

武汉市信访局2023 年部门预算

目 录

第一部分武汉市信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分武汉市信访局2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市信访局2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市信访局概况

一、部门主要职能

1.负责贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委、市委有关工作要求，坚持党对信访工作的集中统一领导。

2.负责处理公民、境外人士、法人或者其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信和网上信访；接待群众来访。

3.负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.负责向市委、市政府及其领导同志报告群众来信来访网上投诉反映的重要建议、意见和问题，分析研判信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善政策法规的建议。开展信访工作宣传和信息发布。

5.综合协调指导全市信访工作。贯彻执行党中央关于信访工作的决策部署和省委、市委工作要求，起草有关信访工作的政策规定。总结推广全市信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议，检查指导各区、市直各部门信访工作。

6.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访问题。

7.负责全市网上信访工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督促检查。

8.建立和完善信访信息汇集分析机制。及时妥善处置重大、紧急信访信息。指导全市信访信息化建设、运行、管理和维护工作。

9.承担市信访工作联席会议、市信访事项复查复核委员会日常工作。

10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、平安建设、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市信访局部门预算包括：武汉市信访局本级预算。

纳入武汉市信访局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市信访局本级。

第二部分武汉市信访局2023 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

.....

表1

收支总表

部门/单位：武汉市信访局

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	2,453.74	一、一般公共服务支出	1957.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	189.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	81.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	225.13
		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	2,453.74	本年支出合计	2,453.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,453.74	支 出 总 计	2,453.74

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 3

支出总表

部门/单位：武汉市信访局

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	2,453.74	1,942.94	510.80			
201	一般公共服务支出	1,873.85	1,363.05	510.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,873.85	1,363.05	510.80			
2013101	行政运行	1446.57	1446.57				
2013102	一般行政管理事务	510.80		510.80			
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92				
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92				
2080501	行政单位离退休	34.92	34.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.05	145.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	81.32	81.32				
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32				
221	住房保障支出	225.13	225.13				
22102	住房改革支出	225.13	225.13				
2210201	住房公积金	161.20	161.20				
2210202	提租补贴	25.49	25.49				
2210203	购房补贴	38.44	38.44				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,453.74	一、本年支出	2,453.74
（一）一般公共预算拨款	2,453.74	（一）一般公共服务支出	1957.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	189.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	225.13
		（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	2,453.74	支出总计	2,453.74

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市信访局

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	2,453.74	1,942.94	1,584.16	358.78	510.80
201	一般公共服务支出	1957.37	1446.57	1096.97	349.60	510.80
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1957.37	1446.57	1096.97	349.60	510.80
2013101	行政运行	1446.57	1446.57	1096.97	349.60	
2013102	一般行政管理事务	510.80				510.80
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92	180.74	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92	180.74	9.18	
2080501	行政单位离退休	34.92	34.92	25.74	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.05	145.05	145.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95		
210	卫生健康支出	81.32	81.32	81.32		
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	81.32		
221	住房保障支出	225.13	225.13	225.13		
22102	住房改革支出	225.13	225.13	225.13		
2210201	住房公积金	161.20	161.20	161.20		
2210202	提租补贴	25.49	25.49	25.49		
2210203	购房补贴	38.44	38.44	38.44		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市信访局

单位: 万元

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	2,453.74	1,942.94	1,584.16	358.78	510.80
116	武汉市信访局	2,453.74	1,942.94	1,584.16	358.78	510.80
116001	武汉市信访局本级	2,453.74	1,942.94	1,584.16	358.78	510.80

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市信访局

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	1,942.94	1,584.16	358.78
301	工资福利支出	1,557.95	1,557.95	
30101	基本工资	239.51	239.51	
30102	津贴补贴	276.06	276.06	
30103	奖金	518.04	518.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.05	145.05	
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.32	81.32	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	161.2	161.2	
30199	其他工资福利支出	118.82	118.82	
302	商品和服务支出	358.78		358.78
30201	办公费	112.74		112.74
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	6.00		6.00

30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	55.80		55.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	3.84		3.84
30226	劳务费			
30227	委托业务费	36.50		36.50
30228	工会经费	22.20		22.20
30229	福利费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	50.65		50.65
30299	其他商品和服务支出	17.59		17.59
303	对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
30301	离休费	26.21	26.21	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市信访局

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	
15.54		11.70		11.70	3.84

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市信访局

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

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市信访局

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		
			510.80	510.80							
116	武汉市信访局		510.80	510.80							
116001	武汉市信访局本级		510.80	510.80							
31	本级支出项目		510.80	510.80							
42010023116T000000100	信访业务工作支出	武汉市信访局本级	510.80	510.80							

表11

部门整体支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市信访局

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市信访局					
填报人	李隽	联系电话	15007188671			
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	2453.74	100%	3219	2672.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2453.74	100%	3219	2672.38
	支出构成	人员类项目支出	1584.16	64.56%	1539.10	1902.74
		运转类项目支出	358.78	14.62	227.27	258.84
特定目标类项目支出		510.80	20.82%	1452.63	510.8	
合计		2453.74	100%	3219	2672.38	
部门职能概述	<p>1. 负责处理公民、境外人士、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信和网上信访，接待群众来访；</p> <p>2. 综合协调指导全市信访工作；</p> <p>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、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；等等。</p>					
年度工作任务	<p>坚持以人民为中心，深化信访工作制度改革，全力推进信访重点任务落实，着力夯实信访工作基层基础，努力推动信访工作高质量发展，切实履行好为民解难、为党分忧的政治责任，为加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉营造良好环境。</p>					
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	
	信访业务工作支出	部门项目	510.8	510.8	用于信访业务工作支出	
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标			
总目标	<p>目标1: 积极回应群众诉求，信访事项及时受理率100%、按期答复率98%。</p> <p>目标2: 聚焦群众关注的热点、难点、重点问题，深入开展社情民</p>		<p>目标1: 积极回应群众诉求，信访事项及时受理率100%、按期答复率98%。</p> <p>目标2: 统筹组织、督促指导相关职能部门和各区，积极推进信访突出问题化解。</p> <p>目标3: 积极创建“全国信访工作示范县（市</p>			

	意分析调研，主动服务党委政府决策。 目标3: 夯实信访工作基层基础，加强硬件建设，打造优质的信访服务平台。			、区)”，在全市各区推广建设社会矛盾调处化解中心，完善区信访局、街道（乡镇）到社区（村）巡回接访制度。			
长期目标1:	积极回应群众诉求，信访事项及时受理率100%、按期答复率98%。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	100%		国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省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		国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省信访局绩效考核标准	
长期目标2:	聚焦群众关注的热点、难点、重点问题，深入开展社情民意分析调研，主动服务党委政府决策。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	意见、建议被采纳次数	10篇		年度单位绩效管理目标	
年度目标1:	积极回应群众诉求，信访事项及时受理率100%、按期答复率98%。						
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	100%	国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省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	98%以上	98%以上	国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省信访局绩效考核标准	
年度目标2:	积极创建“全国信访工作示范县（市、区）”，在全市各区推广建设社会矛盾调处化解中心，完善区信访局、街道（乡镇）到社区（村）巡回接访制度。						
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
效益指标	社会效益指标	建立社区巡回接访制度	把信访服务送到群众的家门口	把信访服务送到群众的家门口	把信访服务送到群众的家门口	单位信访工作计划与安排	

表12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信访业务工作支出	项目编码	2018-116001-0001		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位			
项目负责人	刘文洁	联系电话	027-82401421		
单位地址	武汉市江岸区解放公园路42号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度		
项目立项依据	1.《信访工作条例》；2.信访部门职能；3.年度工作计划及年度绩效目标。				
项目实施方案	1、接待上访群众，处理信访事项；2、发挥网上信访的功能，最大限度便利群众投诉；3、组织开展领导下基层接访活动，化解各类信访矛盾等；4、为市委市政府征集人民群众建议，畅通人民群众建言献策的渠道；5、加强信访法治建设等等。				
项目总预算	510.8	项目当年预算	510.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		510.8		
	一般公共预算财政拨款		510.8		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
信访业务工作支出工作经费	信访业务工作日常办公开支	办公费	114.07	用于平安武汉建设信访保障20万元；开展人民建议征集工作8万元；化解处置群体性信访事项、接待处理各类上访群众工作中发生	

				的一般费用7万元、开展精准扶贫7万元、市信访工作联席会议办公经费20万元；其他如信访专项业务办公用品等支出52.07万元；信访事项复查复核等支出（信访事项依法终结的案子成熟一件退出一件）1万元。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	印刷费	25.03	用于通知、回复各类信访事项文书、专业性文件、材料等印刷，依据历年来印刷量及费用测算。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	邮电费	11.9	依据往年支出情况预测。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	物业费	9.5	依据市场调研、最新工资标准、本单位物业保洁需要等采购，用于群众接访中心、网络信访办公点的保洁等支出（合同内期限2023年1.1-12.31）。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	维修（护）费	20	主要用于业务部门办公设备维修保养等支出。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	劳务费	264.5	用于机关大楼、群众信访接待中心、网络信访处等办公点业务辅助保障支出85.1万元（合同内服务期限：2022年10.1-9.30），安保人员12名；信访综合业务服务支出176万元（合同内期限：2023年1.1-12.31）；联合接访支出（市直信访事项突出的8个单位或部门参与接访）3.4万元等。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	委托业务费	50	主要用于武汉市信访智能辅助系统智能数据分析及绩效考核平台，加强和改进网上信访工作，实现省市智慧信访一体化运行（预计经费30万元），推动信访事项办理工作标准化、规范化，以及保障系统正常、安全运维（年运维费预计20万元）。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	其他资本性支出-办公设备购置	13.8	购买办公用设备。	
信访业务工作支出工作经费	信访业务日常工作办公开支	其他商品和服务支出	2	依据往年支出情况预测。	

项目采购					
品名	数量		金额		
空调	3		10500		
传真机	3		7500		
办公桌	11		16500		
办公桌	5		12500		
接待椅	22		11000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	创建市区领导干部下基层接访常态化机制，组织市区两级领导干部到接访场所接待上访群众，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，实现全市无遗漏、全覆盖，做好年度内信访群众接待工作，保障全市信访秩序稳定，为武汉高质量发展和政治大局持续稳定作出新的更大的贡献。				
年度绩效目标	积极回应群众诉求，信访事项及时受理率100%、按期答复率98%；统筹组织、督促指导相关职能部门和各区，积极推进信访突出问题化解；积极创建“全国信访工作示范县（市、区）”，在全市各区推广建设社会矛盾调处化解中心，完善区信访局、街道（乡镇）到社区（村）巡回接访制度。				
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	产出指标	质量指标	信访事项按期办结率	98%	国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省信访局绩效考核标准
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省信访局绩效考核标准
		社会效益指标	建立社区巡回接访制度	把信访服务送到群众的家门口	单位信访工作计划与安排

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	产出指标	质量指标	信访事项按期办结率	99.50%	98%	98%	国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省信访局绩效考核标准
		时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	100%	国家信访局、省信访局信访工作考核办法、省信访局绩效考核标准
		社会效益指标	建立社区巡回接访制度			把信访服务送到群众的家门口	单位信访工作计划与安排

第三部分武汉市信访局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2023年收支总预算2,453.74万元。比2022年预算减少218.64万元，下降8.18%，主要是：1.响应“过紧日子”等政策要求；2.在职退休2人。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算2,453.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,453.74万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算2,453.74万元，其中：基本支出1,942.94万元，占79.18%；项目支出510.80万元，占20.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2,453.74万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2,453.74万元，无上年结转。支出包括：一般公共服务支出1957.37万元、社会保障和就业支出189.92万元、卫生健康支出81.32万元、住房保障支出225.13万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款2,453.74万元。其中：(1)本年预算2,453.74万元，比2022年预算减少218.64万元，下降8.18%，主要是：1.响应“过紧日子”等政策要求；2.在职退休2人。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,942.94万元,占79.18%，其中：人员经费1,584.16万元、公用经费358.78万元；项目支出510.80万元，占20.82%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数1,446.57万元，比2022年预算增加60.18万元，增长4.35%，主要是政策性增资。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数510.80万元，与2022年预算持平。

3.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)34.92万元，比2022年预算减少130.92万元，下降78.94%，主要是退休人员工资转由社会保障部门发放，退休人员经费减少及退休人员去世1人等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)145.05万元，比2022年预算增加32.36万元，上升28.72%，增长的主要原因是政策性调整缴存基数等。

5.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)9.95万元，比2022年预

算减少41.27万元，下降80.57%，主要是依据2022年数据调整预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）81.32万元，比2022年预算增加12.51万元，增长18.18%，主要是政策性工资增长、职务职级变化工资增长等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.20万元，比2022年预算增加19.44万元，增长13.71%，主要是政策性工资增长、职务职级变化工资增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.49万元，比2022年预算减少6.07万元，降低19.23%，主要是退休2人减少相应支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴38.44万元，比2022年预算减少81.35万元，下降67.91%，其主要原因是该项支出为2022年一次性支出2017年至2020年在职职工、离职或调出人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1,942.94万元，其中：

（一）人员经费1,584.16万元，包括：

1.工资福利支出1,557.95万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助26.21万元，主要用于：离休费等。

(二)公用经费358.78万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出15.54万元，比2022年减少1.73万元，下降10.01%，主要是响应“过紧日子”等政策要求。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费11.70万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.70万元)；公务接待费3.84万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出510.80万元，其中：一般公共预算本年拨款510.80万元。具体使用情况如下：信访业务工作支出510.80万元，主要用于完成2023年度信访专项业务工作任务及年度绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费358.78万元，比2022年增加99.94万元，增长38.61%。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计244.23万元。包括：货物类26.10万元，服务类218.13万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计159.50万元。其中：法律服务等5.00万元；财务会计审计、绩效评价、相关业务咨询等16.00万元；信访事项复查复核评审评估13.50万元；信访智能辅助系统智能数据分析及绩效目标考核平台30.00万元；安保服务、物业保洁服务等91.00万元；群众信访接待心理咨询服务4.00万元等。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产539.86万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：车辆、电脑、打印机、空调、办公桌椅等。2022年新增国有资产14.14万元，主要为：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

(五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出2453.74万元全面实施预算绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标1个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：一般公共服务支出(类)财政事务(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。

(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。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费等支出；(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日

常维修（护）费、物业管理费、一般设备购置费、水电费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。