

2023年度武汉市武昌区信访局部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市武昌区信访局概况	4
一、 部门主要职责.....	5
二、 机构设置情况.....	6
第二部分 武汉市武昌区信访局2023 年度部门决算表 ..	7
一、 收入支出决算总表.....	8
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	14
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、 财政拨款 “ 三公” 经费支出决算表.....	15
第三部分 武汉市武昌区信访局2023 年度部门决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明.....	17
二、 收入决算情况说明.....	17
三、 支出决算情况说明.....	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

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。

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2023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

2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区信访局			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	810.07	一、一般公共服务支出	32	595.95
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	81.96
	9		九、卫生健康支出	40	57.15
	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	75
	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	810.07	本年支出合计	58	810.07
使用非财政拨款结余和专用结余	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	810.07	总计	62	810.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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、2023年度收入决算表

收入决算表							
部门：武汉市武昌区信访局		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.07	810.07				
201	一般公共服务支出	595.95	595.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.49	58.49				
2013101	行政运行	55.32	55.32				
2013150	事业运行	3.17	3.17				
20136	其他共产党事务支出	537.46	537.46				
2013601	行政运行	227.74	227.74				
2013602	一般行政管理事务	172.88	172.88				
2013650	事业运行	135.44	135.44				
2013699	其他共产党事务支出	1.4	1.4				
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96				
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96				
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17				
2080502	事业单位离退休	2.3	2.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	57.15	57.15				
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15				
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2				
2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	75	75				
22102	住房改革支出	75	75				
2210201	住房公积金	45.06	45.06				
2210202	房租补贴	9.15	9.15				
2210203	购房补贴	20.79	20.79				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元	
部门：武汉市武昌区信访局		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	810.07	635.79	174.28				
201	一般公共服务支出	595.95	421.67	174.28				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.49	58.49					
2013101	行政运行	55.32	55.32					
2013150	事业运行	3.17	3.17					
20136	其他共产党事务支出	537.46	363.18	174.28				
2013601	行政运行	227.74	227.74					
2013602	一般行政管理事务	172.88		172.88				
2013650	事业运行	135.44	135.44					
2013699	其他共产党事务支出	1.4		1.4				
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96					
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96					
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17					
2080502	事业单位离退休	2.3	2.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	57.15	57.15					
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15					
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2					
2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	75	75					
22102	住房改革支出	75	75					
2210201	住房公积金	45.06	45.06					
2210202	房租补贴	9.15	9.15					
2210203	购房补贴	20.79	20.79					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：武汉市武昌区信访局							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	810.07	一、一般公共服务支出	33	595.95	595.95		
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	81.96	81.96		
	9		九、卫生健康支出	41	57.15	57.15		
	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	75	75		
	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	810.07	本年支出合计	59	810.07	810.07		
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	810.07	总计	64	810.07	810.07		

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

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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		公开05表		
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	810.07	635.79	174.28
201	一般公共服务支出	595.95	421.67	174.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.49	58.49	
2013101	行政运行	55.32	55.32	
2013150	事业运行	3.17	3.17	
20136	其他共产党事务支出	537.46	363.18	174.28
2013601	行政运行	227.74	227.74	
2013602	一般行政管理事务	172.88		172.88
2013650	事业运行	135.44	135.44	
2013699	其他共产党事务支出	1.4		1.4
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	
2080502	事业单位离退休	2.3	2.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	57.15	57.15	
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	
2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	75	75	
22102	住房改革支出	75	75	
2210201	住房公积金	45.06	45.06	
2210202	提租补贴	9.15	9.15	
2210203	购房补贴	20.79	20.79	

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：武汉市武昌区信访局									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	520.16	302	商品和服务支出	75.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.78	30201	办公费	58.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.37	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	116.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.8	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	87.52	30205	水费		31002	办公设备购置	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.7	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	30209	物业管理费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.06	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	38.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.47	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	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	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	9.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						77.58

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

武昌区信访局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

武昌区信访局当年无国有资产经营预算财政拨款支出

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区信访局											公开09表
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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

武昌区信访局当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分

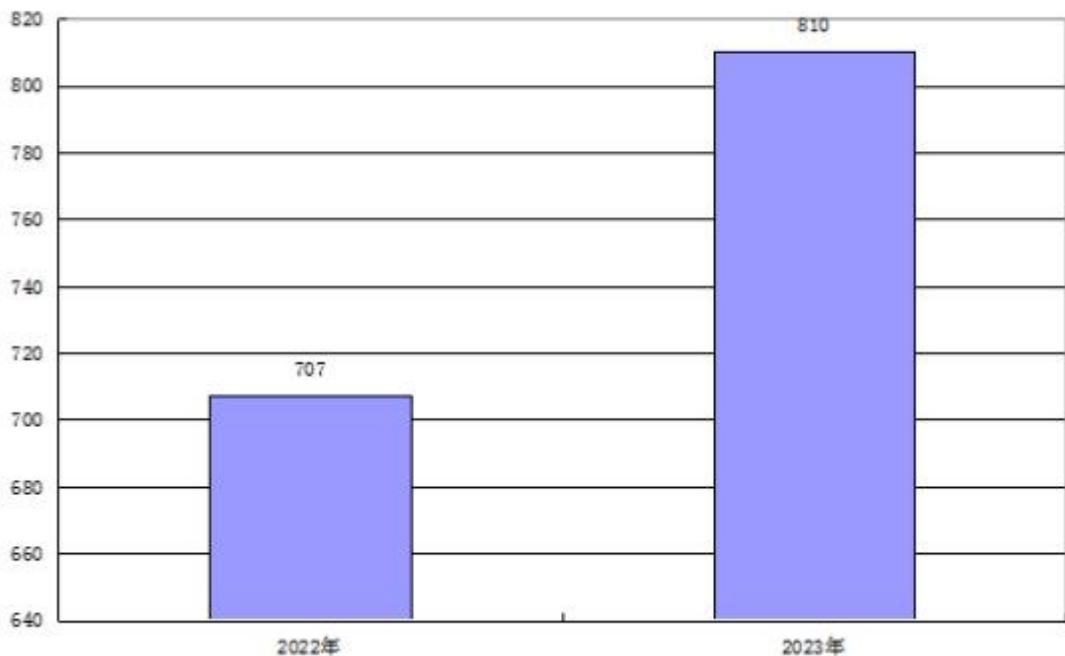
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 810.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.75 万元，增长 14.5%，主要原因是 2023 年我局新增一名军转干部和新招录一名事业干部。

图 1：收、支决算总计变动情况

图一



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计810.07万元，与2022年度相比，收入合计增加102.75万元，增长14.5%，主要原因是2023年我局新增一名军转干部和新招录一名事业干部。其中：财政拨款收入810.07万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

其他收入
经营收入
0%

附属单位上缴收入
0%

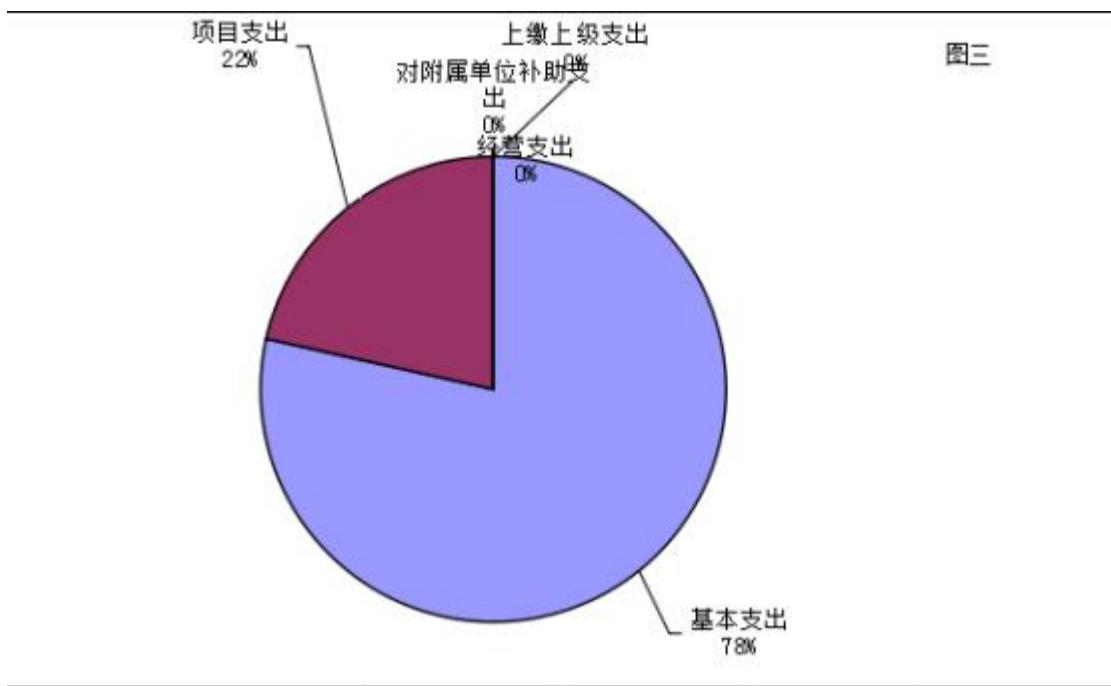
财政拨款收入
100%

图二

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计810.07万元，与2022年度相比，支出合计增加102.76万元，增长14.5%，主要原因是2023年我局新增一名军转干部和新招录一名事业干部。其中：基本支出635.79万元，占本年支出78.5%；项目支出174.28万元，占本年支出21.5%。

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

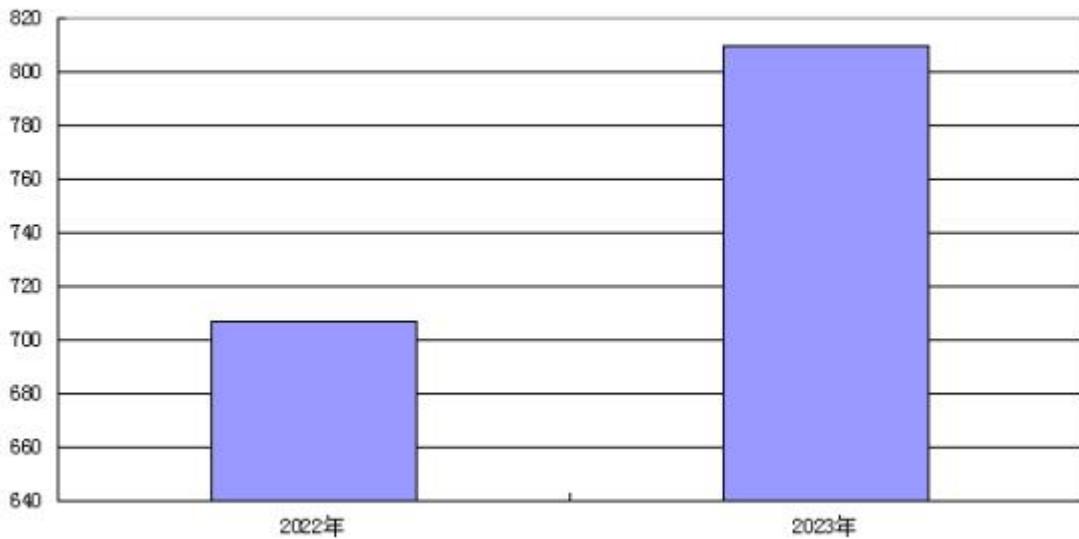
2023年度财政拨款收、支总计810.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.75万元，增长14.5%。主要原因是2023年我局新增一名军转干部和新招录一名事业干部。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入810.07万元，比2022年度决算数增加102.75万元。增加主要原因是2023年我局新增一名军转干部和新招录一名事业干部。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

图四



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.75万元，增长14.5%。主要原因是2023年我局新增一名军转干部和新招录一名事业干部。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.07万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出595.95万元，占73.5%。主要是用于党委办公厅(室)及相关机构事务、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出81.96万元，占10.1%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出57.15万元，占7%。主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出75万元，占9.4%。主要用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.95万元，支出决算为810.07万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出635.79万元，项目支出174.28万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)，年初预算为600.78万元，支出决算为595.95万元，完成年初预算的99.2%。

2. 社会保障和就业支出，年初预算62.31万元，支出决算为81.96万元，完成年初预算131%，支出决算数字大于

年初预算数字的主要原因：一是2023年度养老保险基数政策调整；二是2023年我局新增一名行政干部和一名事业干部。

3. 卫生健康支出，年初预算53.43万元，支出决算57.15万元，完成年初预算107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年我局新增一名行政干部和一名事业干部。

4. 住房保障支出，年初预算74.44万元，支出决算75万元，完成年初预算101%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年我局新增一名行政干部和一名事业干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出635.79万元，其中：人员经费558.21万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.58万元，主要包括：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年无 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。

2023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%。决算支出少于预算数主要原因：2023年未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比全年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是2023年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区信访局机关运行经费支出77.58万元，比年初预算数增加14.92万元，增长23.8%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费增加；二是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区信访局政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.26万元。授予中小企业合同金额19.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.1万元，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4.3%，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95.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区信访局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。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

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从绩效评价情况来看，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。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、抓实主题教育，不断筑牢思想根基

扎实开展主题教育，认真拟制主题教育活动方案，明确理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等相关要求，及时传达学习习近平总书记一系列重要讲话和会议精神，用最新理论武装思想指导实践。对照习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想相关要求，通过正面典型案例剖析、调研成果交流会等方式，深入查找我区信访工作薄弱环节，不断推动信访工作提质增效。

二、推进信访法治化，依法维护信访秩序

紧盯“信访五化”建设，深入开展《信访工作条例》、信访业务和规则规程细则的学习培训，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，聚焦信访事项办理实效，促进信访事项提质增效。

三、开展法制宣传，营造良好信访环境

2023年是《信访工作条例》颁布实施一周年，根据省市要求，区信访局组织开展《信访工作条例》贯彻实施一周年系列主题宣传活动，通过“大成武昌”微信公众号开展“书写《信访工作条例》有奖征集活动”和《我与条例》征文等系列活动。各单位采取多种形式，开展《条例》普法宣传。其中武汉广播电视台对区市场监管局举办的“学习贯彻《信访工作条例》，切实维护群众合法权益”主题宣传活动进行了专题报道。

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”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(到项级)

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、房租补贴、购房补贴。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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：指为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区信访局整体绩效自评表

2023 年度区信访局整体绩效自评表

填报日期：2024年5月27日

单位名称	武昌区信访局			
基本支出总额	635.79		项目支出总额	174.28
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度目标 1：	部门整体支出总额	790.95	810.07	102%
年度绩效指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	信访事项录入率	100%	100%
	时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%
	质量指标	信访事项按期办结率	100%	100%
	效益指标	信访渠道便捷性	100%	100%
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。			
改造措施及 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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。