

武昌区信访局 2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区信访局概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 武昌区信访局 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
第三部分 武昌区信访局 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	33

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
十、机关运行经费支出情况说明.....	35
十一、政府采购支出情况说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	36
第四部分 其他需要说明的情况.....	37
第五部分 名词解释.....	39
第六部分 附件.....	43

第一部分

武汉市武昌区信访局概况

一、部门主要职责

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。

10、咨询电话：88936287。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区信访局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区信访局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区信访局（本级）
2. 武昌区群众信访接待服务中心管理服务站

武汉市武昌区信访局内设机构3个，包括：接访中心、办公室、网络办信科。

第二部分

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.32	一、一般公共服务支出	32	527.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.97
	9		九、卫生健康支出	40	57.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	707.32	本年支出合计	58	707.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	707.32	总计	62	707.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		707.32	707.32					
201	一般公共服务支出	527.07	527.07					
20136	其他共产党事务支出	527.07	527.07					
2013601	行政运行	253.24	253.24					
2013602	一般行政管理事务	104.19	104.19					
2013650	事业运行	129.11	129.11					
2013699	其他共产党事务支出	40.53	40.53					
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96					
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96					
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27					
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8					
210	卫生健康支出	57.73	57.73					
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73					
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91					

2101102	事业单位医疗	4.6	4.6					
2101103	公务员医疗补助	44.22	44.22					
221	住房保障支出	63.55	63.55					
22102	住房改革支出	63.55	63.55					
2210201	住房公积金	42.9	42.9					
2210202	提租补贴	8.86	8.86					
2210203	购房补贴	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.32	562.6	144.72			
201	一般公共服务支出	527.07	382.35	144.72			
20136	其他共产党事务支出	527.07	382.35	144.72			
2013601	行政运行	253.24	253.24				
2013602	一般行政管理事务	104.19		104.19			
2013650	事业运行	129.11	129.11				
2013699	其他共产党事务支出	40.53		40.53			
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96				
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96				
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27				
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8				
210	卫生健康支出	57.73	57.73				
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				

2101102	事业单位医疗	4.6	4.6				
2101103	公务员医疗补助	44.22	44.22				
221	住房保障支出	63.55	63.55				
22102	住房改革支出	63.55	63.55				
2210201	住房公积金	42.9	42.9				
2210202	提租补贴	8.86	8.86				
2210203	购房补贴	11.79	11.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	707.32	一、一般公共服务支出	33	527.07	527.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.97	58.97		
	9		九、卫生健康支出	41	57.73	57.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.55	63.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	707.32	本年支出合计	59	707.32	707.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	707.32	总计	64	707.32	707.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		707.32	562.6	144.72
201	一般公共服务支出	527.07	382.35	144.72
20136	其他共产党事务支出	527.07	382.35	144.72
2013601	行政运行	253.24	253.24	
2013602	一般行政管理事务	104.19		104.19
2013650	事业运行	129.11	129.11	
2013699	其他共产党事务支出	40.53		40.53

208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	
210	卫生健康支出	57.73	57.73	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	
2101103	公务员医疗补助	44.22	44.22	
221	住房保障支出	63.55	63.55	

22102	住房改革支出	63.55	63.55	
2210201	住房公积金	42.9	42.9	
2210202	提租补贴	8.86	8.86	
2210203	购房补贴	11.79	11.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462. 47	302	商品和服务支出	62. 36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86. 04	30201	办公费	50. 7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68. 3	30202	印刷费	0. 57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104. 02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80. 84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4. 8	30207	邮电费	0. 07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34. 56	30209	物业管理费	1. 61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42. 9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37. 46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26. 71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.1	30229	福利费	0.1	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		499.94	公用经费合计					62.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区信访局

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门无此项内容，本表无数据。

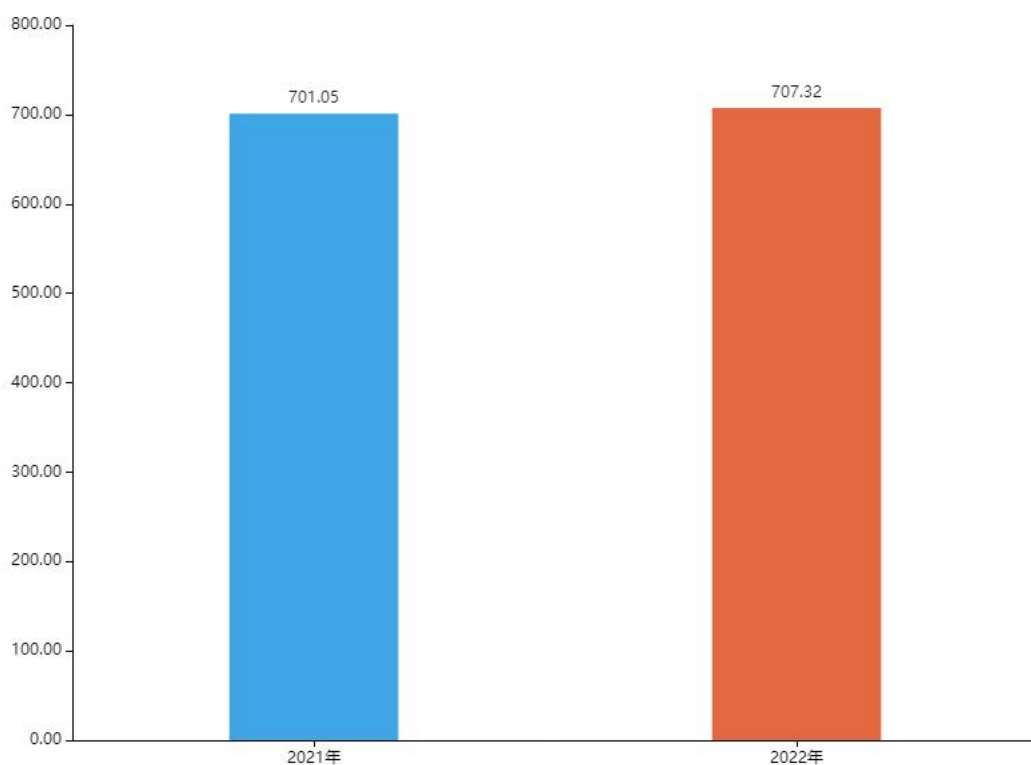
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 707.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.27 万元，增长 0.9%。主要原因是 2022 年度我局公开招聘一名事业人员。

图 1：收、支决算总计变动情况



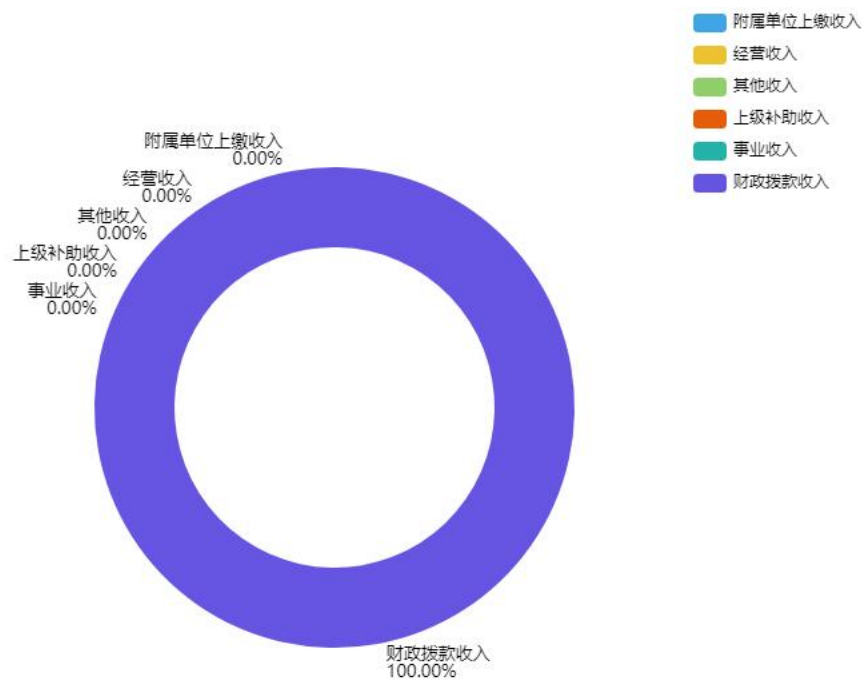
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 707.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.27 万元，增长 0.9%。其中：财政拨款收入 707.32

万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%

附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

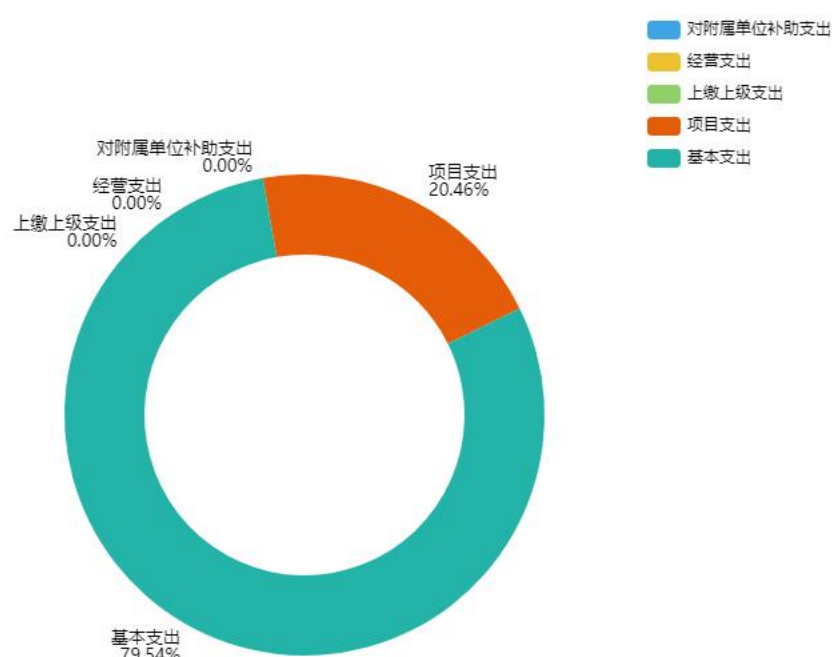
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 707.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.27 万元，增长 0.9%。其中：基本支出 562.6 万元，占 79.5%；项目支出 144.72 万元，占 20.5%。

图 3：支出决算结构



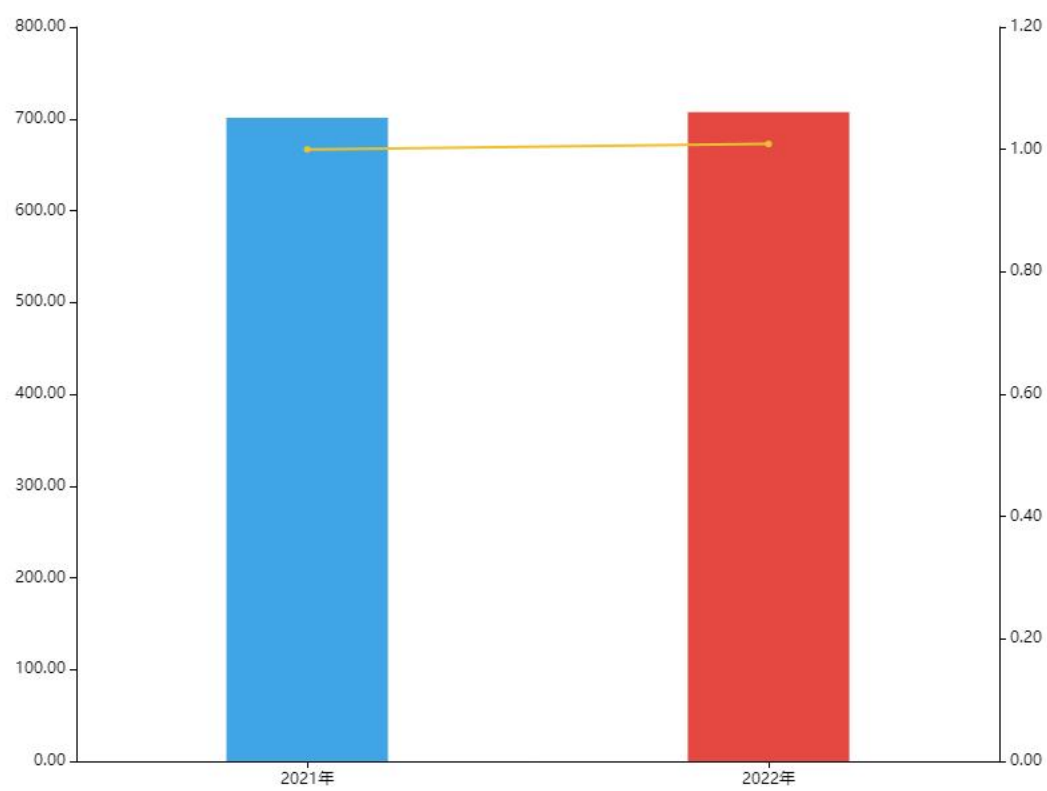
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 707.32 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.27 万元，增长 0.9%。主要原因是 2022 年度我局公开招聘一名事业人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

707.32 万元,比 2021 年度决算数增长 6.27 万元主要原因是 2022 年度我局公开招聘一名事业人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是我局没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是我局没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 707.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 0.9%。主要原因是 2022 年度我局公开招聘一名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 707.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 527.07 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出 58.97 万元，占 8.3%；卫生健康支出 57.73 万元，占 8.2%；住房保障支出 63.55 万元，占 9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 792.08 万元，支出决算为 707.32 万元，完成年初预算的 89.3%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算数为 257.81 万元，决算数 253.24 万元，完成年初预算的 98.2%。

2. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 150 万元，决算数 104.19 万元，完成年初预算的 69.5%，支出决算数小于年初预算数（决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明凡是年中有追加预算的或

决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度疫情防控经费支出减少

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为 147.69 万元，决算数 129.11 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度疫情防控经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 60 万元，决算数 40.53 万元,完成年初预算的 67.6%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度疫情防控经费支出减少。

5. 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）。年初预算数为 29.41 万元，决算数 26.27 万元,完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度疫情防控经费支出减少。

6. 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）。年初预算数为 0.1 万元，决算数 1.53 万元,完成年初预算的 1530%，支出决算数大于年初预算数(凡是

年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度新增一名退休事业人员,追加了预算经费。

7. 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）。年初预算数为 26.17 万元, 决算数 26.36 万元, 完成年初预算的 100.7%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因养老保险基数上调, 追加养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元, 决算数 4.8 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度新增一名退休事业人员, 追加了该退休人员职业年金记实经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.55 万元, 决算数 8.91 万元, 完成年初预算的 118%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度新增一名军转干部, 追加了行政单位医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.54 万元，决算数 4.6 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因 2022 年度一名事业人员退休，事业单位医疗费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 39.07 万元，决算数 44.22 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因 2022 年度新增一名军转干部，公务员医疗补助经费进行追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 45.97 万元，决算数 42.9 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因 2022 年度一名事业人员退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 9.6 万元，决算数 8.86 万元，完成年初预算的

92.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度一名事业人员退休。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算数为 12.52 万元，决算数 11.79 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因 2022 年度一名事业人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.6 万元，其中：

人员经费 499.94 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.05 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度由于疫情防控未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.05 万元，下降 100%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度由于疫情防控未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度度机关运行经费支出 62.66 万元，比 2021 年度下降 1.18 万元，下降 1.9%，主要原因是 2022 年度疫情防控经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.39 万元。授予中小企业合同金额 16.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 144.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

（二）绩效评价结果应用情况

绩效评价进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分

其他需要说明的情况

一、突出政治引领，党管信访坚强有力。

区、街建立了信访联席会议机制，构建了区委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。区委常委会、区政府常务会多次研究信访工作，部署推进、传导责任。领导干部带头接访下访，化解处理信访问题。各责任单位积极履责、落实举措，为胜利打赢“治理重复信访、化解信访积案”的攻坚战、“信访矛盾纠纷排查化解”的持久战和“党的二十大和省第十二次党代会”的保卫战提供了坚强有力的组织保障。

二、注重工作质效，信访基础业务规范有序。

依托湖北智慧信访信息系统，大力推进网上信访、智慧信访，优化初信初访办理流程，完善来访接待、网信办理、督查督办、复查复核等工作机制，对重点信访事项实行日提醒、周清查、月通报、季总结，聚焦信访事项及时受理率、按期办结率和群众满意率三项指标，促进信访事项提质增效。

三、坚持依法信访，积极营造良好信访环境。

扎实开展《信访工作条例》宣传月活动，通过到街道开展“周周讲”、进党校为新进公务员授课、下社区向群众发放学习手册和宣传品，进一步提高广大群众对《信访工作条例》的知晓率和参与度，在全区营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。市信访局刊发专期简报，推广我区学习贯彻《条例》好的做法与成效。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出, 主要包含行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出, 主要包含行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出, 主要包含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出, 主要包含住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直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、过桥过路费、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)费用。

(十七)、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等费用。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌区信访局整体绩效自评表



单位名称：武昌区信访局

填报日期：2023 年 7 月 27 日

单位名称		武昌区信访局					
基本支出总额		562.60		项目支出总额		144.72	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	792.08	707.32	89.30%	17.86	
年度目标：(80分)		基本支出用于人员经费的支出及机关运行中的办公经费支出，项目支出用于受理人民群众来信来访信访业务、处理信访突出问题专项支出、信访事项复查复核、信访干部教育培训，湖北信访信息系统、省长信箱、市长信箱等平台的日常运转、维护等保障工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	信访事项录入率		100%	100%	20
		时效指标	信访事项受理率		100%	100%	20
		质量指标	按期答复率		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意率	服务对象满意率		95%	98.49%	20
总分		97.86					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.绩效管理核算指标有待继续加强，绩效核算指标有待继续精准化； 2.整体绩效执行监控的反馈力度有待提高，确保绩效评价成果能应用到实际工作中。					

改进措施及 结果应用方案	1.加强预算绩效目标管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范绩效自评工作，提升绩效评价结果运用； 2.进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算工作的科学性、准确性，同时加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金的使用效率。	+
备注：	+	↖ ↗

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。