

2023 年度东西湖区信访局部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

东西湖区信访局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 东西湖区信访局概况	1-5
一、部门主要职责	4-5
二、机构设置情况	4-5
第二部分 东西湖区信访局 2023 年度部门决算表	6-23
一、收入支出决算总表	6-8
二、收入决算表	9-10
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	13-15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16-17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18-20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
第三部分 东西湖区信访局 2023 年度部门决算情况说明	24-33
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26-27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	31-33
第四部分 2023 年重点工作完成情况	34
第五部分 名词解释	35-37
第六部分 附件	38-43

第一部分 东西湖区信访局概况

一、部门主要职责

（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。负责信访法治化建设工作。负责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）承担区信访工作领导小组办公室的日常工作，负责督促检查领导小组决定事项的落实。

（十）协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

（十一）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、保密等主体责任。

（十二）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区信访局部门决算由实行独立核算的东西湖区信访局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区信访局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区信访局（本级）
2. 东西湖区群众来访接待中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.93	一、一般公共服务支出	32	628.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	24.35

	9	九、卫生健康支出	40	24.87
	10	十、节能环保支出	41	
	11	十一、城乡社区支出	42	
	12	十二、农林水支出	43	
	13	十三、交通运输支出	44	
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15	十五、商业服务业等支出	46	
	16	十六、金融支出	47	
	17	十七、援助其他地区支出	48	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19	十九、住房保障支出	50	38.61
	20	二十、粮油物资储备支出	51	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	二十三、其他支出	54	
	24	二十四、债务还本支出	55	
	25	二十五、债务付息支出	56	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	668.12	本年支出合计	58	716.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.15	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	716.27	总计	62	716.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	668.12	666.93					1.20
201			一般公共服务支出	580.29	579.10					1.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	552.29	551.10					1.20
2010308			信访事务	552.29	551.10					1.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20136			其他共产党事务支出	24.00	24.00					
2013602			一般行政管理事务	24.00	24.00					

208	社会保障和就业支出	24.35	24.35					
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	24.87	24.87					
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83					
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18					
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65					
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04					
2109999	其他卫生健康支出	2.04	2.04					
221	住房保障支出	38.60	38.60					
22102	住房改革支出	38.60	38.60					
2210201	住房公积金	32.82	32.82					
2210202	提租补贴	5.78	5.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	716.12	388.56	327.57			
201			一般公共服务支出	628.29	300.73	327.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	600.29	300.73	299.57			
2010308			信访事务	600.29	300.73	299.57			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20136			其他共产党事务支出	24.00		24.00			
2013602			一般行政管理事务	24.00		24.00			

208	社会保障和就业支出	24.35	24.35				
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
210	卫生健康支出	24.87	24.87				
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83				
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04				
2109999	其他卫生健康支出	2.04	2.04				
221	住房保障支出	38.60	38.60				
22102	住房改革支出	38.60	38.60				
2210201	住房公积金	32.82	32.82				
2210202	提租补贴	5.78	5.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区信访局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	666.93	一、一般公共服务支出	33	579.10	579.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.35	24.35		
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.61	38.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	666.93	本年支出合计	59	666.93	666.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	666.93	总计	64	666.93	666.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	666.93	388.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	579.10	300.73
2010308			信访事务	551.10	250.37
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
20136			其他共产党事务支出	24.00	24.00
2013602			一般行政管理事务	24.00	24.00
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35

20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	24.87	24.87	
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04	
2109999	其他卫生健康支出	2.04	2.04	
221	住房保障支出	38.60	38.60	
22102	住房改革支出	38.60	38.60	
2210201	住房公积金	32.82	32.82	
2210202	提租补贴	5.78	5.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.67	302	商品和服务支出	38.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	2.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	0.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	62.30	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.94	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费		31022	无形资产购置	

30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	1.14	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.99			
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53			
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	0.08			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.20			
30309	奖励金		30229	福利费	18.97			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
人员经费合计		349.89	公用经费合计					38.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区信访局

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

部门：武汉市东西湖区信访局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	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 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34		1.34		1.34	1.00	1.42		1.34		1.34	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 716.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 166.45 万元，下降 18.86%，主要原因是收支有所下降。

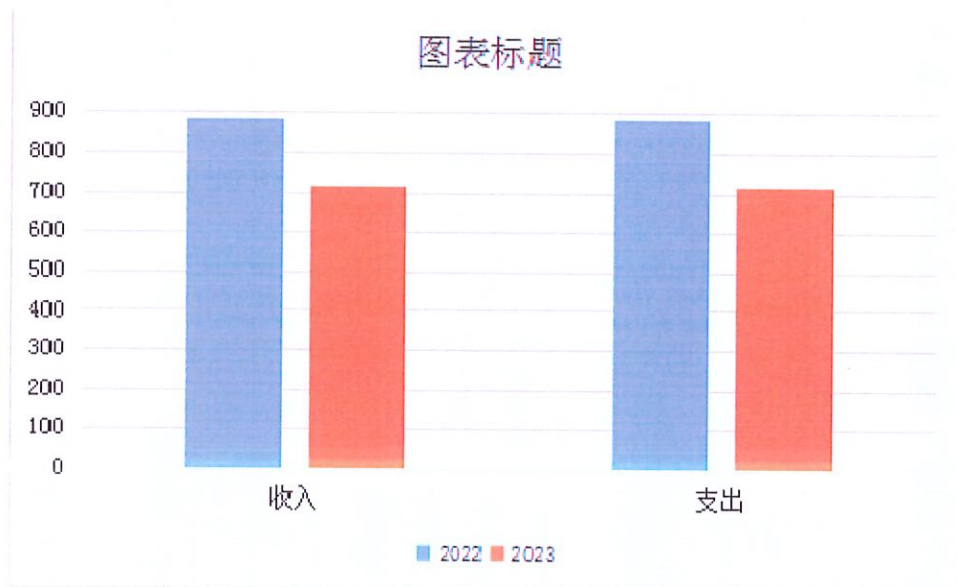


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 668.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 205.17 万元，下降 23.49%，主要原因是收入减少。

其中：财政拨款收入 666.93 万元，占本年收入 99.82%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.2 万元，占本年收入 0.18%。

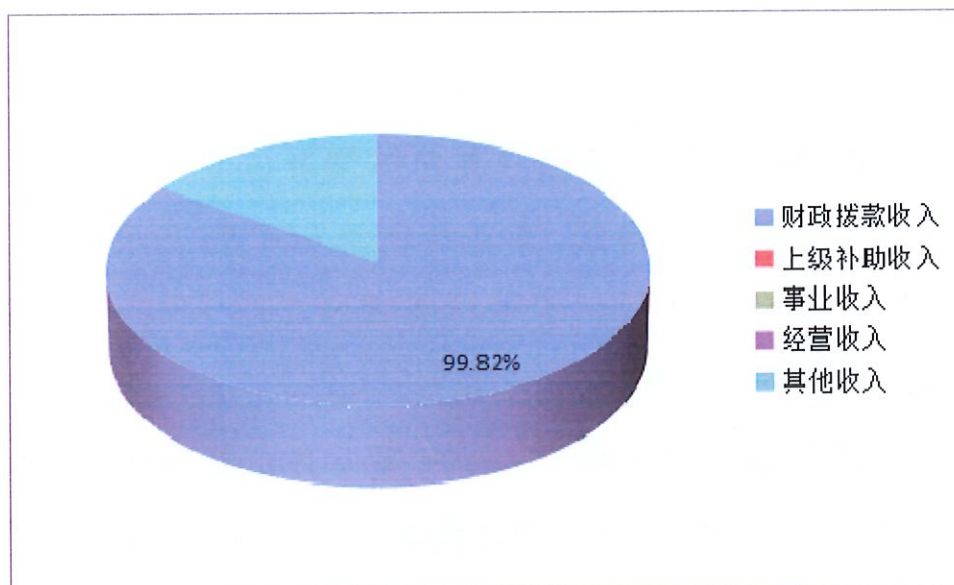


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 716.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 159.83 万元，下降 18.25%，主要原因是支出减少。

其中：基本支出 388.56 万元，占本年支出 54.26%；项目支出 327.56 万元，占本年支出 45.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

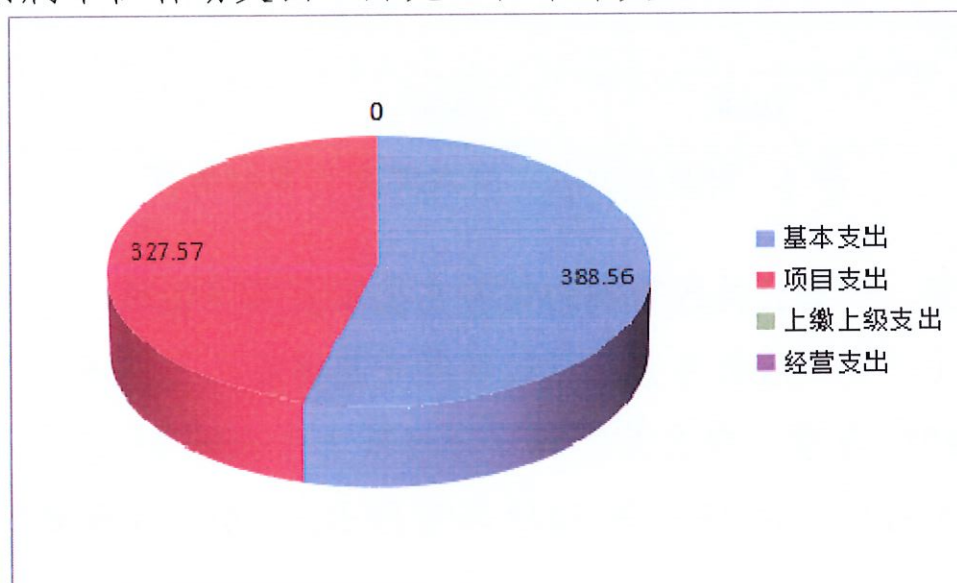


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 666.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.43 万元，下降 22.39%。主要原因是收入支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 666.93 万元，比 2022 年度决算数减少 192.43 万元。减少主要原因是收入支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

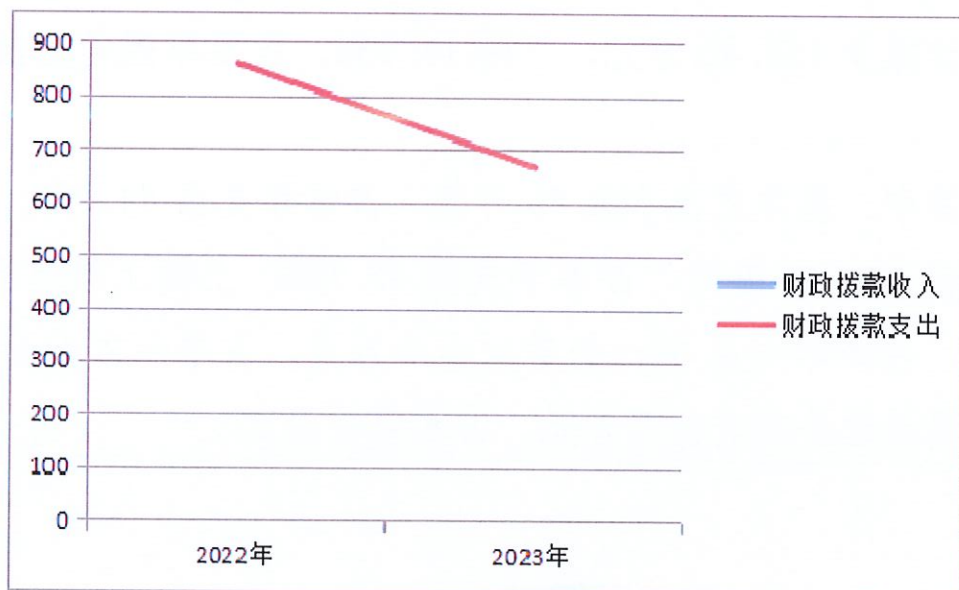


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 666.93 万元，占本年支出合计的 93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 192.43 万元，下降 22.39%。主要原因是收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 666.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 579.1 万元，占 86.83%。主要是用于工资福利、日常支出等。

2. 社会保障就业（类）支出 24.35 万元，占 3.65%。主要是用于单位职工的机关养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 24.87 万元，占 3.73%，主要是用于单位职工的社保、医保支出。

4. 住房保障（类）支出 38.61 万元，占 5.79%，主要是用于单位职工的公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 666.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：其中：基本支出 388.56 万元，项目支出 278.37 万元。项目支出主要用于外包服务费 80 万元；驻京维稳工作经费 112.93 万元；信访解难资金 4.64 万元，党建工作经费 0.25 万元；信访各项经费 14.07 万元；购买服务人员工资 28.48 万元，信访联动劝返经费 10 万元，上级转移支付资金 4 万元，市级解决信访疑难问题补助资金 24 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 742.51 万元，支出决算为 579.1 万元，完成年

初预算的 77.99%。主要原因是人员工资结构发生变化。

2. 社会保障就业(类)支出年初预算为 24.35 万元,支出决算为 24.35 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)支出年初预算为 24.87 万元,支出决算为 24.87 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障(类)支出年初预算为 38.6 万元,支出决算为 38.6 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.56 万元,其中:

人员经费 349.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 60.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 18 万元，主要原因是本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.34 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要用于汽油 1 万元，车辆维修和保险 0.34。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 8%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是公务接待活动减少，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是省、市信访局，主要是开展调研工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个 16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 41.94 万元，降低 92.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 77.73%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一

般公务用车；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金271.08万元，占一般公共预算项目支出总额的82.76%。从评价情况来看，驻京维稳专班经费、联动劝返专项慰问费、信访各项经费、信访解难资金、党建活动经费的产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金271.08万元，从评价情况来看，年度财政预算执行率为82.76%，年度绩效目标按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标，均达成年初目标值。并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023年度东西湖区信访局整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1、党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元， 执行数为0.247万元，完成预算的68.61 %。主要产出和效益是：数量指标：每月举办一次支部主题党日，

活动参与人数17人。社会效益指标：加强党员党性理论修养，加强党员凝聚力。下一步改进措施：加强项目经费的预算执行力度。

2、驻京维稳工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为112.93万元，完成预算的62.74%。主要产出和效益是：（1）数量指标：补助人数6人，社会效益指标：维护社会稳定。下一步改进措施：加强项目经费的预算执行力度。

3、服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：数量指标：外包服务人数8人，质量指标：人员考评合格率小于100%，社会效益指标：维护机关正常运转、提高工作效率。

4、信访各项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为63.27万元，完成预算的90.39%。主要产出和效益是：数量指标：公出补贴人数覆盖率100%，时效指标：公出补助发放及时性，次月底前完成。效益指标：来信来访及时办结率100%，保障单位正常运转。

5、信访解难资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为4.64万元，完成预算的46.4%。主要产出和效益是：（1）数量指标：经费受益覆盖率100%。（2）社会效益指标：维护全区社会稳定。下一步改进措施：加强项目经费的预算执行力度。

6、信访联动劝返经费项目自评综述：项目全年预算数

10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：（1）数量指标：专项慰问次数1次。（2）质量指标：劝返工作完成率100%。下一步改进措施：加强项目经费的预算执行力度。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、高度重视预算的执行工作，确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下，切实做早、做细、做好本单位的预算细化并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况；

2、加强救助对象梳理排查工作，增强救助绩效考评比重，同时修订疑难资金使用办法，切实保障困难信访群众救助到位。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、深化信访工作体制机制建设，加强党对信访工作全面领导

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦信访联席会议体制机制建设	全年联席会议召集人先后 16 次召开会议，推动问题化解缓解	完成
2	以解决信访问题为抓手，推动主题教育走深走实	践行“浦江经验”，千方百计解民忧。	完成
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区信访局整体绩效自评表

2023 年度区信访局部门整体绩效自评表

单位名称: 区信访局

填报日期: 2024 年 4 月 12 日

单位名称		武汉市东西湖区信访局					
基本支出总额		485.36		项目支出总额		397.36	
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出 总额	363.36	268.387	73.86%	14.772	
年度绩效目标 1: (80分)		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		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标 (20分)	社会成本指标	经费控制成本		363.36	263.387	14.772
	产出指 标(20分)	时效指标	信访事项及时受理率		100%	完成	10
		质量指标	信访事项按期办结率		98%以上	完成	5
		数量指标	劝返接谈率		100%以上	完成	5
	效益指 标(30分)	社会效益指标	劝返上访人员情况		全部劝返	完成	30

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥60%	完成	10
合计	89.544					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度 2 个项目绩效自评表

2023 年度信访各项经费项目绩效自评表

单位名称： 区信访局 填报日期： 2024 年 4 月 12 日

项目名称		外包服务（第三方遴选）					
主管部门		区信访局		项目实施单位		区信访局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20分）	社会成本指标	经费成本		不超过80 万元	完成	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	外包服务人数		8人	完成	10
		质量指标	人员考评合格率		≤100%	完成	10
		时效指标					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护机关正常运行		正常运转	完成	15
			提高工作效率		明显	完成	15
							
满意度	服务对象	服务对象满意度		大于80%	完成	10	

	指标 (10分)	满意度				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名: _____ 月 日				

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

	分)					
总分	93.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名: _____ 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。