

武汉市洪山区信访局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区信访局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区信访局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区信访局概况

一、部门主要职责

（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）承办中央、国务院、省委、市委、市政府和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，经领导批准，责成有关部门查处，或协助有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。

（3）按照分级负责、归口办理的原则，向有关部门转送、转交信访事项并督促检查落实情况。

（4）对发生在本地区、影响社会平安的群众性、突发性的要事，直接参与处理，对来信中反映的热点、难点以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府的有关部门妥善处理工作。

（5）向区委、区政府领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态，对倾向性问题和影响社会平安的信访事项，按领导批示意见抓好督办落实工作。负责领导接待群众来访日的安排和落实。

（6）负责全区信访工作的综合管理。协助区委、区政府部署、检查和指导全区的信访工作，发现和解决问题，组织交流和推广经验，开展创建文明接待活动，负责信访宣传、培训干部、制定信访工作目标管理并组织实施。

(7) 完成区委、区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区信访局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区信访局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区信访局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区信访局（本级）
2. 武汉市洪山区信访局接访中心（非独立核算下级单位）
3. 武汉市洪山区信访局网络信访中心（非独立核算下级单位）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	729.19	一、一般公共服务支出	31	561.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.16
	9		九、卫生健康支出	39	24.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	729.19	本年支出合计	57	729.19
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	729.19	总计	60	729.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		729.19	729.19					
201	一般公共服务支出	561.45	561.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.23	404.23					
2010301	行政运行	249.46	249.46					
2010302	一般行政管理事务	4.67	4.67					
2010350	事业运行	150.1	150.1					
20136	其他共产党事务支出	145.72	145.72					
2013602	一般行政管理事务	145.72	145.72					
20140	信访事务	11.5	11.5					
2014002	一般行政管理事务	11.5	11.5					
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16					
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44					
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93					
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	24.93	24.93					
21007	计划生育事务	1.03	1.03					
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	1.03					
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9					
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35					
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67					
221	住房保障支出	62.63	62.63					
22102	住房改革支出	62.63	62.63					
2210201	住房公积金	39.51	39.51					
2210202	提租补贴	7.76	7.76					
2210203	购房补贴	15.36	15.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729.19	567.30	161.89			
201	一般公共服务支出	561.45	399.56	161.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.23	399.56	4.67			
2010301	行政运行	249.46	249.46				
2010302	一般行政管理事务	4.67		4.67			
2010350	事业运行	150.1	150.1				
20136	其他共产党事务支出	145.72		145.72			
2013602	一般行政管理事务	145.72		145.72			
20140	信访事务	11.50		11.50			
2014002	一般行政管理事务	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16				
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44				
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93				
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	24.93	24.93				
21007	计划生育事务	1.03	1.03				
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	1.03				
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67				
221	住房保障支出	62.63	62.63				
22102	住房改革支出	62.63	62.63				
2210201	住房公积金	39.51	39.51				
2210202	提租补贴	7.76	7.76				
2210203	购房补贴	15.36	15.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	729.19	一、一般公共服务支出	33	561.45	561.45		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.16	80.16		
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	62.63	62.63		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	729.19	本年支出合计	59	729.19	729.19		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	729.19	总计	64	729.19	729.19		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		729.19	567.30	161.89
201	一般公共服务支出	561.45	399.56	161.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.23	399.56	4.67
2010301	行政运行	249.46	249.46	
2010302	一般行政管理事务	4.67		4.67
2010350	事业运行	150.1	150.1	
20136	其他共产党事务支出	145.72		145.72
2013602	一般行政管理事务	145.72		145.72
20140	信访事务	11.5		11.5
2014002	一般行政管理事务	11.5		11.5
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16	
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	24.93	24.93	
21007	计划生育事务	1.03	1.03	
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	
221	住房保障支出	62.63	62.63	
22102	住房改革支出	62.63	62.63	
2210201	住房公积金	39.51	39.51	
2210202	提租补贴	7.76	7.76	
2210203	购房补贴	15.36	15.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	
			代码		数	代码		数	
301	工资福利支出	447.18	302	商品和服务支出	79.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.27	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	98.97	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	87.54	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	32.5	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.18	30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	3.8	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25.23				
人员经费合计		487.35	公用经费合计						79.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区信访局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区信访局2024 年度单位：万元

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
1.12		1.12		1.12		1.12		1.12		1.12	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 729.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 198.49 万元，下降 21.4%，主要原因是过紧日子压减项目支出。

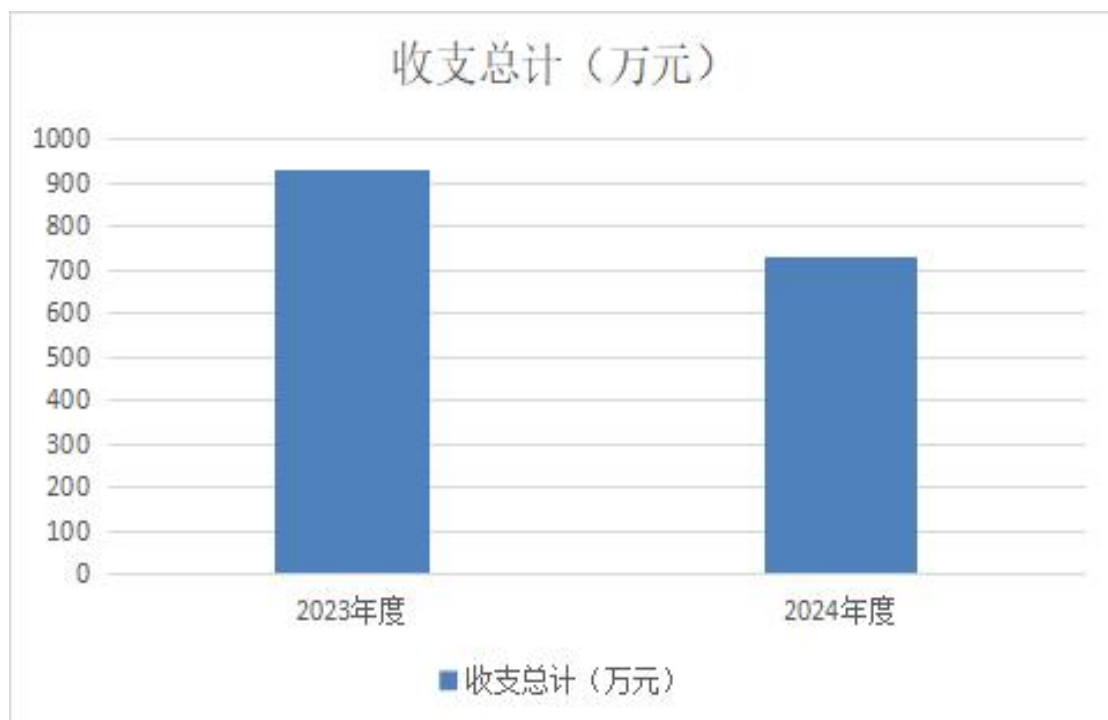


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 729.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 198.49 万元，下降 21.4%。其中：财政拨款收入 729.19 万元，占本年收入 100.0%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 729.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 198.49 万元，下降 21.4%。其中：基本支出 567.30 万元，占本年支出 77.8%；项目支出 161.89 万元，占本年支出 22.2%；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

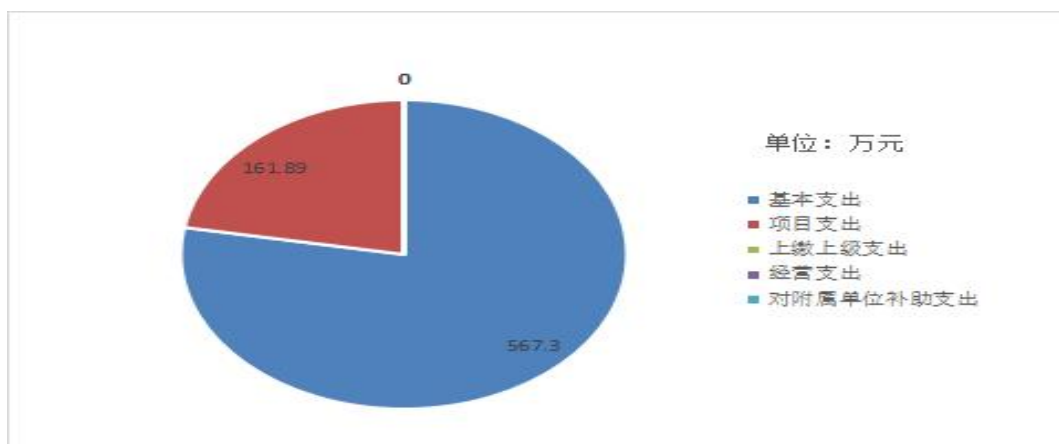


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 729.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.49 万元，下降 21.4%。主要原因是过紧日子压减项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 729.19 万元，比 2023 年度决算数减少 198.49 万元，主要原因是过紧日子压减项目支出。本年无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。

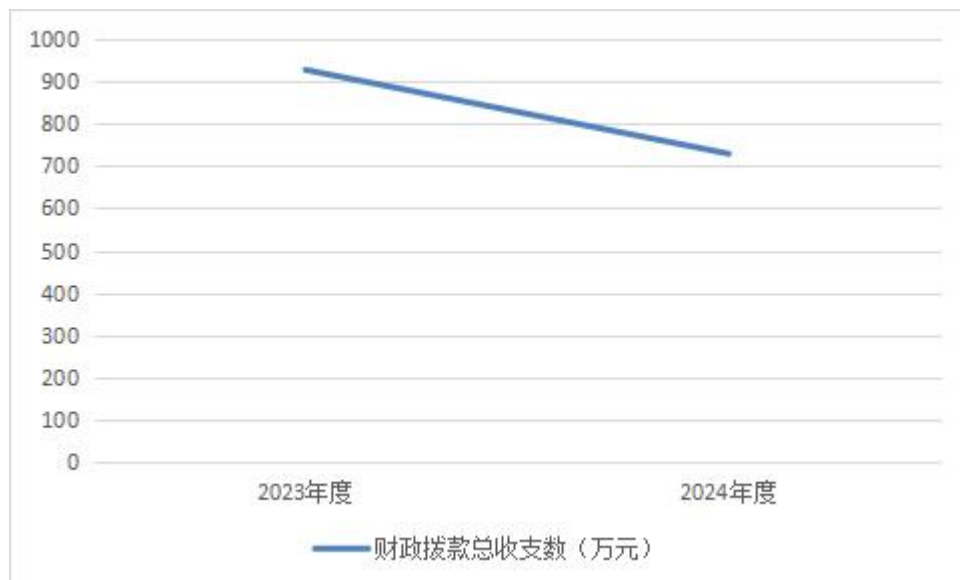


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.49 万元，减少 21.4%，主要原因是过紧日子压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 561.45 万元，占 76.99%。

主要是用于保障机关正常运转、完成业务工作任务。

2. 社会保障和就业支出类支出 80.16 万元，占 11%。主要是用于离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 24.93 万元，占 3.42%。主要是用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 62.63 万元，占 8.59%。主要是用于行政事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 852.84 万元，支出决算为 729.19 万元，完成年初预算的 85.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.09 万元，支出决算为 249.46 万元，完成年初预算的 97.41%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是：上级拨款信访解难资金，用于特殊疑难信访事项的化解。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.25 万元，支出决算为 150.1 万元，完成年初预算的 94.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定压减一般性支出，支出相应减少。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 145.72 万元，完成年初预算的 56.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子压减专项经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款信访解难资金，用于特殊疑难信访事项的化解。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.33 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 74.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策规定，行政退休人员奖励性补贴不再由我部门发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：2024 年 5 月事业人员退休，6 月追加预算，发放退休人员预发绩效。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.43 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在岗人员转退休，养老保险费用支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，在岗转退休人员缴纳职业年金（单位部分）。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在岗人员转退休，其他社会保障和就业费用支出减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，在岗转退休人员发放独生子女奖励金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 10.35

万元，完成年初预算的 78.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员转退休，医疗保险费用支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 89.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员转退休，医疗保险费用支出减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于办理保健优诊人员医疗费支出事项。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 90.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，住房公积金费用支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 95.92%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.3 万元，其中：

人员经费 487.35 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 79.95 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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.84 万元，下降 42.86%，决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。决算数较上年持平的主要原因本部门业务运行不依托因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.84 万元，下降 42.86%。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比无变化。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.12 万元，主要用于支付公务用车维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年相比减少 0.65 万元，下降 100%，决算数较上年减少的主要原因：本部门严格按照中央八项规定要求未开展公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 79.95 万元，比年初预算数减少 7.36 万元，下降 8.4%；比上年决算数减少

11.15 万元，下降 12.24%。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.11 万元。授予中小企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区信访局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 2 个，资

金 161.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.2%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，完成情况较好，按时按质完成了各项指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 38.58 万元，完成预算 91.86%。主要产出和效益：全区各街乡、各部门共受理信访事项及时受理率 100%，信访事项按期办理率 100%。全区信访秩序平稳可控，服务能力显著增强，服务效能不断提升，保障体系更加健全完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标及指标值，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果。

专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145.01 万元，执行数为 123.31 万元，完成预算 85.04%。主要产出和效益：我区未发生进京非正常上访、重大群体性事件、个人极端事件、媒体负面炒作事件，保障了信访稳定工作。发现的问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制，经费开支计划准确，加强绩效目标执行进度分析，确保绩效目标的实现。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。优化项目规划，依据绩效评价结果，对现有项目库进行梳理，提升项目整体实施效能。将绩效评价等级作为下一年度预算分配依据，实现资源精准配置。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合近三年绩效评价数据，将绩效评价结果拓展至部门整体预算编制，不仅关联项目预算，还将其作为部门公用经费调整的参考依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

一是全面推进信访工作法治化。进一步完善信访事项受理办理等工作程序。积极开展“业务重塑”、实现“流程再造”。会同责任单位制定21类“依法依规处理信访事项‘导引图’”，汇编规范50余类信访文书，将信访工作全流程全环节全部纳入告知，有力督促责任单位履行信访工作职责，让群众更安心。牢牢把握“调解优先”实践要求。推动接访中心与政法委调解办深度融合，严格落实精准受理和规范办理的工作要求，坚持每月开展信访业务规范性评查。

二是持续开展信访问题源头治理攻坚。把信访问题源头治理工作作为重要政治任务来抓。及时妥善化解各类信访突出问题。一是全面开展矛盾纠纷排查。重点关注征地拆迁、村务管理、劳资债务、房地产等领域矛盾纠纷以及因生活失意、心态失衡等人员。扎实开展“四访”活动。推动领导干部定期接访、约访、下访，保障区级领导在区信访局坐班接访，化解各类信访矛盾。坚持每日研判，及时分析当日访情、舆情、警情等信息，精准发力重点工作和薄弱环节。

三是持续开展重复信访治理专项工作，多措并举推进矛盾化解，切实解决好群众合理诉求。聚焦真包真接真化解。积极践行“浦江经验”，落实区级领导包案，采取分批交办、定期调度等措施，做到随有随消、动态化解。充分发挥信访联席会议联动机制作用，组织专题研判调度，分街分领域牵头专题研判，对一时难以解决的，采取多形式、不定期的安

排接访，做好群众政策解释及吸附缓解工作。

四是高标准抓好信访部门和干部队伍建设。突出政治建设、业务能力建设和干部作风建设。大力弘扬“四下基层”优良作风，持续抓好领导干部下访、调研活动，局领导班子带头领办民生实事4件。加大对信访干部的培养，做好5名年轻区管干部在我局的挂职锻炼工作。贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，结合队伍梯次培养需要，将合适人员选配到合适岗位，推动形成能者上、优者奖的用人导向。组织“二十五载信访情 厚植情怀解民忧”退休干部欢送会，讲好新时代信访干部故事，激励信访干部树牢宗旨意识，用心用情用力解决群众急难愁盼，始终保持新时代信访干部和信访部门担当作为的良好形象。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进信访工作法治化	“调解优先”，推动接访中心与政法委调解办深度融合，开展业务培训和规范性评查。	调处各类矛盾纠纷500余件，分层次组织开展信访工作法治化专业知识培训近20场次，累计评查2000余信访件。
2	信访件办理	信访件及时受理、及时转办交办、按期办结	信访工作机构及时受理率100%，信访事项按期办理率100%
3	信访问题源头治理攻坚	全面开展矛盾纠纷排查，做实做细“1+4+N”坐席研判机制。	全年累计研判各类信息1.5万余条。
4	发挥区信访联席会议作用	充分发挥信访工作联席会议协调、信访部门推动作用	区信访工作联席会议组织100余次专题会议，重点复杂信访问题，上级交办积案化解率达98.6%。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映国家信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门用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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区信访局整体绩效评价自评表

2024年度洪山区信访局整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：2025.2.18		总分：99.33		
单位名称		武汉市洪山区信访局				
基本支出总额		567.3		项目支出总额		161.89
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
				754.31	729.19	96.67%
年度目标1（80分）：一是全面推进信访工作法治化。进一步完善信访事项受理办理等工作程序。二是持续开展信访问题源头治理攻坚。把信访问题源头治理工作作为重要政治任务来抓。及时妥善化解各类信访突出问题。三是持续开展重复信访治理专项工作，多措并举推进矛盾化解，切实解决好群众合理诉求。四是高标准抓好信访部门和干部队伍建设。突出政治建设、业务能力和干部作风建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	信访事项录入量完成率	100%	100%	5
		数量指标	全局活动开展次数	16	16	5
		数量指标	律师上班天数	2天/周	2天/周	5
		质量指标	信访件按期办结率、及时受理率	100%	100%	5
		质量指标	信访积案上报化解率	≥95%	98.6%	5
		质量指标	单位活动参加率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费使用限额	≤260万元	161.89万元	5
	效益指标	社会效益指标	参与文明城市创建	有效参与	有效参与	10
		社会效益指标	依法维护群众合法权益	有效维护	有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对单位文明创建和支部活动的满意率	≥95%	100%	10
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		执行率未达100%原因：一方面特殊敏感时期保障任务量减少，专项经费开支减少；另一方面节约考虑到经费紧张，节约局内办公开支				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理规划开支				
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重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。						

一、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度信访工作经费项目自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2025.2.18		自评得分：97.56	
项目名称		信访工作经费			
主管部门		武汉市洪山区信访局		项目实施单位 武汉市洪山区信访局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
					得分 （20分*执行率）

2024年度专项经费经费项目自评表						
单位名称(盖章):		填报日期: 2025.2.18			自评得分: 95.51	
项目名称		专项经费（信访业务专项经费）				
主管部门		武汉市洪山区信访局			项目实施单位 武汉市洪山区信访局	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		145.01	123.31	85.04%	17.01	

