

区信访局 2024 年预算编制

一、部门概况

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、部门预算单位构成

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 2024 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 12 人，其中：行政 5 人，事业 6 人，工勤 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、部门年度工作目标及重点

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。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 533.76 万元，比 2023 年预算减少 29.43 万元，减少 5.2%，主要原因是：财政压缩项目经费。其中：

1. 基本支出 356.76 万元，比 2023 年预算增加 52.57 万元，增加 17.2%，主要原因是：公务员增加一人，聘用人员由以前项目经费支出转到人员经费支出。其中：（1）工资福利支出 312.22 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 26.54 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 177 万元，比 2023 年预算减少 82 万元，主要原因：财政压缩项目经费及聘用人员经费转到人员经费。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 543.76 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 472.44 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 27.92 万元。其中：行政事业单位养老支出 27.92 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 13.51 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 29.89 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

2024 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

2024 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

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算相比较无增减变化。

1. 2024 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 2023 年预算相比较无增减变化。

3. 2024 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

2024 年部门预算总收入 533.76 万元，一般公共预算拨款收入 523.76 万元，其他收入 10 万；2024 年支出 533.76 万元，其中：一般公共服务支出 462.44 万元、社会保障和就业支出 27.92 万元、卫生健康支出 13.51 万元、住房保障支出 29.89 万元。

四、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2024 年度部门政府采购预算项目资金 10 万元，主要用于办公耗材及办公设备、服务支出类 10 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2024 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

2024 年度部门政府采购预算项目资金 10 万元，主要用于办公耗材及办公设备、服务支出类 10 万元。

(四) 绩效目标编制情况

2024 年度部门开展绩效目标。

（五）机关运行经费情况

2024 年度部门机关运行经费 26.54 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 2023 年 12 月 22 日,部门占有使用固定资产 62.6 万元,其中通用设备 45.18 万元、家具 17.42 万元、无形资产 13.29 万元。

附件：2024 年预算表格（表 1-表 10）

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[017]武汉市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

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	533.76	一、一般公共服务支出	472.44
经费拨款(补助)	533.76	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	27.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.51
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	
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	10.00	十七、住房保障支出	29.89
		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	543.76	本年支出合计	543.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	543.76	支 出 总 计	543.76

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

收入总表

蔡甸区信访局本级																			单位：万元
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	合计	543.76	543.76	533.76								10.00							
017	武汉市蔡甸区信访局	543.76	543.76	533.76								10.00							
017001	武汉市蔡甸区信访局本级	543.76	543.76	533.76								10.00							

单位：万元

表3

支出总表

蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	543.76	356.76	187.00			
201	一般公共服务支出	472.44	285.44	187.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	103.96	103.96				
2010301	行政运行	103.96	103.96				
20140	信访事务	368.48	181.48	187.00			
2014001	行政运行	181.48	181.48				
2014004	信访业务	177.00		177.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.92	27.92				
210	卫生健康支出	13.51	13.51				
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
221	住房保障支出	29.89	29.89				
22102	住房改革支出	29.89	29.89				
2210201	住房公积金	25.30	25.30				
2210202	提租补贴	4.59	4.59				

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区， [017]武汉市蔡甸区信访局， [017001]武汉市蔡甸区信访局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.76	一、本年支出	533.76
（一）一般公共预算拨款	533.76	（一）一般公共服务支出	462.44
经费拨款(补助)	533.76	（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	27.92
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	13.51
（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	
（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	29.89
		（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	533.76	支 出 总 计	533.76

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

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	533.76	356.76	330.22	26.54	177.00
201	一般公共服务支出	462.44	285.44	258.90	26.54	177.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.96	103.96	103.93	0.03	
2010301	行政运行	103.96	103.96	103.93	0.03	
20140	信访事务	358.48	181.48	154.97	26.51	177.00
2014001	行政运行	181.48	181.48	154.97	26.51	
2014004	信访业务	177.00				177.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	27.92		
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	27.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92		
210	卫生健康支出	13.51	13.51	13.51		
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51		
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	13.51		
221	住房保障支出	29.89	29.89	29.89		
22102	住房改革支出	29.89	29.89	29.89		
2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30		
2210202	提租补贴	4.59	4.59	4.59		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	533.76	356.76	330.22	26.54	177.00
03	行政政法科	533.76	356.76	330.22	26.54	177.00
017	武汉市蔡甸区信访局	533.76	356.76	330.22	26.54	177.00
017001	武汉市蔡甸区信访局本级	533.76	356.76	330.22	26.54	177.00

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区,[017]武汉市蔡甸区信访局,[017001]武汉市蔡甸区信访局本级		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	356.76	330.22	26.54
301	工资福利支出	312.22	312.22	
30101	基本工资	50.35	50.35	
30102	津贴补贴	36.41	36.41	
30103	奖金	106.03	106.03	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	
30109	职业年金缴费	13.96	13.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	25.30	25.30	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	26.54		26.54
30201	办公费	15.32		15.32
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	2.62		2.62
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	18.00	18.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

又市蔡甸区信访局， [017001]武汉市蔡甸区信访局本级					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	

表8

政府性基金预算支出表

市蔡甸区信访局，[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

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

表9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区,[017]武汉市蔡甸区信访局,[017001]武汉市蔡甸区信访局本级

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

表10

项目支出表

17]武汉市蔡甸区信访局 。[017001]武汉市蔡甸区信访局本级											
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		
合计			543.76	533.76							10.00
017	武汉市蔡甸区信访局		543.76	533.76							10.00
017001	武汉市蔡甸区信访局本级		543.76	533.76							10.00
1	人员经费		330.22	330.22							
42011422017R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区信访局本级	50.35	50.35							
42011422017R000000101	规范津补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	17.67	17.67							
42011422017R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区信访局本级	3.10	3.10							
42011422017R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区信访局本级	0.79	0.79							
42011422017R000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	1.43	1.43							
42011422017R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	2.81	2.81							
42011422017R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	4.59	4.59							
42011422017R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	2.90	2.90							
42011422017R000000109	其他津贴补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	3.12	3.12							
42011422017R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区信访局本级	18.00	18.00							
42011422017R000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区信访局本级	2.10	2.10							
42011422017R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	103.93	103.93							
42011422017R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区信访局本级	27.92	27.92							
42011422017R000000114	职业年金	武汉市蔡甸区信访局本级	13.96	13.96							
42011422017R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区信访局本级	12.57	12.57							
42011422017R000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区信访局本级	13.51	13.51							
42011422017R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区信访局本级	0.38	0.38							
42011422017R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区信访局本级	0.29	0.29							
42011422017R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区信访局本级	25.30	25.30							
42011422017R000000124	长聘人员经费	武汉市蔡甸区信访局本级	7.50	7.50							
42011422017R000000139	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	18.00	18.00							
2	公用经费		26.54	26.54							
42011422017Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区信访局本级	15.32	15.32							
42011422017Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区信访局本级	0.03	0.03							
42011422017Y000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区信访局本级	5.06	5.06							
42011424017Y000000100	三费	武汉市蔡甸区信访局本级	6.13	6.13							
3	项目支出		187.00	177.00							10.00
42011424017T000000100	信访维稳及应急处置工作	武汉市蔡甸区信访局本级	100.00	100.00							
42011424017T000000101	信访疑难救助解困资金	武汉市蔡甸区信访局本级	35.00	35.00							
42011424017T000000102	购买社会服务支出	武汉市蔡甸区信访局本级	42.00	42.00							
42011424017T000000103	单位往来款	武汉市蔡甸区信访局本级	10.00								10.00