人，其中：行政编制 11 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 18 人，其中：行政实有 10 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 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武昌区信访局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1			
收支总体情况表			
		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	790.95	一、一般公共服务支出	600.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	62.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	53.43
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	74.44
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	790.95	本年支出合计	790.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	790.95	支 出 总 计	790.95

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
	合计	790.95	790.95	790.95										
314	武昌区信访局	790.95	790.95	790.95										
314001	武昌区信访局	790.95	790.95	790.95										

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	790.95	580.95	210.00
201	一般公共服务支出	600.78	390.78	210.00
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	63.11	63.11	
2013101	行政运行	63.11	63.11	
20136	其他共产党事务支出	537.67	327.67	210.00
2013601	行政运行	178.64	178.64	
2013602	一般行政管理事务	210.00		210.00
2013650	事业运行	149.02	149.02	
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.14	28.14	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	
221	住房保障支出	74.44	74.44	
22102	住房改革支出	74.44	74.44	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	
2210202	提租补贴	8.44	8.44	
2210203	购房补贴	21.01	21.01	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	790.95	一、本年支出	790.95
（一）一般公共预算拨款	790.95	（一）一般公共服务支出	600.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	62.31
		（八）卫生健康支出	53.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	74.44
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	790.95	支 出 总 计	790.95

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	790.95	580.95	508.59	72.36	210.00
201	一般公共服务支出	600.78	390.78	319.35	71.43	210.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	63.11	63.11		63.11	
2013101	行政运行	63.11	63.11		63.11	
20136	其他共产党事务支出	537.67	327.67	319.35	8.32	210.00
2013601	行政运行	178.64	178.64	170.32	8.32	
2013602	一般行政管理事务	210.00				210.00
20	事业运行	149.02	149.02	149.02		
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	61.38	0.93	
20805	行政事业单位养老支 出	62.31	62.31	61.38	0.93	
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	30.24	0.93	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14		
210	卫生健康支出	53.43	53.43	53.43		
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43		
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101103	公务员医疗补助	39.36	39.36	39.36		
221	住房保障支出	74.44	74.44	74.44		
22102	住房改革支出	74.44	74.44	74.44		
2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99		
2210202	提租补贴	8.44	8.44	8.44		
2210203	购房补贴	21.01	21.01	21.01		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	580.95	508.59	72.36
301	工资福利支出	465.99	465.99	
30101	基本工资	78.64	78.64	
30102	津贴补贴	75.57	75.57	
30103	奖金	103.30	103.30	
30107	绩效工资	89.59	89.59	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	44.99	44.99	
302	商品和服务支出	70.36		70.36
30201	办公费	48.56		48.56
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	2.47		2.47
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	4.11		4.11
30239	其他交通费用	7.91		7.91
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
30302	退休费	33.24	33.24	
30307	医疗费补助	9.36	9.36	
310	其他资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.41					0.41

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		210.00	210.00							
武昌区信访局		210.00	210.00							
武昌区信访局		210.00	210.00							
特殊疑难信访问题专项资金	武昌区信访局	60.00	60.00							
信访业务经费	武昌区信访局	150.00	150.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区信访局					
填报人	陈汝成	联系电话	88936287			
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	790.95	100%	816.66	792.08
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	790.95	100%	816.66	792.08
	支出构成	人员类项目支出	508.59	64.30%	522.22	509.06
		运转类项目支出	72.36	9.15%	75.64	73.02
特定目标类项目支出		210	26.55%	218.8	210	
合计		790.95	100%	816.66	792.08	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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；负责审查并按时报处理结果。</p> <p>3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、代表区委、区政府征集人民建议。</p> <p>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。</p> <p>8、负责指导全区信访工作的业务建设。</p> <p>9、完成上级交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>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，规范信访件办理流程，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。</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
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：“智慧信访”信息系统运用。 目标2：中央、省、市交办事项按期办结。 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 目标2：坚持不懈开展信访矛盾化解攻坚 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“智慧信访”信息系统与网上群众工作部平台，做好群众信访工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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	按期办结率	100%	参考标准100%	
		时效指标	及时受理率	100%	参考标准100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	参考标准100%		
年度目标1	中央、省交办事项按期办结，深入推进信访积案化解。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2021年	2022年	
		质量指标	化解率	90%	90%	90%
时效指标		按期办结率	100%	100%	100%	
	满意度指标	群众满意率	87%	88%	90%	

年度目标2		全面运用“智慧信访”信息系统					指标值确定依据
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	及时受理率	100%	100%	100%	
质量指标		按期办结率	100%	100%	100%		
	社会效益指标	群众参评率	95%	95%	95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	87%	88%	90%		

第三部分 武昌区信访局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 790.95 万元，比 2022 年预算减少 25.71 万元，下降 3.15%，主要原因是基本支出减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 790.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 790.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 790.95 万元。其中：基本支出 580.95 万元，占比 73.45%；项目支出 210 万元，占比 26.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 790.95 万元，其中：本年收入 790.95 万元，比 2022 年预算增加减少 25.71 万元，下降 3.15%，下降原因基本支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 600.78 万元；社会保障和就业支 62.31

万元；卫生健康支出 53.43 万元；住房保障支出 74.44 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 790.95 万元，比 2022 年预算减少 25.71 万元，下降 3.15%。 ，下降原因：基本支出减少。

主要安排情况如下：人员经费 508.59 万元，公用经费 72.36 万元，项目经费 210 万元。

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 580.95 万元，其中：

（一）人员经费 508.59 万元，包括：

1. 工资福利支出 465.99 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 42.6 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 72.36 万元，主要用于办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

（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：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

2023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，同比2022年保持不变。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，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(1)公务用车购置费0万元，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，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，同比2022年预算保持不变。

八、政府性基金预算支出安排情况

武昌区信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武昌区信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的

机关运行经费 70.36 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

2023 年政府采购预算支出合计 22 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 12 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 10 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。