

江汉区信访局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 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

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关信访工作的方针、政策及法律、法规，落实国家新颁布的《信访条例》，参与起草制订我区有关信访工作的规章制度，并组织实施。当好区委、区政府在信访工作方面的参谋，推动全区信访工作的开展。

2、代表区委、区政府受理人民群众的来信来访，保证信访渠道畅通。

3、承办上级领导机关及领导同志批示交办的信访事项，督促领导同志对信访批示件的落实，交办、督办或查办信访事项。

4、组织排查上访隐患，超前化解矛盾，着力解决好集体访、越级访、重复访，维护社会稳定。

5、负责受理、转办、交办群众来信来访事项，督办协调信访问题。

6、调查研究，收集和筛选信访信息，分析信访形势，把握信访态势，控制总体局面，及时向区委、区政府及领导同志反映来信来访

中的建议、意见、问题和重大的社情民意，为区委、区政府提供有关方针政策的建议和息。

7、向信访人宣传法律、法规和方针政策，提供咨询服务，引导群众依法信访。

8、督促、检查和指导全区信访业务工作，总结信访工作经验，培训信访干部，加强队伍建设。

9、负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制定并组织实施信访工作发展规划。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

（三）人员情况

江汉区信访局共有编制8人，其中：行政编制8人。2019年12月在职人员实有数8人，其中：行政人员8人。退休人员实有数3人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门总预算479.52万元，比2019年预算增加18.85万元，增长4.09%，变动的主要原因是人员异动。

2020年部门预算收入479.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479.52万元，占100%。

2020年部门预算支出479.52万元，其中：基本支出254.38万元，占53.05%；项目支出225.14万元，占46.95%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出407.23万元；
- 2、社会保障和就业支出23.11万元；

3、卫生健康支出 23.09 万元；

4、住房保障支出 26.09 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 479.52 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 254.38 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）。较 2019 年预算增加 30.52 万元，增长 13.63%，变动的主要原因是人员异动。

（二）项目支出 225.14 万元，较 2019 年预算减少 11.67 万元，下降 4.93%，变动的主要原因是精简开支。其中按功能科目分类，主要用于：

信访事务 225.14 万元，主要是用于聘请法律顾问、处理复查复核事项、维护信访稳定和不可预见事项。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 254.38 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 221.43 万元。包括：

工资福利支出 208.7 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 12.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 32.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 32.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13 万元。包括：服务类 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我局集中办公，无自有房屋，无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 225.14 万元，主要的绩效目标是信访事项回复率 100%，信访事项按期办结率 100%，律师业务胜任能力 100%。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 479.52 万元，共设立整体绩效指标 16 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 20 万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

第二部分 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

2020年江汉区信访局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0.95万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.95万元，比上年预算减少0.5万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元；

3、公务用车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85481715

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区信访局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	479.52	201一般公共服务支出	407.23	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	208.70
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	101.59
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	65.73
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	23.11	310资本性支出	
		210卫生健康支出	23.09	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	103.50
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		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	26.09		
		222粮油物资储备支出			
		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	479.52	本年支出合计	479.52	本年支出合计	479.52
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	479.52	支出总计	479.52	支出总计	479.52

2020年部门收入预算总表

单位名称：区信访局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		479.52	479.52							
201	一般公共服务	407.23	407.23							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.14	225.14							
2010308	信访事务	225.14	225.14							
20136	其他共产党事务支出	182.09	182.09							
2013601	行政运行（其他共产党）	182.09	182.09							
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11							
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11							
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87							
210	卫生健康支出	23.09	23.09							
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44							
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47							
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97							
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65							
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65							
221	住房保障支出	26.09	26.09							
22102	住房改革支出	26.09	26.09							
2210201	住房公积金	21.59	21.59							
2210202	提租补贴	4.50	4.50							

2020年部门支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		479.52	254.38	225.14				
201	一般公共服务	407.23	182.09	225.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.14		225.14				
2010308	信访事务	225.14		225.14				
20136	其他共产党事务支出	182.09	182.09					
2013601	行政运行（其他共产党）	182.09	182.09					
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	23.09	23.09					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97					
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65					
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	26.09	26.09					
22102	住房改革支出	26.09	26.09					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					
2210202	提租补贴	4.50	4.50					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	479.52	201一般公共服务支出	407.23		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	208.70	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	101.59	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	65.73	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	23.11		310资本性支出		
		210卫生健康支出	23.09		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	103.50	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		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	26.09				
		222粮油物资管理支出					
		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	479.52	本年支出合计	479.52		本年支出合计	479.52	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	479.52	支出总计	479.52		支出总计	479.52	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

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
合计		479.52	254.38	225.14
201	一般公共服务	407.23	182.09	225.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.14		225.14
2010308	信访事务	225.14		225.14
20136	其他共产党事务支出	182.09	182.09	
2013601	行政运行（其他共产党）	182.09	182.09	
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	
2210202	提租补贴	4.50	4.50	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		254.38	221.43	32.95
301	工资福利支出	208.70	208.70	
30101	基本工资	33.28	33.28	
30102	津贴补贴	42.46	42.46	
30103	奖金	78.77	78.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	21.59	21.59	
302	商品和服务支出	32.95		32.95
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.55		0.55
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.95		0.95
30229	福利费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	11.87		11.87
303	对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
30302	退休费	10.11	10.11	
30307	医疗费补助	2.62	2.62	

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.95	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	0.95	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区信访局

单位：万元

部门负责人	陈启新	财务负责人	黄伟	联系电话	85481715
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额（万元）	
	收入构成	财政拨款（区级+上级转移支付）		479.52	
		其他资金			
		合 计		479.52	
	支出构成	基本支出		254.38	
		项目支出		225.14	
合计		479.52			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	中共江汉区委办公室关于调整区信访局机构编制的通知（江办文（2019）39号），设3个内设机构：办公室、督查督办科、接访办信科，行政编制11名。实有在职人员8人，退休人员3人。				
单位职能概述	<p>县级以上人民政府信访工作机构是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责：</p> <p>（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；</p> <p>（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；</p> <p>（3）协调处理重要信访事项；</p> <p>（4）落实信访事项的办理责任，督促检查信访事项的处理；</p> <p>（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；</p> <p>（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。</p>				
2020年主要工作任务	<p>1、及时分析工作中出现的新情况、新问题，探索好办法、好经验，研究共性问题，指导疑难个案，推动积案化解工作有序开展。</p> <p>2、深入推进区、街两级领导干部利用带案下访、主动约访、上门回访等方式开展大接访活动，全力推动问题解决，确保取得实效。</p> <p>3、推进信访事项依法分类处理。建立健全部门之间衔接贯通的工作机制，充分发挥信访部门的职能作用，更好地“了解民意、汇集意见建议；分析稳定风险、评估政策得失；排查矛盾隐患、解决合理诉求”，让信访工作进一步回归“本位”。</p> <p>4、深入推进阳光信访。针对信访事项“四率”薄弱环节，加强通报、督查，及时提醒、回访、督办，督促依法按政策解决群众合理诉求、改进工作。</p> <p>5、做好上访群众教育、疏导、帮扶。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区信访局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明	
		信访案件办理	信访案件按期办结率	100%	市级指标		
			重点信访案件案结事了率	≥70%	市级指标		
		法律顾问指标	律师出勤率	100%	自设指标	安排律师每周工作日在区信访接待中心坐班，与中心及有关街道、部门的工作人员一道接待上访群众，参与矛盾纠纷调解、调处工作。	
		综合指标	信访事项回复率	100%	市级指标	意见建议类信访事项	
	产出质量	法律顾问指标	律师业务胜任能力	100%	自设指标	坐班接访律师能处理一般性信访事件，解答群众问题，宣传政策	
		综合指标	一次性办结率	≥95%	市级指标	初信初访事项	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	自设指标	按预算明细项控制	
	完成时效	综合指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	自设指标		
	项目效益	社会效益	综合指标	因信访问题引发极端恶性事件、重大群体性事件发生数	0件	市级指标	
			综合指标	信访案件及时处理率	100%	自设指标	
综合指标			宣传到位率	100%	自设指标	对上访群众进行普法宣传	
可持续性影响		综合指标	项目持续开展	可持续	自设指标		
服务对象满意度		综合指标	群众满意率	≥90%	自设指标		

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区信访局 项目名称：信访稳定经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：128.5（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	按期办理率	100%	
01 产出数量	及时受理率	100%	
01 产出数量	信访事项录入率 100%	信访事项录入率 100%	
01 产出数量	网上信访占比	60%	
02 产出质量	信访案件按期办结率	100%	
01 产出质量	重点信访案件案结事了率	70%以上	
02 产出质量	推进领导大接访	按市委、市政府要求完成率 100%	
06 社会效益	因信访问题引发极端恶性事件、重大群体性事件发生数	0 件	
06 社会效益	群众满意率	90%以上	
06 社会效益	政策、法律宣传到位率	100%	给非正常上访群众普及法律、政策知识

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区信访局 项目名称：临时人员工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 44.64（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	人员到位数	10 人	
01 产出数量	政策宣传率	100%	群众上访时，向其宣传相关政策法规
01 产出数量	按期办理率	100%	
01 产出数量	及时受理率	100%	
01 产出数量	信访事项录入率 100%	信访事项录入率 100%	
01 产出数量	网上信访占比	60%	
02 产出质量	信访案件按期办结率	100%	
06 社会效益	群众满意率满意率	90%以上	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区信访局 项目名称：律师顾问经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 20.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	聘用律师人数	≥2 人	
02 产出质量	律师出勤率	100%	每周一至周五在区信访接待中心坐班接访。
02 产出质量	律师业务胜任能力	100%	坐班接访律师能处理一般性信访事件，解答群众问题，宣传政策
06 社会效益	案件处理率	100%	提供法律咨询意见
06 社会效益	上访群众满意度	≥80%	