

# 武汉市汉阳区信访局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 13 人，其中：行政编制 6 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 2024 年部门收支总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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   | 578.30 | 一、一般公共服务支出     | 421.31 |
| 经费拨款(补助)       | 578.30 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 42.24  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 26.64  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        | 5.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         | 2.00   | 十七、住房保障支出      | 85.11  |
|                |        | 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         | 580.30 | 本年支出合计         | 580.30 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 580.30 | 支 出 总 计        | 580.30 |

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 2024 年部门收入总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门<br>（单<br>位）名<br>称 | 合计     | 本年收入   |            |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余   |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|--------------|----------------------|--------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |                      |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              | 合计                   | 580.30 | 580.30 | 578.30     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 2.00     |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 006          | 武汉市汉阳区信访局            | 580.30 | 580.30 | 578.30     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 2.00     |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 006001       | 武汉市汉阳区信访局本级          | 580.30 | 580.30 | 578.30     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 2.00     |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

表 3.武汉市汉阳区信访局 2024 年部门支出总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
|         | 合计                     | 580.30 | 383.12 | 197.18 |              |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出               | 421.31 | 230.99 | 190.32 |              |            |                   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务    | 14.92  | 14.92  |        |              |            |                   |
| 2013101 | 行政运行                   | 14.92  | 14.92  |        |              |            |                   |
| 20140   | 信访事务                   | 406.38 | 216.06 | 190.32 |              |            |                   |
| 2014001 | 行政运行                   | 216.06 | 216.06 |        |              |            |                   |
| 2014004 | 信访业务                   | 188.32 |        | 188.32 |              |            |                   |
| 2014099 | 其他信访事务支出               | 2.00   |        | 2.00   |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 42.24  | 40.38  | 1.86   |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 40.38  | 40.38  |        |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出   | 26.92  | 26.92  |        |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出     | 13.46  | 13.46  |        |              |            |                   |
| 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                 | 26.64  | 26.64  |        |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 26.64  | 26.64  |        |              |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 9.19   | 9.19   |        |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 17.46  | 17.46  |        |              |            |                   |
| 213     | 农林水支出                  | 5.00   |        | 5.00   |              |            |                   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡<br>村振兴     | 5.00   |        | 5.00   |              |            |                   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果<br>衔接乡村振兴支出 | 5.00   |        | 5.00   |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出                 | 85.11  | 85.11  |        |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出                 | 85.11  | 85.11  |        |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                  | 26.19  | 26.19  |        |              |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴                   | 58.92  | 58.92  |        |              |            |                   |

表 4.武汉市汉阳区信访局 2024 年财政拨款收支预算总表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 578.30 | 一、本年支出          | 578.30 |
| （一）一般公共预算拨款   | 578.30 | （一）一般公共服务支出     | 419.31 |
| 经费拨款(补助)      | 578.30 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款  |        | （三）教育支出         |        |
| 专项收入          |        | （四）科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资     |        | （六）社会保障和就业支出    | 42.24  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 26.64  |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （八）节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款     |        | （九）城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付     |        | （十）农林水支出        | 5.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十一）交通运输支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （十四）金融支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （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      | 85.11  |
|               |        | （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       | 578.30 | 支 出 总 计         | 578.30 |

表 5.武汉市汉阳区信访局 2024 年一般公共预算支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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                 | 578.30 | 383.12 | 353.32 | 29.80 | 195.18 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 419.31 | 230.99 | 201.18 | 29.80 | 188.32 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 14.92  | 14.92  |        | 14.92 |        |
| 2013101 | 行政运行               | 14.92  | 14.92  |        | 14.92 |        |
| 20140   | 信访事务               | 404.38 | 216.06 | 201.18 | 14.88 | 188.32 |
| 2014001 | 行政运行               | 216.06 | 216.06 | 201.18 | 14.88 |        |
| 2014004 | 信访业务               | 186.32 |        |        |       | 186.32 |
| 2014099 | 其他信访事务支出           | 2.00   |        |        |       | 2.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 42.24  | 40.38  | 40.38  |       | 1.86   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 40.38  | 40.38  | 40.38  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.92  | 26.92  | 26.92  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.46  | 13.46  | 13.46  |       |        |
| 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             | 26.64  | 26.64  | 26.64  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 26.64  | 26.64  | 26.64  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.19   | 9.19   | 9.19   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 17.46  | 17.46  | 17.46  |       |        |
| 213     | 农林水支出              | 5.00   |        |        |       | 5.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.00   |        |        |       | 5.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00   |        |        |       | 5.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 85.11  | 85.11  | 85.11  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 85.11  | 85.11  | 85.11  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.19  | 26.19  | 26.19  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴               | 58.92  | 58.92  | 58.92  |       |        |

表 6.武汉市汉阳区信访局 2024 年一般公共预算基本支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

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             | 383.12       | 353.32 | 29.80 |
| 301          | 工资福利支出         | 319.20       | 319.20 |       |
| 30101        | 基本工资           | 56.74        | 56.74  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.70        | 32.70  |       |
| 30103        | 奖金             | 114.95       | 114.95 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 21.59        | 21.59  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92        | 26.92  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.46        | 13.46  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.19         | 9.19   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.46        | 17.46  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 26.19        | 26.19  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.80        |        | 29.80 |
| 30201        | 办公费            | 3.40         |        | 3.40  |
| 30202        | 印刷费            | 0.40         |        | 0.40  |
| 30215        | 会议费            | 0.70         |        | 0.70  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 5.16         |        | 5.16  |
| 30229        | 福利费            | 2.70         |        | 2.70  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.06         |        | 5.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 11.88        |        | 11.88 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 34.12        | 34.12  |       |
| 30302        | 退休费            | 26.24        | 26.24  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 7.88         | 7.88   |       |

表 7.武汉市汉阳区信访局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级 单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 0.70     |               |            |             |             | 0.70  |

表 8.武汉市汉阳区信访局 2024 年政府性基金预算支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级 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 |
|      |      |             |      |      |

2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级 单位： 万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |              |      |      |

2024 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 2024 年项目支出表

[006001]武汉市汉阳区信访局本级

单位：万元

| 项目编码                      | 项目名称           | 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                        |                | 580.30 | 578.30 |         |          |          |         |          |          | 2.00 |
| 006                       | 武汉市汉阳区信访局      | 580.30 | 578.30 |         |          |          |         |          |          | 2.00 |
| 006001                    | 武汉市汉阳区信访局本级    | 580.30 | 578.30 |         |          |          |         |          |          | 2.00 |
| 1                         | 人员经费           | 353.32 | 353.32 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000100 | 基本工资           | 56.74  | 56.74  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000101 | 津贴补贴           | 27.79  | 27.79  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523006<br>R000000100 | 在职人员住房补贴       | 4.91   | 4.91   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000102 | 绩效工资           | 21.59  | 21.59  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000103 | 年终一次性奖金        | 2.29   | 2.29   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92  | 26.92  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000106 | 职业年金缴费         | 13.46  | 13.46  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000107 | 医疗保险           | 9.19   | 9.19   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000108 | 公务员医疗补助        | 17.46  | 17.46  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000111 | 住房公积金          | 26.19  | 26.19  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523006<br>R000000102 | 基础绩效奖          | 39.47  | 39.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523006<br>R000000103 | 事业单位单列核定绩效     | 56.00  | 56.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523006<br>R000000104 | 年度考核奖          | 17.18  | 17.18  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523006<br>R000000106 | 退休住房补贴         | 0.63   | 0.63   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000118 | 退休奖励性补贴        | 25.59  | 25.59  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>R000000119 | 医疗费补助          | 7.88   | 7.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523006<br>R000000107 | 退休其他津补贴        | 0.02   | 0.02   |         |          |          |         |          |          |      |
| 2                         | 公用经费           | 29.80  | 29.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>Y000000100 | 在职人员公用         | 7.70   | 7.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522006<br>Y000000102 | 公务交通补贴         | 5.06   | 5.06   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010524006<br>Y000000100 | 不可预见公用经费       | 14.88  | 14.88  |         |          |          |         |          |          |      |

|                           |                                 |               |               |  |  |  |  |  |  |             |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 42010522006<br>Y000000103 | 工会经费                            | 2.16          | 2.16          |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>3</b>                  | <b>项目支出</b>                     | <b>197.18</b> | <b>195.18</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.00</b> |
| 42010523006<br>T000000100 | 行政事业单位缴<br>纳残保金                 | 1.86          | 1.86          |  |  |  |  |  |  |             |
| 42010523006<br>T000000101 | 文明创建、党建、<br>综治、档案、老干、工<br>会工作经费 | 2.00          | 2.00          |  |  |  |  |  |  |             |
| 42010523006<br>T000000102 | 其他自有资金                          | 2.00          |               |  |  |  |  |  |  | 2.00        |
| 42010523006<br>T000000103 | 乡村振兴专项经<br>费                    | 3.00          | 3.00          |  |  |  |  |  |  |             |
| 42010523006<br>T000000104 | 驻村工作经费                          | 2.00          | 2.00          |  |  |  |  |  |  |             |
| 42010523006<br>T000000105 | 信访工作经费                          | 186.32        | 186.32        |  |  |  |  |  |  |             |

表 11.武汉市汉阳区信访局 2024 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

填报日期：2024 年 1 月 19 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |          |             |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市汉阳区信访局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |          |             |        |
| 填报人      | 陈玉婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 联系电话   | 84468768 |             |        |
| 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     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |          | 2022 年      | 2023 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款      | 578.3  | 100%     | 802.47      | 629.65 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金  |        |          |             |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位资金      | 2      |          |             | 5      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合 计       | 580.3  | 100%     | 802.47      | 634.65 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出   | 353.32 | 100%     | 395.02      | 349.9  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 29.8   | 100%     |             | 18.89  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 197.18 | 100%     | 407.45      | 265.86 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合 计       | 580.3  | 100%     | 802.47      | 634.65 |
| 部门职能概述   | 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。<br>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。<br>3.负责湖北省智慧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。<br>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。<br>5.组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。<br>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。 |           |        |          |             |        |
| 年度工作任务   | 1.深入贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化<br>2.接待上访群众，开展信访问题源头治理攻坚行动<br>3.深入推进智慧信访，网上信访占比 50%以上<br>4.规范群众来信来访办理程序，督促相关单位按期办结率 100%                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |             |        |
| 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    | 2.00   | 2.00     | 用于开展文明创建等活动 |        |

|         |                                               |                |           |                                           |        |         |                   |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
|         | 其他自有资金                                        |                | 本级支出项目    |                                           | 2.00   | 2.00    | 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    |                                           | 186.32 | 186.32  | 用于局机关日常办公保障，维护社会稳 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2024 年)                               |                |           | 年度目标                                      |        |         |                   |
|         | 目标 1：接待上访群众，维护社会稳定                            |                |           | 目标 1：深入贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化             |        |         |                   |
|         | 目标 2：开展源头治理攻坚行动，化解信访矛盾                        |                |           | 目标 2：接待上访群众，开展信访问题源头治理攻坚行动                |        |         |                   |
|         | 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 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： | 接待上访群众，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           | 接待群众人数    | 大于等于 1500 人                               |        |         |                   |
|         |                                               | 质量指标           | 有效吸附化解矛盾  | 吸附化解矛盾                                    |        |         |                   |
|         | 效益指标                                          | 社会效益指标         | 维护社会稳定    | 社会稳定                                      |        |         |                   |
|         |                                               | 可持续性指标         | 项目资金有保障   | 有保障                                       |        |         |                   |
|         | 满意度指标                                         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率     | 大于等于 95%                                  |        |         |                   |
| 长期目标 2： | 开展源头治理攻坚行动，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           | 开展攻坚行动街道数 | 11 条                                      |        |         |                   |
|         |                                               | 质量指标           | 覆盖率       | 100%                                      |        |         |                   |
|         | 效益指标                                          | 社会效益指标         | 化解率       | 大于等于 90%                                  |        |         |                   |
|         |                                               | 可持续性指标         | 项目资金有保障   | 有保障                                       |        |         |                   |
|         | 满意度指标                                         | 社会公众或服务对象满     | 群众满意率     | 大于等于 95%                                  |        |         |                   |

|         |                                          |                |              |               |              |              |         |
|---------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|
|         |                                          | 意度指标           |              |               |              |              |         |
| 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                                     | 数量指标           | 局机关正常运转天数    | 365 天         |              |              |         |
|         |                                          | 质量指标           | 工作完成达标率      | 100%          |              |              |         |
|         | 效益指标                                     | 社会效益指标         | 信访指数排名       | 当年度信访指数排名争取靠前 |              |              |         |
|         |                                          | 可持续性指标         | 项目资金有保障      | 有保障           |              |              |         |
|         | 满意度指标                                    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率        | 大于等于 95%      |              |              |         |
| 年度目标 1： | 深入贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化                 |                |              |               |              |              |         |
| 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           | 开展信访工作法治化街道数 | 11 条          | 11 条         | 11 条         |         |
|         |                                          | 质量指标           | 信访事项办理情况     | 依法依规办理信访事项    | 依法依规办理信访事项   | 依法依规办理信访事项   |         |
|         | 效益指标                                     | 社会效益指标         | 化解率          | 大于等于 90%      | 大于等于 90%     | 大于等于 90%     |         |
|         |                                          | 可持续性指标         | 项目资金有保障      | 有保障           | 有保障          | 有保障          |         |
|         | 满意度指标                                    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率        | 大于等于 95%      | 大于等于 95%     | 大于等于 95%     |         |
| 年度目标 2： | 接待上访群众，开展信访问题源头治理攻坚行动                    |                |              |               |              |              |         |
| 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           | 接待上访群众人数     | 全年不少于 1500 人  | 全年不少于 1500 人 | 全年不少于 1500 人 |         |
|         |                                          | 质量指标           | 办理情况         | 办结率 100%      | 办结率 100%     | 办结率 100%     |         |
| 效益指标    | 社会效益指标                                   | 化解信访问题         | 化解率 90%      | 化解率 90%       | 化解率 90%      |              |         |

|         |                                      |                |         |                |                |                |         |
|---------|--------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
|         |                                      | 可持续性指标         | 项目资金有保障 | 有保障            | 有保障            | 有保障            |         |
|         | 满意度指标                                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率   | 大于等于95%        | 大于等于95%        | 大于等于95%        |         |
| 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           | 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           | 按期受理率   | 100%           | 100%           | 100%           |         |
|         | 效益指标                                 | 社会效益指标         | 按期办结率   | 100%           | 100%           | 100%           |         |
|         |                                      | 可持续性指标         | 项目资金有保障 | 有保障            | 有保障            | 有保障            |         |
|         | 满意度指标                                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率   | 大于等于95%        | 大于等于95%        | 大于等于95%        |         |

表 12.武汉市汉阳区信访局 2024 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     | 42010523006T000000100 |               |    |
| 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             | 2024 年                                               | 终止年度     | 2024 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： 2022 年为 1.5 万,2023 年为 1.86 万<br>2.当年预算无变化 |          |                       |               |    |
| 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 |
| 行政事业单位缴纳残保金      | 行政事业单位缴纳残保金                                          | 其它社会保障缴费 | 1.86                  | 行政事业单位缴纳残保金政策 |    |
| 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     | 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     | 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   | 42010523006T000000101  |    |
| 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               | 2024 年                                                                                          |           | 终止年度   | 2024 年                 |    |
| 项目立项依据             | 根据文明创建、党建、综治、档案、老干工作等相关文件精神                                                                     |           |        |                        |    |
| 项目实施方案             | 用于保障文明创建、党建、综治、档案、老干工作                                                                          |           |        |                        |    |
| 项目总预算              | 5                                                                                               |           | 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：2022 年为没有单独设此项目，2023 年 5 万元<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年预算减少 3 万元，按照财政局的要求将工会经费调整至公用经费 |           |        |                        |    |
| 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 |
| 文明创建、党建、综治、档案、老干活动 | 文明创建、党建、综治、档案、老干活动                                                                              | 其它商品和服务支出 | 2      | 开展老干部慰问、体检，文明创建等活动所需经费 |    |

| 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                |       | 保障文明创建、党建、综治、档案、老干工作 |                                        |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1                |       | 保障文明创建、党建、综治、档案、老干工作 |                                        |      |         |        |         |
| 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                 | 全局党员和老干部数量                             | 22 人 |         |        |         |
|                         |       | 质量指标                 | 开展各项活动、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            | 党员及老干部满意率                              | 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                 | 全局党员和老干部数量                             | 21 人 | 20 人    | 22 人   |         |
|                         |       | 质量指标                 | 开展各活动、老干部慰问完成情况                        | 100% | 100%    | 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% | 100%    | 100%   |         |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 工会会员、老干部满意率                            | 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   | 42010523006T000000102 |    |
| 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                 | 2024 年                                                                            |            | 终止年度   | 2024 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：<br>用于单位往来经费办公                                               |            |        |                       |    |
| 项目总预算                | 2                                                                                 |            | 项目当年预算 | 2                     |    |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 | 前两年预算安排情况：,2022 年为 20 万，2023 年为 5 万<br>2.当年预算比去年减少 3 万元 ， 根据区财政局要求，清理上缴往来存量<br>资金 |            |        |                       |    |
| 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<br>表述                                                                        | 支出经济<br>分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |
| 其他自有经<br>费           | 自有经费支<br>出                                                                        | 办公费        | 2      | 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<br>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      | 信访工作绩效目标完成情况  | 100%     |          |          |                 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定      | 社会稳定     |          |          |                 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率         | 大于等于 95% |          |          |                 |
| 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<br>确定<br>依据 |
|              |       |           |               | 前年       | 上年       | 预计当年实现   |                 |
| 单位往来经费<br>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      | 信访工作绩效目标完成情况  | 100%     | 100%     | 100%     |                 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定      | 社会稳定     | 社会稳定     | 社会稳定     |                 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率         | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 大于等于 95% |                 |

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   | 42010523006T000000103 |    |
| 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             | 2024 年                                                                |           | 终止年度   | 2024 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：<br>1.用于对江夏区山坡街新华村开展乡村振兴项目扶持 ；<br>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 | 1.前两年预算安排情况： 2022 年为 3 万,2023 年为 3 万<br>2.当年预算无变化                     |           |        |                       |    |
| 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 |
| 乡村振兴专项经费         | 乡村振兴专项经费                                                              | 其他商品和服务支出 | 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                    | 5 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                     | 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                    | 5 人  | 5 人     | 5 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                     | 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       | 42010523006T000000104 |                  |    |
| 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             | 2024 年                                                                                | 终止年度       | 2024 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：<br>1.用于对江夏区山坡街新华村开展乡村振兴项目扶持；<br>2.用于扶贫对象的困难帮扶；<br>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 | 1.前两年预算安排情况：2022 年为 2 万元，2023 年为 2 万元<br>2.当年预算无变化                                    |            |                       |                  |    |
| 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 |
| 驻村工作经费           | 驻村工作                                                                                  | 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                    | 5 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                     | 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  | 5 人     | 5 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                     | 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   | 42010523006T000000105 |
| 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            | 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             | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   | 2024 年                |
| 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            | 186.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 186.32                |
| 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>2022 年信访工作经费为 192.95 万元,2023 年为 249 万元</p> <p>2.当年预算减少 62.68 万元，主要是因为财政资金压紧，厉行节约，严格控制预算</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |

|            |            |                |       |                                                                                                 |    |
|------------|------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目资金来源     |            | 来源项目           |       | 金额                                                                                              |    |
|            |            | 合计             |       | 186.32                                                                                          |    |
|            |            | 一般公共预算财政拨款     |       |                                                                                                 |    |
|            |            | 其中：申请当年预算拨款    |       | 186.32                                                                                          |    |
|            |            | 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 |
| 日常办公       | 日常办公       | 办公费            | 33.97 | 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 33.97 万元 |    |
| 邮电支出       | 邮电支出       | 邮电费            | 1     | 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 万元                                                          |    |
| 差旅报销支出     | 差旅报销支出     | 差旅费            | 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       | 公务接待       | 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（劳务费） | 委托业务费          | 30    | 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 5 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  | 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                                                                   |    |
| 设备购置       | 设备购置       | 办公设备购置         | 2.95  | 办公设备购置主要是购置打印机、扫描仪等办公用品，预算共计 2.95 万元                                                            |    |
| 生活补助       | 生活补助       | 生活补助           | 5     | 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 5 万元                                                     |    |

|                                    |             |                                    |                                                   |                                                                |         |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 其他对个人和家庭的补助                        | 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                             | 其他交通费用      | 其他交通费用                             | 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                           |         |
| 设备维修                               | 设备维修        | 维修（护）费                             | 1                                                 | 用于设备维修维护，预算为 1 万元                                              |         |
| 租赁费                                | 租赁费         | 租赁费                                | 15                                                | 租赁费、水费、电费、取暖费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 55.7 万元 |         |
| 水费                                 | 水费          | 水费                                 | 0.5                                               |                                                                |         |
| 电费                                 | 电费          | 电费                                 | 1                                                 |                                                                |         |
| 取暖费                                | 取暖费         | 取暖费                                | 1                                                 |                                                                |         |
| 物业管理服务                             | 物业管理服务      | 物业管理费                              | 38.2                                              |                                                                |         |
| 项目采购                               |             |                                    |                                                   |                                                                |         |
| 品名                                 |             | 数量                                 |                                                   | 金额                                                             |         |
| 打印机                                |             | 2                                  |                                                   | 0.7                                                            |         |
| 传真机                                |             | 1                                  |                                                   | 0.25                                                           |         |
| 复印纸                                |             | 40 箱                               |                                                   | 1                                                              |         |
| 法律服务                               |             | 1 年                                |                                                   | 25                                                             |         |
| 物业服务                               |             | 1 年                                |                                                   | 32.8                                                           |         |
| 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                               | 信访工作绩效目标完成情况                                      | 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、 | 100%                                                           |         |

|                                    |       |           |                                                   |          |          |          |         |
|------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
|                                    |       |           | 指导、督促全区信访工作情况                                     |          |          |          |         |
|                                    |       | 生态效益指标    | 维护社会稳定                                            | 社会稳定     |          |          |         |
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                                             | 大于等于 95% |          |          |         |
| 年度绩效目标表                            |       |           |                                                   |          |          |          |         |
| 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 | 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      | 局机关各项工作正常运行天数                                     | 365 天    | 365 天    | 365 天    |         |
|                                    |       | 质量指标      | 信访工作绩效目标完成情况                                      | 100%     | 100%     | 100%     |         |
|                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 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、督促全区信访工作情况 | 100%     | 100%     |          |         |
|                                    |       | 生态效益指标    | 维护社会稳定                                            | 社会稳定     | 社会稳定     |          |         |
|                                    | 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                                    | 大于等于 95% | 大于等于 95% | 大于等于 95% |         |

### 第三部分 武汉市汉阳区信访局 2024 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

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

2024 年部门收入预算 580.3 万元，比 2023 年预算减少 54.35 万元，下降 8.56%，主要是一是按有关要求压减工作经费，二是往来存量资金上缴。其中：一般公共预算财政拨款收入 578.3 万元，占 99.66%；其他收入 2 万元，占 0.34%；

#### 2.预算支出情况

2024 年部门支出预算 580.3 万元，比 2023 年预算减少 54.35 万元，下降 8.56%，主要是按有关要求压减工作经费。其中：基本支出 383.12 万元，占 66.02%；项目支出 197.18 万元，占 33.98%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 578.3 万元，比 2023 年预算减少 51.35 万元，下降 8.16%，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 578.3 万元。支出包括：基本支出 383.12 万元，项目支出 195.18 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 578.3 万元。其中：(1)本年预算 578.3 万元，比 2023 年预算减少 51.35 万元，下降 8.16%，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 383.12 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 195.18 万元。其中：

1.信访事务 188.32 万元，主要用于保障局机关各项工作的正常运转；

2.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；

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5 万元，主要用于乡村振兴和驻村人员日常办公。

## 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 383.12 万元，比 2023 年预算

增加 14.33 万元，增长 3.89%，主要是人员调入。其中：

(一)人员经费 353.32 万元。包括：

工资福利支出 319.2 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 34.12 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 29.8 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、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预 0.7 万元，与 2023 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

2024 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

2024 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

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 29.8 万元，比 2023 年预算增加 10.9 万元，增长 57.67%，主要是人员调入。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 65.15 万元，比 2023 年预算增加 6.15 万元，增长 10.42%，主要是物业管理服务增加。包括：货物类 1.95 万元，服务类 63.2 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 63.2 万元。其中政府履职辅助性服务 63.2 万元。

### (四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

### (五)绩效目标设置情况

2024 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。

### (六)乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)信访事务（款）行政运行（项）

3.一般公共服务(类)信访事务（款）信访业务（项）

4.一般公共服务(类)信访事务（款）其他信访事务支出（项）

5.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）

6.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）

7.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）

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

## 12.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。

## (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468768