

蔡甸区信访局 2023 年部门预算公开

一、单位概况

1. 主要职能

受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

2、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区信访局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。纳入武汉市蔡甸区信访局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1) . 武汉市蔡甸区信访局（本级）
- 2) . 群众来访接待中心
- 3) . 网络信访信息中心
- 4) . 信访综合服务中心

3、部门人员构成

武汉市蔡甸区信访局在职实有人数 11 人，其中：行政 4 人，事业 6 人，工勤 1 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、单位 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：蔡甸区信访局

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	563.19	一、一般公共服务支出	448.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	82.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

支出总表

部门/单位：蔡甸区信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位补助支出
	合计	573.19	304.19	269.00			
201	一般公共服务支出	448.62	179.62	269.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	448.62	179.62	269.00			
2010301	行政运行	179.25	179.25	0.00			
2010308	信访事务	269.00	0.00	269.00			
2010350	事业运行	0.38	0.38	0.00			
208	社会保障和就业支 出	82.87	82.87	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	82.87	82.87	0.00			
2080501	行政单位离退 休	18.03	18.03	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	64.84	64.84	0.00			
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	16.31	16.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	8.75	8.75	0.00			
221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00			
22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00			
2210201	住房公积金	21.26	21.26	0.00			
2210202	提租补贴	4.13	4.13	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：蔡甸区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	563.19	一、本年支出	563.19
（一）一般公共预算拨款	563.19	（一）一般公共服务支出	438.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	82.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.39
		（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	563.19	支 出 总 计	563.19

一般公共预算支出表

部门/单位：蔡甸区信访局

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	563.19	304.19	281.67	22.52	259.00
201	一般公共服务支出	438.62	179.62	157.13	22.49	259.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.62	179.62	157.13	22.49	259.00
2010301	行政运行	179.25	179.25	156.75	22.49	0.00
2010308	信访事务	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00
2010350	事业运行	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87	82.84	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.87	82.87	82.84	0.03	0.00
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03	18.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：蔡甸区信访局

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	304.19	281.67	22.52
301	工资福利支出	263.67	263.67	0.00
30101	基本工资	42.83	42.83	0.00
30102	津贴补贴	26.17	26.17	0.00
30103	奖金	91.88	91.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	64.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	21.26	21.26	0.00
302	商品和服务支出	22.52	0.00	22.52
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50

30229	福利费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：蔡甸区信访局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(区信访局本年无“三公”经费预算)

项目支出表

部门/单位：蔡甸区信访局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目 单 位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			269.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
017	武汉市蔡甸 区信访局		269.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

017001	武汉市蔡甸区信访局本级		269.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		269.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42011423017T00000100	购买社会服务支出	武汉市蔡甸区信访局本级	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423017T00000101	信访疑难救助解困资金	武汉市蔡甸区信访局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011423017T0 00000102	信访维稳及 应急处置专 项经费	武 汉 市 蔡 甸 区 信 访 局 本 级	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423082T0 00000103	单位往来款	武 汉 市 蔡 甸 区 信 访 局 本 级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：蔡甸区信访局

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
		0	0	0

(区信访局本年无政府性基金预算)

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	蔡甸区信访局					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	324.00	100%	324.00	324.00
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金				
		合计	324.00	100%	324.00	324.00
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	324.00		324.00	324.00
特定目标类项目支出						
合计		324.00	100%	100%	100%	
部门职能概述	<p>(1)受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。(2)向有关部门转送、转交信访事项(3)对来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题。(4)向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息。(5)负责全区信访工作的综合管理。(6)负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设。(7)完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入探索实践基层社会治理创新，畅通群众诉求表达渠道，规范信访件办理程序，提升办理质量；积极开展“人民满意窗口”创建、“化积案、解民忧、促和谐”活动，做好市、区领导下基层大接访工作，及时回应群众诉求。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途	
	信访维稳及应急处置资金	302-商品和服务支出	222.00	222.00	信访维稳经费	

	购买社会服务	302-商品和服务支出	42.00	42.00	购买社会服务
	信访疑难救助 解困资金	302-商品和服务支出	60.00	60.00	解困资金
整体绩效总 目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：“阳光信访”信息系统运用。		目标 1：常态化推进领导干部下基层大接访，发挥领导下访示范带动作用。 目标 2：坚持不懈开展信访矛盾化解攻坚。		
	目标 2：中央、省、市交办事项按期办结。				
目标 3：深入推进领导干部阅信、接访、包案活动，化解信访积案。					
长期目标 1:	全面运用“阳光信访”信息系统，做好群众信访工作。				
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值确定依据
产出 指标	数量指 标		信访事 项录入 率	100%	参考标准 100%
			及时受 理率	100%	参考标准 100%
			按期办 结率	100%	参考标准 100%
			群众参 评率	90%	参考标准 90%
	质量指 标				
	时效指 标				
	成本指 标				
效益 指标	社会效 益指标				

		环境效益指标			
		可持续影响指标	各项目经理费、人员有保障	可持续	根据相关经费政策配套下达情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%以上	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
长期目标 2:	中央、省交办事项按期办结，深入推进信访积案化解。				
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	化解率	80%以上	参考标准 80%
			按期办结率	100%	参考标准 100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民或服务对象满意度	≥ 80	根据问卷结果统计居民或者服务对象的满意程度。
	年度目标 1:	常态化推进领导干部下基层大接访，发挥领导下访示范带动作用			

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12次	100%	100%	参考标准 100%	年终总结
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民或服务对象满意度	≥80	≥80	≥80	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标2:	坚持不懈开展信访矛盾化解攻坚						
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	化解率 80%以上	80%以上	80%以上	参考标准 80%以上	考核目标	
	质量指标						
	时						

		效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	≥80	≥80	根据问卷结果统计居民或者服务对象的满意程度。

年度目标 1：坚持组织开展区领导干部下基层大接访活动，实现区级领导值班接访制度化、常态化。

年度目标 2：网上信访比例占比信访总量不少于 60%，网上群众信访事项按期办结率达到 98%以上，群众满意率达到 90%以上。

年度目标 3：强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，依法按政策解决好群众合理合法诉求，确保化解率 80%以上。

年度目标 4：做好国家、省、市信访局统一排查交办的信访案件、重点信访事项；坚持发挥领导小组机制作用，化解重点信访矛盾。

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	信访维稳及应急处置	项目编码	20220002
项目主管部门	蔡甸区信访局	项目执行单位	蔡甸区信访局
项目负责人	宋汉斌	联系电话	13995516809
单位地址	知音湖大道 18 号	邮政编码	430100

项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	项目于部门职能相关性；落实信访工作责任，预防和减少信访问题发生，推动信访问题就地解决。依法维护群众的合法权益，促进社会和谐稳定。确保落实中央、省、市、区关于信访工作的决策部署及落实。				
项目实施方案	1、接待上访群众，处理信访事项；2、发挥阳光信访的功能，巩固阳光信访品牌效应，办理网上信访事项；3、组织开展领导下基层大接访活动，解决各类信访积案、大案等；4、为区政府征集人民群众建议，畅通人民群众建言献策的渠道；5、加强信访法制建设；6、信访应急事件处理等等				
项目总预算	222		项目当年预算		222
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：2021年预算222万元，2022年预算222万元。 2. 变动情况：与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				222
	一般公共预算财政拨款				222
	其中：申请当年预算拨款				222
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

信访维稳经费	工作人员工资及赴京维稳经费	商品和服务支出	222	根据实际支出情况为依据			
项目采购							
品名		数量		金额			
政府采购		1		40万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
深化信访工作改革，保护群众合法权益。		深入推进信访工作改革，及时反映社会民意，致力解决群众合理诉求，促进蔡甸区社会和谐稳定。					
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		
从源头预防和减少信访发生，信访问题就地解决，保障全区信访工作开展。	产出指标	数量指标	按期办结率	100%	考核目标		
			化解信访积案率	100%	考核目标		
		质量指标	信访案件处理合规率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益	因信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	考核目标		
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	
积极响应群众反映，及时快速处理信访问题，保障群众合法权益。	产出指标	数量指标	市区领导下基层次数	5次	10次	10次	考核目标
			接访区领导人次	100人	200人	200人	考核目标
			接访律师人次	60人次	80人次	80人次	考核目标
			接待上访群众人次	50人	150人	150人	考核目标
		质量指标	信访案件处理合规率	90%	100%	100%	考核目标
		时效指标	案件办结率	80%	100%	100%	考核目标
		成本指标	资金使用率	80%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	因信访问题处置不当造成重大恶性事件	0	0	0	考核目标
		可持续影响指标	项目经费、人员有保障	可持续	可持续	可持续	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	90%	90%	考核目标

三、收支预算安排情况

(一) 财政拨款收支预算总体安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数563.19万元,比2022年预算减少74万元,减少11.6%,主要原因是:人员减少和财政压缩项目经费。其中:

1.基本支出304.19万元,比2022年预算减少9万元,减少2.8%,主要原因是:人员减少。其中:

(1)工资福利支出263.67万元,用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

(2)商品服务支出22.52万元,用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、印刷费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等。

(3)对个人和家庭补助支出18万元,用于退休人员。

2.项目支出一般公共预算259万元,比2022年预算减少65万元,主要原因:财政压缩项目经费。

(二)一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出141.87万元。其中:

1.一般公共服务支出438.62万元,用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公(厅)室及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出82.87万元。其中:

(1)行政事业单位养老支出82.87万元,用于行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出 16.31 万元，用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出 25.39 万元，用于住房公积金、提租补贴等。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2023 年无政府性基金预算拨款收入支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年预算相比较无增减变化。

1. 2023 年本单位没有安排因公出国(境)经费预算

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相比较无增减变化。

3. 2023 年本单位没有安排公务接待费预算。

（六）部门财务收支预算安排情况

2023 年部门预算总收入 573.19 万元，一般公共预算拨款收入 563.19 万元，其他收入 10 万；2023 年支出 573.19 万元，其中：一般公共服务支出 448.62 万元、社会保障和就业支出 82.87 万元、卫生健康支出 16.31 万元、住房保障支出 25.39 万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2023 年度部门政府采购预算项目资金 40 万元，主要用于办公耗材及办公设备、服务支出类 40 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2023 年度部门购买服务预算支出 42 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2023 年度部门政府采购预算项目资金 5 万元，主要用于办公耗材及办公设备、服务支出类 5 万元。

（四）绩效目标编制情况

2023 年度部门开展绩效目标。

（五）机关运行经费情况

2023 年度部门机关运行经费 22.52 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、邮电费、福利费、其他商品服务支出等。

（六）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 22 日，部门占有使用固定资产 74.32 万元，其中通用设备 43.51 万元、专用设备 0.1 家具 17.42 万元、无形资产 13.29 万元。