

武汉市汉阳区信访局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

- 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 武汉市汉阳区信访局 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、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情

况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区信访局概况

一、部门主要职能

1. 代表区委、区政府受理人民群众来信，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。

2. 承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项，检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。

3. 负责湖北省智慧信访信息系统的正常运行工作，及时办理群众来信、来访和网上信访事项。

4. “三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。

5. 组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。

6. 检查、指导、督促各街道，区直各部门、各单位的信访工作；负责组织实施信访工作绩效目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作，不断提高信访干部的政治和业务素质。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区信访局 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。二级单位为：汉阳区群众信访接待服务中心。

三、部门人员构成

汉阳区信访局（包括区群众信访接待服务中心）总编制人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人。

退休人员 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门收支总表

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	629.65	一、一般公共服务支出	584.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	634.65	本年支出合计	634.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	634.65	支 出 总 计	634.65

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。

表 2. 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门收入总表

单位：万元

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	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	单 位 资 金
	合计	634.65	634.65	629.65								5.00						
006	武汉市 汉阳区 信访局	634.65	634.65	629.65								5.00						
00600 1	武汉市 汉阳区 信访局 本级	634.65	634.65	629.65								5.00						

表 3. 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门支出总表

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	634.65	368.79	265.86			
201	一般公共服务支出	584.27	320.27	264.00			
20101	人大事务	264.42	264.42				
	行政运行	264.42	264.42				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	319.86	55.86	264.00			
	行政运行	55.86	55.86				
	信访事务	264.00		264.00			
208	社会保障和就业支	1.86		1.86			
20811	残疾人事业	1.86		1.86			
	其他残疾人事业 支出	1.86		1.86			
210	卫生健康支出	17.46	17.46				
21011	行政事业单位医	17.46	17.46				
	公务员医疗补助	17.46	17.46				
221	住房保障支出	31.06	31.06				
22102	住房改革支出	31.06	31.06				
	住房公积金	26.19	26.19				
	提租补贴	4.87	4.87				

表 4. 武汉市汉阳区信访局 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.65	一、本年支出	629.65
（一）一般公共预算拨款	629.65	（一）一般公共服务支出	579.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1.86
（三）国有资本经营预算拨		（七）卫生健康支出	17.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.06
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	629.65	支 出 总 计	629.65

表 5. 武汉市汉阳区信访局 2023 年一般公共预算支出表

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	629.65	368.79	349.90	18.90	260.86
201	一般公共服务支出	579.27	320.27	301.38	18.90	259.00
20101	人大事务	264.42	264.42	245.52	18.90	
	行政运行	264.42	264.42	245.52	18.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.86	55.86	55.86		259.00
	行政运行	55.86	55.86	55.86		
	信访事务	259.00				259.00
208	社会保障和就业支出	1.86				1.86
20811	残疾人事业	1.86				1.86
2081199	其他残疾人事业支出	1.86				1.86
210	卫生健康支出	17.46	17.46	17.46		
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
	公务员医疗补助	17.46	17.46	17.46		
221	住房保障支出	31.06	31.06	31.06		
22102	住房改革支出	31.06	31.06	31.06		
	住房公积金	26.19	26.19	26.19		
	提租补贴	4.87	4.87	4.87		

表 6. 武汉市汉阳区信访局 2023 年一般公共预算基本支出表

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	368.79	349.90	18.90
301	工资福利支出	312.55	312.55	
30101	基本工资	55.86	55.86	
30102	津贴补贴	32.57	32.57	
30103	奖金	116.17	116.17	
30107	绩效工资	21.43	21.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.79	27.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	17.46	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	26.19	26.19	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	18.90		18.90
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.35	37.35	
30302	退休费	28.80	28.80	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	8.55	8.55	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7. 武汉市汉阳区信访局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.70					0.70

表 8. 武汉市汉阳区信访局 2023 年政府性基金预算支出表

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区信访局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区信访局 2023 年项目支出表

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		
			265.86	260.86						5.00	
006	武汉市汉阳区信访局		265.86	260.86						5.00	
006001	武汉市汉阳区信访局本级		265.86	260.86						5.00	
31	本级支出项目		265.86	260.86						5.00	
420105230 06T000000 100	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区信访局本级	1.86	1.86							
420105230 06T000000 101	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费	武汉市汉阳区信访局本级	5.00	5.00							
420105230 06T000000 102	其他自有资金	武汉市汉阳区信访局本级	5.00							5.00	
420105230 06T000000 103	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区信访局本级	3.00	3.00							
420105230 06T000000 104	驻村工作经费	武汉市汉阳区信访局本级	2.00	2.00							
420105230 06T000000 105	信访工作经费	武汉市汉阳区信访局本级	249.00	249.00							

11. 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区信访局					
填报人	湛兰英	联系电话	84466616			
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	629.65	100%	566.33	802.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	5			
		合计	634.65	100%	566.33	802.47
	支出构成	人员类项目支出	349.9	100%	316.88	395.02
		运转类项目支出	18.89	100%		
特定目标类项目支出		265.86	100%	249.45	407.45	
合计		634.65	100%	566.33	802.47	
部门职能概述	<p>1. 代表区委、区政府受理人民群众来信，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。</p> <p>2. 承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项，检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。</p> <p>3. 负责武汉市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作，及时办理群众来信、来访和网上信访事项。</p> <p>4. “三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。</p> <p>5. 组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。</p> <p>6. 检查、指导、督促各街道，区直各部门、各单位的信访工作；负责组织实施信访工作绩效管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作，不断提高信访干部的政治和业务素质。</p>					
年度工作任务	<p>1、开展领导包案接访，区、街道巡回接访工作</p> <p>2、开展重复信访治理、化解信访积案专项工作</p> <p>3、开展信访群众接劝返工作</p> <p>4、深入推进智慧信访，网上信访占比 50%以上，完成市下达目标</p> <p>5、规范群众来信来访办理程序，上级交办督办件督促相关单位按期办结率 100%</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
	行政事业单位缴纳残保金		本级支出项目		1.86	1.86	用于缴纳残保金
	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费		本级支出项目		5.00	5.00	用于开展文明创建等活动
	其他自有资金		本级支出项目		5.00	5.00	用于单位往来经费
	乡村振兴专项经费		本级支出项目		3.00	3.00	用于对新华村帮扶
	驻村工作经费		本级支出项目		2.00	2.00	用于驻村人员补助
	信访工作经费		本级支出项目		249.00	249.00	用于局机关日常办公保障，化解信访积案，维护社会稳定
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 开展信访群众接劝返工作，维护社会稳定 目标 2: 开展信访积案攻坚，化解信访矛盾 目标 3: 维持正常日常办公，开展文明创建、党建、综治、档案、工会、老干等工作，完成扶贫工作			目标 1: 开展领导包案接访、区、街道巡回接访工作 目标 2: 开展重复信访治理、化解信访积案专项工作，有效解决群众合理诉求 目标 3: 畅通信访渠道，推广智慧信访平台运用，规范办理群众来信、来访和网上信访事项			
长期目标 1:	开展信访群众接劝返工作，维护社会稳定						
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	信访群众越级访下降程度	同比下降 10%			
		质量指标	接劝返上访人员情况	调度相关街道和部门接劝返上访人员，完成率 100%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做到“四个不发生”，完成率 100%			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率 90%	完成率 100%				
长期目标 2:	开展信访积案攻坚，化解信访矛盾						
长期绩效指标	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	排查各类信访矛盾数量	及时办理中央、省、市交办的信访积案，和排查区内重点信访问题，完成率 100%			

		<u>质量</u> 指标	办理情况	按照市信访局要求办结信访事项，办结率达到 100%			
效益指标		<u>社会效益</u> 指标	有效化解信访问题	化解率到达 90%以上			
满意度指标		<u>社会公众或服务对象</u> 满意度指标	群众满意率 90%	完成率 100%			
长期目标 3:	维持正常日常办公，开展文明创建、党建、综治、档案、工会、老干等工作，完成扶贫工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	局机关正常运转天数	维持正常工作的天数。			
		<u>质量</u> 指标	工作完成达标率	认真完成文明创建、党建、综治、档案、工会、老干、扶贫工作			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	信访绩效全市排名	当年度信访绩效工作全市排名争取靠前			
	满意度指标	<u>社会公众或服务对象</u> 满意度指标	群众满意率	大于等于 90%			
年度目标 1:	开展领导包案接访，区、街道巡回接访工作						
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
		<u>数量</u> 指标	开展领导包案接访，区、街道巡回接访次数	每月 1 次，不少于 12 次	每月 1 次，不少于 12 次	每月 1 次，不少于 12 次	
	产出指标	<u>质量</u> 指标	开展领导包案接访，区、街道巡回接访情况	每月上报领导包案接访、巡回接访开展情况、经验做法，信访事项办结率 100%	每月上报领导包案接访，巡回接访开展情况、经验做法，信访事项办结率 100%	每月上报领导包案接访，巡回接访开展情况、经验做法，信访事项办结率 100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	开展领导包案接访，区、街道巡回接访效果	开展领导包案接访，区、街道巡回接访信访事项化解达 90%	开展领导包案接访，区、街道巡回接访信访	开展领导包案接访，区、街道巡回接访信访	

					事项化解达 90%	事项化解达 90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	
年度目标 2:	开展重复信访治理、化解信访积案专项工作，有效解决群众合理诉求						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成上级交办重复信访件数	全年不少于 120 件	全年不少于 120 件	全年不少于 120 件	
		质量指标	办理情况	办结率达到 100%	办结率达到 100%	办结率达到 100%	
效益指标	社会效益指标	化解信访问题	化解率达到 90%	化解率达到 90%	化解率达到 90%		
年度目标 3:	畅通信访渠道，推广智慧信访平台运用，规范办理群众来信、来访和网上信访事项						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	智慧信访系统中信访事项数量	网上信访事项不少于 3000 件	网上信访事项不少于 3000 件	网上信访事项不少于 3000 件	
	质量指标	信访事项办理质量	信访事项受理率 100%，按期办结率 100%	信访事项受理率 100%，按期办结率 100%	信访事项受理率 100%，按期办结率 100%		
效益指标	社会效益指标	信访事项办理效果	对信访部门的评价满意率 95%，对处理部门的评价满意率 95%。	对信访部门的评价满意率 95%，对处理部门的评价满意率 95%。	对信访部门的评价满意率 95%，对处理部门的评价满意率 95%。		

表 12. 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523006T00000010 0	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区信访局	
项目负责人	张汉华		联系电话	84468768	
单位地址	汉阳区墨水湖北路 415 号		邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	依照相关残疾人保障文件精神				
项目实施方案	用于行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	1.86		项目当年预算	1.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况： 2021 年为 1.5 万, 2022 年为 1.5 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 单位人员增加				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			1.86	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
办公费		社会保障缴	1.86	行政事业单位缴纳残保金	

		费					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时缴纳行政事业单位残保金，支出残疾人事业					
年度绩效目标 1		按时缴纳行政事业单位残保金，支出残疾人事业					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
按时缴纳行政事业单位残保金，支出残疾人事业	产出指标	数量指标	单位缴纳基数	100%			
		质量指标	按时缴纳情况	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人公益事业	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	单位缴纳基数	100%	100%	100%	
		质量指标	按时缴纳情况	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人公益事业	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%	100%	100%		

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费		项目编码	42010523006T00000010 1	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区信访局	
项目负责人	张汉华		联系电话	84468768	
单位地址	汉阳区墨水湖北路 415号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作等相关文件精神				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年没有单独设此项目,2022年为没有单独设此项目 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政局的要求单独设此项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
办公费		办公经费	5	1、弥补工会经费：我局12人按每人每年2500元标准，共计3万元；	

				2、老干部工作经费：老干部慰问1.35万元一年，老干部体检费用预计0.65万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作					
年度绩效目标 1		保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作	产出指标	数量指标	全局工会会员和老干部数量	20人			
		质量指标	开展各项工会活动、老干部慰问完成情况	100%			
	效益指标	社会效益指标	积极参加各项工会活动，提升党员干部活力；对老干部开展慰问，给予关心关照	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员、老干部满意率 90%	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作	产出指标	数量指标	全局工会会员和老干部数量	21人	21人	20人	
		质量指标	开展各项工会活动、老干部慰问完	100%	100%	100%	

			成情况				
	效益指标	社会效益指标	积极参加各项工会活动，提升党员干部活力；对老干部开展慰问，给予关心关照	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员、老干部满意度90%	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	其他自有经费	项目编码	42010523006T00000010 2		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区信访局		
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768		
单位地址	汉阳区墨水湖北路 415号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	依照区财政局相关文件精神。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 用于单位往来经费办公				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：,2021年为20万，2022年为20万 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比去年减少15万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
办公费		办公经费	5	单位往来经费办公	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		单位往来经费办公					
年度绩效目标 1		单位往来经费办公					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
单位往来经费办公	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	365 天			
		质量指标	信访工作绩效目标管理情况	完成率 100%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	完成率 100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
单位往来经费办公	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	365 天	365 天	365 天	
		质量指标	信访工作绩效目标管理情况	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523006T00000010 3		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区信访局		
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768		
单位地址	汉阳区墨水湖北路 415 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依照省市区乡村振兴文件精神				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于对江夏区山坡街新华村开展乡村振兴项目扶持； 2. 用于扶贫对象的困难帮扶；				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年为 3 万, 2022 年为 3 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
办公费		办公经费	3	按照乡村振兴相关文件安排此笔经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成新华村乡村振兴任务					
年度绩效目标 1		完成新华村乡村振兴任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
完成新华村乡村振兴任务	产出指标	数量指标	帮扶困难对象	6 人			
		质量指标	完成新华村乡村振兴任务	100%			
	效益指标	社会效益指标	帮助江夏区新华村发展经济项目，及时给予扶贫对象帮扶	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成新华村乡村振兴任务	产出指标	数量指标	帮扶困难对象	6 人	6 人	6 人	
		质量指标	完成新华村乡村振兴任务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮助江夏区新华村发展经济项目，及时给予扶贫对象帮扶	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523006T00000010 4		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	区信访局		
项目负责人	张汉华	联系电话	84468768		
单位地址	汉阳区墨水湖北路 415号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	依照省市区乡村振兴文件精神				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于对江夏区山坡街新华村开展乡村振兴项目扶持； 2. 用于扶贫对象的困难帮扶； 3. 用于驻村队员日常办公。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年没有单独设此项目,2022年为2万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
其他对个人和家庭补助		其他对个人和家庭补助	2	按照乡村振兴相关文件安排此笔经费	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成新华村乡村振兴任务						
年度绩效目标 1	完成新华村乡村振兴任务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
完成新华村乡村振兴任务	产出指标	数量指标	帮扶困难对象	6 人			
		质量指标	完成新华村乡村振兴任务	100%			
	效益指标	社会效益指标	帮助江夏区新华村发展经济项目，及时给予扶贫对象帮扶	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成新华村乡村振兴任务	产出指标	数量指标	帮扶困难对象	6 人	6 人	6 人	
		质量指标	完成新华村乡村振兴任务	100 %	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮助江夏区新华村发展经济项目，及时给予扶贫对象帮扶	100 %	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100 %	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	信访工作经费	项目编码	42010523006T00000010 5
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	汉阳区信访局
项目负责人	罗洪确	联系电话	84468768
单位地址	汉阳区墨水湖北路415号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、依照《信访工作条例》的相关规定</p> <p>2、区信访局的主要职能：</p> <p>第一条：代表区委、区政府受理人民群众来信，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向区委、区政府报告重大突出来信来访情况。</p> <p>第二条：承办上级机关转办、交办或领导批示信访事项，检查、协调和督导相关单位进行调查处理和落实。</p> <p>第三条：负责湖北省智慧信访信息系统的正常运行，及时办理群众来信、来访和网上信访事项。</p> <p>第四条：“三跨三分离”、信访积案及重要信访问题的组织协调、会办督办工作。</p> <p>第五条：组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。</p> <p>第六条：检查、指导、督促各街道，区直各部门、各单位的信访工作；负责组织实施信访工作绩效目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作，不断提高信访干部的政治和业务素质。</p> <p>3.项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 确保局机关各项日常工作正常运行；(2) 推动信访积案化解，及时缓解化解信访突出问题；(3) 确保省智慧信访信息系统的正常运行；(4) 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；(5) 确保外派信访工作组正常运行，及时接劝返进京、赴省市上访人员；(6) 检查、指导、督促全区信访工作，负责组织实施信访工作绩效目标管理；(7) 为工会、文明创建、党建、综治、档案、老干等工作提供经费保障。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 确保局机关办信、接访、督查、复查复核、积案化解等各项工作正常运行；</p> <p>2. 推动信访积案化解，及时化解缓解信访突出问题，在经费上支持资助街道或相关部门化解重点信访问题；</p> <p>3. 确保省智慧信访信息系统的正常运行；</p> <p>4. 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；</p> <p>5. 确保外派的信访工作组正常运行，及时接劝返进京、赴省市上访人员。</p> <p>6. 检查、指导、督促全区信访工作，负责组织实施信访工作绩效目标管理。</p> <p>7. 开展工会、文明创建、党建、综治、档案、老干等工作</p>		
项目总预算	249	项目当年预算	192.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2021年信访工作经费为194.95, 2022年为192.95</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p> <p>增加56.05万元</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		249

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款		249	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
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
办公费		办公经费	88	办公费主要用于保障局机关日常办公、处理紧急突出信访问题、维护信访稳定、化解信访疑难案件、开展复查复核工作、外派信访工作组、文明创建、党建、综治、档案、老干等各项工作，一年约 88 万元	
邮电费		办公经费	1.3	邮电费主要用于向信访人邮寄相关文书及外派信访工作组相关费用，一年约 1.3 万元	
差旅费		办公经费	21	差旅费主要用于重点时期及处理紧急突出信访问题差旅费用、外派信访工作组差旅费用，一年约 21 万元	
公务接待费		公务接待费	0.7	公务接待费主要用于省市领导到汉阳调研指导信访工作，一年预算 0.7 万元	
委托业务费（劳务费）		委托业务费	31	劳务费主要用于临时聘请专业人员提供服务的费用等，一年预算 6 万元；驻区信访局律师咨询费用，预算 25 万元	
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	3	其他商品和服务支出主要用于临时添置相关物品，预算 3 万元	
办公设备购置		设备购置	2	办公设备购置主要是购置文件柜、扫描仪等，预算共计 2 万元	
生活补助		社会福利和救助	30	生活补助主要用于精准扶贫驻村人员伙食交通补助及外派信访工作组差旅补助，预算约 30 万元	
其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	5	其他对个人和家庭的补助主要用于老干部慰问及外派信访工作组相关费用等，一年约 5 万元	
其他交通费用		办公经费	27	其他交通费用主要用于到各级部门接访劝返上访群众交通费用，预算 27 万元	
租赁费		办公经费	5	租赁费、水费、电费、取暖费	

水费		办公经费	1	主要用于外派信访工作组驻地日常办公，物业管理费主要用于局机关办公楼物业管理，预算为40万元	
电费		办公经费	1		
取暖费		办公经费	1		
物业管理费		办公经费	32		

项目采购

品名	数量	金额
A02020400-多功能一体机	1	1
A02081099-其他传真通信设备	1	0.5
A02020400-多功能一体机	1	0.5
法律服务	1	25
物业服务	1	32

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障局机关正常运行，热情接待信访群众，及时化解信访积案，维护社会稳定
年度绩效目标 1	保障局机关正常运行，热情接待信访群众，及时化解信访积案，维护社会稳定

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
保障局机关正常运行，热情接待信访群众，及时化解信访积案，维护社会稳定	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	365天	
		质量指标	信访工作绩效目标管理情况	完成率100%	
	效益指标	社会效益指标	推动信访疑难案件化解，及时缓解化解信访突出问题；检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；检查、指导、督促全区信访工作。	完成率100%	
		生态效益指标	维护社会稳定	完成率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率90%	完成率100%		

年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障局机关正常运行，热情接待信访群众，及时化解信访积案，维护社会稳定	产出指标	数量指标	局机关各项工作正常运行天数	365天	365天	365天	
		质量指标	信访工作绩效目标管理情况	完成率100%	完成率100%	完成率100%	
	效益指标	社会效益指标	推动信访疑难案件化解，及时缓解化解信访突出问题；检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；检查、指导、督促全区信访工作。	完成率100%	完成率100%		
		生态效益指标	维护社会稳定	完成率100%	完成率100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成率100%	完成率100%	完成率100%	

第三部分 武汉市汉阳区信访局 2023 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区信访局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 634.65 万元，比 2022 年预算减少 187.82 万元，下降 22.84%，主要是按有关要求压减工作经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 629.65 万元，占 99.21%；其他收入 5 万元，占 0.79 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 634.65 万元，比 2022 年预算减少 187.82 万元，下降 22.84%，主要是按有关要求压减工作经费。其中：基本支出 368.79 万元，占 58.11 %；项目支出 265.86 万元，占 41.89 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算629.65万元，比2022年预算减少172.82万元，下降21.54%，主要是按有关要求压减工作经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入629.65万元。支出包括：基本支出368.79万元，项目支出260.86万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算629.65万元。其中：(1)本年预算629.65万元，比2022年预算减少172.82万元，下降21.54%，主要是按有关要求压减工作经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出368.79万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出260.86万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(类)

信访事务259万元，主要用于信访工作经费249万元；文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作经费5万元；乡村振兴专项经费3万元；驻村工作经费2万元。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业

其他残疾人事业支出 1.86 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 368.79 万元，比 2022 年预算减少 26.23 万元，减少 6.64%，主要是人员减少。其中：

(一) 人员经费 349.9 万元。包括：

工资福利支出 312.55 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.35 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。

(二) 公用经费 18.9 万元。主要用于：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，比 2022 年预算持平，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务

用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 0.7 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 18.9 万元,比 2022 年预算减 3.94 万元,下降 17.25%,主要是按有关要求压减工作经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 59 万元,比 2022 年预算增加 34.35 万元,增长 139.35%,主要是增加了物业管理服务。包括:货物类 2 万元,工程类 0 万元,服务类 57 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门无车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整

体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 57 万元。主要用于物业管理服务和法律顾问服务。

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) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映其他用于残疾人事业方面的支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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。

联系电话：84466616