

附件

武汉市汉阳区信访局 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、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。

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 2021 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 10 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人。

退休人员 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区信访局 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算 财政拨款收入	566.33	201 一般公共服务支出	515.80	515.80		支出项目类别			
二、政府性基金预 算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	316.88	316.88	
		203 国防支出				工资福利支出	258.58	258.58	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	40.62	40.62	
		205 教育支出				商品和服务支出	17.68	17.68	
		206 科学技术支出				二、项目支出	249.45	249.45	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	249.45	249.45	
		208 社会保障和就业支出	17.58	17.58		（二）公共?目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	29.95	29.95		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	260.08	260.08	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	237.99	237.99	
		224 灾害防治及应急管理支 出				303 对个人和家庭的补助支出	65.62	65.62	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	2.64	2.64	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	566.33	本年支出合计	566.33	566.33		本年支出合计	566.33	566.33	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共 预算财政拨款结 转									
（二）、政府性基 金预算财政拨款 结转									
收入总计	566.33	支出总计	566.33	566.33		支出总计	566.33	566.33	

表 2. 武汉市汉阳区信访局 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	566.33	316.88	249.45
201	一般公共服务	515.80	270.85	244.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.80	270.85	244.95
2010301	行政运行（政府办公厅）	270.85	270.85	
2010308	信访事务	244.95		244.95
208	社会保障和就业支出	17.58	16.08	1.50
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	29.95	29.95	
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	
2101103	公务员医疗补助	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 武汉市汉阳区信访局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编 码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	316.88	299.20	17.68
301	工资福利支出	258.58	258.58	
30101	基本工资	45.68	45.68	
30102	津贴补贴	36.34	36.34	
30103	奖金	99.91	99.91	
30107	绩效工资	15.92	15.92	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
30113	住房公积金	22.23	22.23	
302	商品和服务支出	17.68		17.68
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.69		0.69
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	5.06		5.06
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	
30307	医疗费补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	33.09	33.09	

表 4. 武汉市汉阳区信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.70					0.70
201	一般公共服务	0.70					0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70					0.70
2010308	信访事务	0.70					0.70

表 5. 武汉市汉阳区信访局 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	566.33	201 一般公共服务支出	535.80	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	566.33	202 外交支出		一、基本支出	316.88
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	258.58
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	40.62
三、往来户可用资金	20.00	205 教育支出		商品和服务支出	17.68
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	269.45
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	269.45
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	17.58	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	29.95	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	260.08
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	257.99
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	65.62
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	2.64
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	586.33	本年支出合计	586.33	本年支出合计	586.33
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	586.33	支出总计	586.33	支出总计	586.33

表 7. 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政 专户非税 收入安排 的资金	往来户可 用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨 款			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	财政拨款（补助）结转		财政专 户非税 收入安 排的支 出结转	其他 结转
										财政指标拨款（补助） 结转	金库非税收入安排的拨款 结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
586.33	566.33	566.33			20.00								

表 8. 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	586.33	316.88	269.45			
201	一般公共服务	535.80	270.85	264.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.80	270.85	264.95			
2010301	行政运行（政府办公厅）	270.85	270.85				
2010308	信访事务	264.95		264.95			
208	社会保障和就业支出	17.58	16.08	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101103	公务员医疗补助	22.35	22.35				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门整体支出绩效目标申

报表

部门名称	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 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	566.33	100%	669.56	586.36
		其他资金				
		合计	566.33	100%	669.56	586.36
	支出 构成	基本支出	316.88	55.95%	202.81	248.36
		项目支出	249.45	44.05%	466.75	338
合计		566.33	100%	669.56	586.36	
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。 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。 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。					
年度工作任务	1、开展市区领导干部下基层大接访活动 2、开展重复信访治理、信访积案化解工作 3、进京、赴省、到市越级访等接劝返工作 4、深入推进阳光信访,网上信访占比 50%以上,阳光信访“五率”完成市下达目标 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%					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 开展进京、赴省、到市越级访等接劝返工作,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: 开展市区领导干部下基层大接访活动 目标 2: 开展重复信访治理、信访积案攻坚工作,有效解决群众合理诉求 目标 3: 畅通信访渠道,推广阳光信访平台运用,规范办理群众来信、来访和网上信访事项		
长期目标 1:	开展进京、赴省、到市越级访等接劝返工作,维护社会稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	进京、赴省、到市越级访下降程度	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%		

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%			
		质量指标	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	社会效益指标	有效化解信访问题	化解率到达 90%以上			
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	维持正常工作的天数。			
		质量指标	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	社会效益指标	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			
年度目标 1:		开展市区领导干部下基层大接访活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	开展市区领导干部下基层大接访活动次数	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	
		质量指标	市区领导接待群众信访事项办理情况	及时转交办相关部门办理并按要求回告相关领导，办结率 100%	及时转交办相关部门办理并按要求回告相关领导，办结率 100%	及时转交办相关部门办理并按要求回告相关领导，办结率 100%	
	效益指标	社会效益指标	市区领导接待群众信访事项办理效果	市区领导接待群众信访事项化解达 90%	市区领导接待群众信访事项化解达 90%	市区领导接待群众信访事项化解达 90%	
年度目标 2:		开展重复信访治理、信访积案攻坚工作，有效解决群众合理诉求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	完成上级交办重点信访件数	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	化解率到达 90%	化解率到达 90%	化解率到达 90%		

年度目标 3:		畅通信访渠道, 推广阳光信访平台运用, 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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量 指标	阳光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%。	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 10. 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	信访工作经费		项目代码	
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	84468555
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1、依照《信访条例》的相关规定 2、区信访局的主要职能： 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信访情况。 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。 第三条：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。 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。 第五条：组织协调外派的信访工作组落实相关工作任务。 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。 3. 项目实施的现实意义： （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）确保市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作；（4）检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实；（5）确保外派的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）为精准扶贫、缴纳残保金、工会、文明创建、党建、综治、档案、老干等工作提供经费保障。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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； 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； 3. 确保市阳光信访信息系统的正常运行和维护工作； 4. 检查、协调和督导重点信访事项调查处理和落实； 5. 确保外派的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. 开展精准扶贫、缴纳残保金、工会、文明创建、党建、综治、档案、老干等工作			
项目总预算	199.45		项目当年预算	199.45
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： 2019 年将网上信访工作经费、处理信访突出问题工作经费、化解信访积案整合为信访工作经费，预算为 145 万；2020 年将驻京维稳工作经费合并到信访工作经费，预算为 236 万。 2. 当年预算变动情况及理由： 有变动，按照预算要求，将精准扶贫专项经费、工会经费、扶贫等其他补助、行政事业单位缴纳残保金、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费等项目整合到信访工作经费，确保局机关各项工作顺利开展。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			199.45
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			199.45	
		1. 办公费			45	
		2. 邮电费			1.5	
		3. 差旅费			25	
		4. 印刷费			1	
		5. 公务接待费			0.7	
		6. 委托业务费（劳务费）			5	
		7. 其他商品和服务支出			3	
		8. 办公设备购置			2.64	
		9. 委托业务费（法律服务）			19.36	
		10. 委托业务费（审计服务）			2	
		11. 生活补助			25	
		12. 其他对个人和家庭的补助			15	
		13. 其他交通费用			10	
		14. 租赁费			34	
		15. 水费			1	
		16. 电费			1	
		17. 取暖费			2	
		18. 物业管理费			2	
	19. 工会经费			2.75		
	20. 其他社会保障缴费			1.5		
	测算依据及说明		1、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、精准扶贫专项、文明创建、党建、综治、档案、老干等各项工作，一年约45万元； 2、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1.5万元； 3、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25万元； 4、印刷费主要用于印制单位文头和宣传信访相关政策的资料，一年约1万元； 5、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； 6、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； 7、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； 8、办公设备购置主要是购置国产打印机、打印扫描一体机6台，预算共计2.64万元； 9、法律服务主要是驻区信访局律师咨询费用，预算19.36万元； 10、审计服务主要用于2019年财务审计相关费用，预算2万元； 11、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25万元； 12、其他对个人和家庭的补助主要用于对扶贫对象的困难慰问、老干部慰问及外派信访工作组相关费用等，一年约15万元。 13、租赁费、水费、电费、取暖费及物业管理费主要用于外派信访工作组驻地日常办公，预算为40万元； 14、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10万元。 15、工会经费用于补助计提工会经费不足，预算2.75万 16、其他社会保障缴费用于缴纳行政事业单位残保金，预算1.5万			
项目绩效总目标		化解信访矛盾，维护社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	经济效益指标			
		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%	
		可持续影响指标	维护社会稳定	完成率 100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率 90%	完成率 100%	
说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

资金单位: 万元

资金单位: 万元

项目名称	全区稳定工作经费	项目代码	
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	罗洪确	联系电话	84468555
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、依照《信访条例》相关规定; 2、区信访局的主要职能第六条: 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。 3、项目实施的现实意义: 督促和支持各街道及相关部门推进重点信访问题化解; 督促和支持各街道及相关部门做好信访稳定工作; 督促和支持各街道及相关部门做好各级上访群众接访劝返工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 督促和支持各街道及相关部门做好信访稳定工作; 2. 督促和支持各街道及相关部门推动重点信访问题化解; 3. 督促和支持各街道及相关部门做好各级上访群众接访劝返工作。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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: 2019 年为 130 万元, ,2020 年为 90 万 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 有变动, 按照预算要求, 减少此项经费 40 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出 预算 及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额
		合计				50
		1. 办公费				50
测算依 据及说 明	做好信访稳定工作					
项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拨款对象为 11 个街道和相关部门	100%		
		质量指标	做好信访稳定工作	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	督促各街道及相关部门积极推进重点信访问题化解、做好信访稳定工作、做好各级上访群众接访劝返工作。	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率 90%	100%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

资金单位：万元

项目名称	其他自有经费	项目代码	
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	罗 琴	联系电话	84468555
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依照区财政局相关文件精神。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：2019 年为 20 万元，2020 年为 20 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出 预算 及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额
		合计				20
		1. 办公费				20
	测算依 据及说 明					
项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			社会公众或服务对象 满意度指标			
		说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

第三部分 武汉市汉阳区信访局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 566.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 566.33 万元。支出包括：基本支出 316.88 万元，项目支出 249.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 566.33 万元。其中：本年预算 566.33 万元，比 2020 年预算减少 20.03 万元，下降 3.4%，主要是厉行节俭，减少开支。具体安排情况如下：

(一)基本支出 316.88 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 249.45 万元。其中：

信访事务 244.95 万元，主要用于：

1、 信访工作经费 194.95 万元；

2、 全区稳定经费 50 万元；

其他残疾人事业支出 1.5 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于精准扶贫工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 316.88 万元。其中：

(一) 人员经费 299.2 万元。包括：

工资福利支出 258.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40.62 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 17.68 万元。主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.7 万元。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；(3) 公务接待费 0.7 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区信访局所有收入和支出均纳入

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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 586.33 万元。比 2020 年预算减少 20.03 万元，下降 3.3%，主要是厉行节俭，减少开支。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 586.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 566.33 万元，占 96.6%；往来户可用资金 20 万元，占 3.4%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 586.33 万元，其中：基本支出 316.88 万元，占 54.04%；项目支出 269.45 万元，占 45.96%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 17.68 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 4.64 万元。包括：货物类 4.64 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 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) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位的基本支出；

2. 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) 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

3. 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) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费；

6. 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;

7. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 反映其他用于扶贫方面的支出。

(五) “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。

(六) 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。

决算公开咨询电话: 84466616