

武汉市东西湖区信访局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区信访局 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区信访局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区信访局 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区信访局 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区信访局 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区信访局 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区信访局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东西湖区信访局 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区信访局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区信访局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区信访局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区信访局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区信访局 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区信访局政府采购表

12. 武汉市东西湖区信访局政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区信访局项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区信访局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83229865

武汉市东西湖区信访局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（一）负责全区信访工作的综合管理，部署、检查和指导全区的信访工作。

（二）承办上级和区委、区政府交办处理的信访事项，负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。

（三）负责转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。

（四）负责协调督促解决跨辖区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）负责研究、分析信访情况并定期通报，开展调查研究，总结经验做法，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）负责信访改革，信访法治化建设工作，指导全区信访信息系统建设和管理工作。

（七）负责拟订人民建议征集范围和人民建议的征集，负责组织有关建议的认证，负责对领导作出指示的建议督促落实。

（八）负责指导全区信访部门队伍建设和培训工作。

(九)承担东西湖区信访事项复查复核委员会办公室的日常工作。

(十)承担区信访工作领导小组办公室的日常工作，督促检查领导小组决定事项的落实。

(十一)协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

(十二)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、安全生产、保密等主题责任。

(十三)承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成情况

1、 内设机构及干部职数情况

内设办公室 1 个，干部职数 1 个。

二级事业单位 1 个（武汉市东西湖区群众来访接待中心），干部职数 2 个。

2、 编制情况

行政编 4 个，老干编 0 个，工勤编 0 个，事业编 7 个，员额编 3 个。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区信访局共有编制 14 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 7 人，员额编制 3 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 7 人（其中参照公务员法管理 0 人），

员额编制 3 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

- 1、强化学习引领，加强干部队伍建设。
- 2、切实维护稳定，服务中心保障大局。
- 3、持续推进改革创新，建立健全工作机制。
- 4、持续夯实基层基础，全面提升工作质效。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 833.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 49.2 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 485.36 万元，项目支出 397.36 万元。

2023 年部门收支总预算 882.72 万元。比 2022 年预算减少 80.18 万元，下降 8.32%，主要是经费缩减。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 882.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 833.52 万元，占 94.43%；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.2 万元，占 5.57%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 882.72 万元，其中：基本支出 485.36 万元，占 54.98%；项目支出 397.36 万元，占 45.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 833.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 833.52 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 485.36 万元，项目支出 348.16 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 833.52 万元，其中：当年预算 833.52 万元，比 2022 年预算减少 129.38 万元，下降 13.44%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 485.36 万元，比 2022 年预算减少 17.48 万元，下降 3.55%，主要原因：人员经费调整。其中：

1. 人员经费 442.04 万元，包括：

（1）工资福利支出 438.13 万元，主要用于发放全体工作人员的工资和绩效。

（2）对个人和家庭的补助 3.91 万元，主要用于发放退休人员

的工资和绩效。

2.公用经费 43.32 万元，比 2022 年预算减少 5.35 万元，下降 10.99%，主要原因：经费缩减。其中 2023 年安排主要用于本部门的日常支出。

(二)项目支出 348.16 万元，比 2022 年预算减少 111.9 万元，下降 24.32%，主要原因：缩减经费。

其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 驻京维稳专班经费 187 万元。
- (2) 联动劝返专项慰问费 10 万元。
- (3) 党建活动经费 0.36 万元。
- (4) 信访各项经费 26.8 万元。
- (5) 信访解难资金 10 万元。
- (6) 外包服务费用 80 万元。
- (7) 购买服务人员工资 34 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区信访局 2023 年部门机关及下属 1 家全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.1 万元，比 2022 年预算减少 18 万元。其中：

- 1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 3.1 万元，比 2022 年预算减

少 18 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，主要原因：公务用车 2022 年已更换。

(2) 公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2022 年持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2022 年持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区信访局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 26.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20.2 万元。包括：货物类 3.1 万元，工程类 0 万元，服务类 17.1 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府

购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 363.36 万元，督促改进一般项目 1 个 10 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 1 个 47.7 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

武汉市东西湖区信访局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区信访局 2023 年部门机关及下属 1 家全额拨款事业单位。

二、“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 4.1 万元，比 2022 年预算减少 18 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.1 万元，比 2022 年预算减少 18 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，主要原因是 2022 年公务用车已更换。

2、公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2022 年持平。

(三)公务接待费预算 1 万元，与 2022 年持平。

2023年部门收支总表

填报单位：		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	833.52	一、经济分类		201一般公共服务	794.06
（一）财政指标拨款（补助）	833.52	工资福利性支出		202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出		203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	24.35
二、其他自有资金	49.20	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	24.87
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	49.20	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出		214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出		215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	39.43
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	882.72	本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	882.72	支 出 总 计	882.72	支出功能科目总计	882.72

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	833.52	一、经济分类		201一般公共服务	744.87
（一）财政指标拨款（补助）	833.52	工资福利性支出		202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出		203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	24.35
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	24.87
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出		214交通运输	
		商品和服务支出		215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	39.43
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	833.52	支 出 总 计		支出功能科目总计	833.52

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：单位：万元

经济科目	科目名称	总计
2010308	工资福利支出	438.13
2010308	商品与服务支出	440.68
2010308	对个人和家庭的补助支出	3.91
总计		882.72

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：

单位：万元

项目	本年预算数
合计	总计
1. 因公出国（境）费用	4.10
2. 公务用车购置及运行维护费	3.10
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.10
3. 公务接待费	1.00

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位：

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专	政府性基金	其他资金
42011222013T000000104			武汉市东西湖区信访局	外包服务（第三方遴选）	80	80					
42011222013T000000105			武汉市东西湖区信访局	驻京维稳工作经费（新增）	187.00	187.00					
42011222013T000000106			武汉市东西湖区信访局	信访解难资金（新增）	10.00	10.00					
42011222013T000000107			武汉市东西湖区信访局	联动劝返专项慰问费（新增）	10.00	10.00					
42011222013T000000108			武汉市东西湖区信访局	党建活动经费（新增）	0.36	0.36					
42011222013T000000110			武汉市东西湖区信访局	信访各项经费（新增）	76	26.8					49.2
42011222013T000000111			武汉市东西湖区信访局	购买服务人员工资（新增）	34	34					

单位：万元

2023年政府采购预算表

填报单位: 单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
013001	区信访局	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务		批	1	11000.00	11000.00						2023
013001	区信访局	信访各项经费(新增)	[C23019900]其他法律服务		件	1	140000.00	140000.00						2023
013001	区信访局	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务		批	1	20000.00	20000.00						2023
013001	区信访局	信访各项经费(新增)	[A05040101]复印纸		件	50	11000.00	11000.00						2023
013001	区信访局	信访各项经费(新增)	[C23090199]其他印刷服务		批	1	20000.00	20000.00						2023

2023年政府购买服务预算表

填报单位: 单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	

备注: 本单位2023年无购买服务预算

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	42011222013T000000108		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局		
项目负责人	刘学武	联系电话	83229865		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	特定类项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为单位党员购买党性知识书籍,开展关于党员干部的教育活动,提高干部的党性修养。				
项目实施方案	为单位党员购买党性知识书籍,开展关于党员干部的教育活动,提高干部的党性修养。				
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.36 万,2023 年预算 0.36 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.36		
	一般公共预算财政拨款		0.36		
	其中:申请当年预算拨款		0.36		
	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

党建活动 经费	活动经费	2010308	0.36		
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		为党员购买书籍，提高党性修养。			
.....					
年度绩效目标 1		为党员购买书籍，提高党性修养。			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	活动举办次数	一月一次	
			活动参与人数	17 人	
		质量指标	党建工作合格考评率	良好	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	加强党性修养	有效加强	
		生态效益 指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	大于 80%				
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
		数量指标	活动举 办次数	一月一次	一月一次	一月一次		
			活动参 与人数	17 人	17 人	17 人		
			质量指标	党建工 作合格 考评率	良好	良好	良好	
								
	产出指标	时效指标						
		效益指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标	加强党 性理论 修养	有效加强	有效加强	有效加强	
	生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	大于 80%	大于 80%	大于 80%		
	年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	外包服务（第三方遴选）	项目编码	42011222013T000000104		
项目主管部门	区信访局	项目执行单位	区信访局		
项目负责人	刘学武	联系电话	83229865		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	特定类项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
项目实施方案	通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 109 万，2023 提预算 80 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	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

外包服务	劳务外包	2010308	80	合同		
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		通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
.....						
年度绩效目标 1		通过遴选第三方服务机构，提升工作效率。				
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
						
		社会成本 指标				
						
		生态环境 成本指标				
						
	产出指标	数量指标	外包服务人数	8 人		
		质量指标	人员考评合格率	≤100%		
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益 指标				
						
		社会效益 指标	维护机关正常运行	正常运转		
			提高工作效率	明显		
		生态效益 指标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	大于 80%		

		指标					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	外包服 务人数	4 人	9 人	8 人	
		质量指标	人员考 评合格 率	≤100%	≤100%	≤100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护机 关正常 运行	正常运转	正常运转	正常运转	
			提高工 作效率	明显	明显	明显	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	大于 80%	大于 80%	大于 80%	

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区信访局					
填报人	刘莉萍		联系电话	83220325		
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	833.52		862.68	962.9
		财政专户管理资金				
		单位资金	49.2		30.78	
		合 计	882.72	100%	893.46	962.9
	支出构成	人员类项目支出	442.04		457.9	449.84
		运转类项目支出	43.32		60.16	53
		特定目标类项目支出	397.36		375.4	460.06
		合 计	882.72	100%	893.46	962.9
部门职能概述	1. 负责全区信访工作的综合管理，部署、检查和指导全区的信访工作； 2. 承办上级和区委、区政府交办处理的信访事项，负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作； 3. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、安全生产、保密等主题责任； 4. 综合协调全区信访工作。					
年度工作任务	1. 强化学习引领，加强干部队伍建设； 2. 切实维护稳定，服务中心保障大局； 3. 推进三大治理，持续减库存控增量； 4. 持续推进改革创新，建立健全工作机制； 5. 持续夯实基层基础，全面提升工作质效。					
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	
	信访各项经费	部门项目	76	76	用于信访业务工作支出	

	驻京维稳工作经费	部门项目	187	187	用于驻京办支出		
	联动劝运工作经费	部门项目	10	10	用于河南劝返支出		
	信访解难资金	部门项目	10	10	用于慰问困难群众		
	外包服务费	部门项目	80	80	用于劳务外包		
	党建工作经费	部门项目	0.36	0.36	用于党员支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标				
	目标 1: 提升全区信访工作水平, 完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标, 处理信访突出问题, 预防和处置群体性事件, 排查化解矛盾纠纷, 开展领导干部大接访, 维护群众合法权益, 维护社会稳定。		目标 1: 加强提升全区信访工作水平, 完成市信访局对我局的各项考核指标。				
年度目标 1:	提高全区信访工作水平, 完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标, 处理信访突出问题, 预防和处置群体性事件, 排查化解矛盾纠纷, 开展领导干部大接访, 维护群众合法权益, 维护社会稳定。						
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			
	前 年		上 年	预期当年实现值			
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率		100%		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
		质量指标	信访事项按期办结率		98%以上		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
		数量指标	劝返接谈率		100%以上		市信访局信访工作考核办法、市信访局绩效考核标准
	效益指标	社会效益指标	劝返上访人员情况		全部劝返		市信访局信访工作考核办法、市信访局

							绩效考核 标准
		_____指标					
							
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度		≥60%		
		_____指标					
							