

# 2026 年武汉市江岸区信访局

## 部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区信访局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

#### 第二部分 武汉市江岸区信访局 2026 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、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、 一般公共预算支出表（分单位）
- 七、 一般公共预算基本支出表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、 政府性基金预算支出表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 项目支出情况表
- 十二、 政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区信访局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市江岸区信访局概况

### (一) 部门主要职能

- 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，国务院及中央有关部门，省、市、区委，省、市、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项进行交办、督办，并按时上报处理结果。
- 3、按照“属地管理、分级负责；谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转送、交办信访事项，并督促检查落实情况。
- 4、按照上级信访局的安排，到省、市接待涉及本区的信访群众，处理越级上访信访问题。
- 5、对来信来访中反映的“热点”、“难点”负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关单位和部门妥善处理或上级机关完善相关政策规定。
- 6、协调化解涉及多部门的“三跨三分离”信访事项。
- 7、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。
- 8、负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的

要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传、培训信访干部；制订并完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

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

10、提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

11、完成上级交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

江岸区信访局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区信访局 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区群众信访接待中心

## (三) 部门人员构成

江岸区信访局总编制人数 14 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 10 人，工勤编 1 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉市江岸区信访局 2026 年部门预算表

## 一、部门收支总表

收支总表			
部门/单位:			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	2,419.61	一、一般公共服务支出	2,298.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,419.61	本年支出合计	2,419.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,419.61	支出总计	2,419.61
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。			

## 二、部门收入总表

### 收入总表

部门/单位:

单位：万元

### 三、部门支出总表

**支出总表**

部门/单位:

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	2,419.61	454.21	1,965.40			
201	一般公共服务支出	2,298.91	333.51	1,965.40			
20140	信访事务	2,298.91	333.51	1,965.40			
2014001	行政运行	1,255.21	333.51	921.70			
2014002	一般行政管理事务	1,043.70	0.00	1,043.70			
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	28.49	28.49	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	42.78	42.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00			
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00			
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00			
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00			
2210202	提租补贴	6.10	6.10	0.00			
2210203	购房补贴	12.99	12.99	0.00			

## 四、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支总表**

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,419.61	一、本年支出	2,419.61
(一)一般公共预算拨款	2,419.61	(一)一般公共服务支出	2,298.91
(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	29.14
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	42.78
		(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	48.78
		(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	2,419.61	支出总计	2,419.61

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2,419.61	454.21	424.24	29.97	1,965.40
201	一般公共服务支出	2,298.91	333.51	303.54	29.97	1,965.40
20140	信访事务	2,298.91	333.51	303.54	29.97	1,965.40
2014001	行政运行	1,255.21	333.51	303.54	29.97	921.70
2014002	一般行政管理事务	1,043.70	0.00	0.00	0.00	1,043.70
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	2,419.61	454.21	424.24	29.97	1,965.40
128	武汉市江岸区信访局	2,419.61	454.21	424.24	29.97	1,965.40
128001	武汉市江岸区信访局	2,419.61	454.21	424.24	29.97	1,965.40

## 七、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	454.21	424.24	29.97
301	工资福利支出	374.03	374.03	0.00
30101	基本工资	67.47	67.47	0.00
30102	津贴补贴	66.56	66.56	0.00
30103	奖金	139.47	139.47	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.79	8.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.42	17.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	29.69	29.69	0.00
302	商品和服务支出	29.97	0.00	29.97
30201	办公费	7.39	0.00	7.39
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	5.21	0.00	5.21
30239	其他交通费用	9.66	0.00	9.66
30299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
303	对个人和家庭的补助	50.21	50.21	0.00
30302	退休费	40.34	40.34	0.00
30307	医疗费补助	9.87	9.87	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00

## 八、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

## 十、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

## 十一、项目支出情况表

2026年项目支出情况表

单位：万元

## 十二、政府采购支出情况表

## 政府采购支出情况表

单位：万元

### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

### 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

## 十四、整体支出绩效目标表

### 区信访局 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市江岸区信访局				
填报人	李婧芳	联系电 话	83938995		
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
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	2419.61	100%	1357.76 1696.55
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合 计	2419.61	100%	1357.76 1696.55
		人员类项目支出	454.21	18.77%	337.06 393.02
		运转类项目支出	993.20	41.05%	
		特定目标类项目支出	972.20	40.18%	1020.7 1303.53
部门职 能概述	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，国务院及中央有关部门，省、市、区委，省、市、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项进行交办、督办，并按时上报处理结果。 3、按照“属地管理、分级负责；谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转送、交办信访事项，并督促检查落实情况。 4、按照上级信访局的安排，到省、市接待涉及本区的信访群众，处理越级上访信访问题。 5、对来信来访中反映的“热点”、“难点”负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关单位和部门妥善处理或上级机关完善相关政策规定。 6、协调化解涉及多部门的“三跨三分离”信访事项。 7、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。 8、负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传、培训信访干部；制订并完善信访工作				

	<p>各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。</p> <p>9、负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。</p> <p>10、提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。</p> <p>11、完成上级交办的其它事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 以“五个法治化”为核心，聚焦源头治理，推动规范办理、多元化解。一是推进预防法治化，筑牢源头治理防线。强化重点领域矛盾纠纷排查，做到早发现、早介入、早化解；落实区级领导常态化坐班接访制度，推动领导干部深入基层下访约访。二是推进受理法治化，规范诉求接收流程。依据《信访工作条例》和依法分类处理信访诉求清单，准确甄别信访事项类型，规范出具文书，确保信访事项都经得起评查。三是推进办理法治化，提升矛盾化解质效。进一步完善协同办理机制，对涉及多个部门的复杂信访事项，发挥信访联席会议机制作用，压实区直部门责任，破除部门壁垒，形成化解合力。四是强化调解和解运用，完善多元衔接机制，邀请律师、法律工作者等专业力量参与信访事项调解，推动信访人与责任单位达成和解协议。</p> <p>2. 聚焦“四应四不”问题，扎实推进“两减一化”工作。抓实落细“双带”工作，开展好以“压减越级访、重复访、异常访，压减‘四应四不’问题，起底化解信访积案”为主要内容的“两减一化”攻坚行动。全面排查梳理全区信访积案，通过集中交办与日常滚动交办相结合的机制，严厉整治“四应四不”问题，切实维护群众合法权益和社会大局稳定。</p> <p>3. 加强信访干部队伍建设，激发干事创业活力。一是分层分类开展常态化全员培训，提升信访干部依法履职、群众工作和矛盾化解能力。二是健全激励约束机制，完善干部考核评价和容错纠错机制，激励干部担当作为，充分调动各单位做好信访工作的积极性和主动性。三是健全“以干代训”培养机制，选派基层信访工作人员到区信访局跟班学习，参与重点案件办理、接访下访等工作，通过实践锻炼提升业务能力。</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
	信访解难工作经费	特定目标类项目	967.95	967.95	用于对上访群众进行接待、劝返，妥善解决特殊疑难信访问题，促进社会和谐。
	后勤服务支出（食堂支出）	运转类项目	14.04	14.04	保障在职人员用餐需要
	在职人员体检费	运转类项目	1.04	1.04	保障在职职工体检相关支出
	老干经费	运转类项目	0.46	0.46	保障保障老干部相关权

					益，如慰问、购买报纸等支出
	矛调中心运行维护费	运转类项目	50.1	50.1	保障矛调中心各项设施正常运转
	信访专班工作经费	运转类项目	70	70	区信访专班工作经费及人员开支，保障信访专班正常工作开展
	信访专项工作经费	特定目标类项目	4.25	4.25	解决重点时期人员赴省、市、区上访问题
	矛调中心办公楼租金	运转类项目	194.9	194.9	办公楼租金
	信访专班办公楼租金	运转类项目	29.28	29.28	办公楼租金
	区矛调中心装修费	运转类项目	633.38	633.38	矛调中心2022年装修费
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)	年度目标			
	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标2:妥善解决特殊疑难信访问题，促进社会和谐，预算执行率≥95%，≤100%	目标2:妥善解决特殊疑难信访问题，促进社会和谐，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标3:确保矛调中心各部门工作有序开展，保障办公用房需求。	目标3:确保矛调中心各部门工作有序开展，保障办公用房需求。			
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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	数量指标	履行部门职能项	11	计划数据
		数量指标	各项工作	100%	计划数据

			作完成 率		
	质量指标	双评议 评价得 分率	95%	计划数据	
	时效指标	工作计 划 按时完 成率	98%	计划数据	
效 益 指 标	社会效益指 标	规范管 理，提高 单位职 能履行 能力	提高	计划数据	
	社会效益指 标	履行职 能，提高 单位公 共服务 水平	提高	计划数据	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	利益相 关方满 意度	≥95%	计划数据	
长期目 标 2:	妥善解决特殊疑难信访问题，促进社会和谐，预算执行率≥95%，≤100%				
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	数量指标	解难覆 盖街道、 社区数	17	计划数据
		质量指标	信访案 件化解 率	≥90%	计划数据
		时效指标	信访事 项受理 及时率	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益指 标	防范重 大信访 问题	有效防范	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参评率	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	确保矛盾调中心各部门工作有序开展，保障办公用房需求。						
年度绩效指标	产出指标	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	上一年		
		数量指标	租赁办公用房面积	3248.23	3248.23	3248.23	计划数据
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

15-1

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	信访解难工作经费		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障信访相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成信访各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障信访工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于对上访群众进行接待、劝返，妥善解决特殊疑难信访问题，促进社会和谐。		
项目总预算	967.95 万元	项目当年预算	967.95 万元
项目前两年预算	2024 年预算 699.08 万元，2025 年预算 967.95 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 699.08 万元，2025 年预算 967.95 万元。 2. 同去年，无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		967.95 万元
	一般公共预算财政拨款		967.95 万元
	其中：申请当年预算拨款		967.95 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	967.95 万元

据		信访局日常工作保障经费	77.95 万			
		用于解决街道及相关单位信访疑难问题	890 万			
	测算依据及说明	按往年支出测算				
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至 2026 年)			年度目标		
	保障信访工作正常运转			保障信访工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目绩效指标框架						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	
			2024 年	2025 年		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	解难覆盖街道、社区数	=17	=17	=17	=17
	质量指标	信访案件化解率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	时效指标	信访事项受理及时率	=100%	=100%	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防范重大信访问题	有效防范	有效防范	有效防范	计划数据
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众参评率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

15-2

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。		
项目总预算	14.04	项目当年预算	14.04
项目前两年预算	2024 年预算 15.12 万元, 2025 年预算 14.04 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 15.12 万元, 2025 年预算 14.04 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员不变。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		14.04
	一般公共预算财政拨款		14.04
	其中：申请当年预算拨款		14.04
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	14.04

据		行政在职及参公人员 10 人伙食补贴	10. 8					
		事业在职人员 3 人伙食补贴	3. 24					
	测算依据及说明	1. 行政在职及参公人员 10 人*900 元/人*12 个月=108000 元 2. 事业在职人员 3 人*900 元/人*12 个月=32400 元						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标				
	保障机关工作正常运转			按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值		当年指标值			
			2024 年	2025 年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	14	13	13	13	计划数据	
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

15-3

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	在职人员体检费		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。		
项目总预算	1.04 万元	项目当年预算	1.04 万元
项目前两年预算	2024 年预算 1.12 万元， 2025 年预算 1.04 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2024 年预算 1.12 万元， 2025 年预算 1.04 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是人员不变。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1.04 万元
	一般公共预算财政拨款		1.04 万元
	其中：申请当年预算拨款		1.04 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明	项目支出明细	金额（万元）

算及测算依据	细预算	合计		1.04 万元			
		体检费		1.04 万元			
	测算依据及说明	每人 800 元*13 人，合计 1.04 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	14 人	13 人	13 人	13 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

15-4

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

<b>项目名称</b>	老干经费		
<b>项目主管单位</b>	武汉市江岸区信访局	<b>项目执行单位</b>	武汉市江岸区信访局
<b>项目负责人</b>	唐永健	<b>联系电话</b>	82738372
<b>单位地址</b>	武汉市江岸区兴业路 151 号	<b>邮政编码</b>	430000
<b>项目属性</b>	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
<b>项目类型</b>	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）		
<b>支出功能分类</b>	2014002		
<b>项目申请理由</b>	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
<b>项目主要内容</b>	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出		
<b>项目总预算</b>	0.46 万元	<b>项目当年预算</b>	0.46 万元
<b>项目前两年预算</b>	2024 年预算 0.5 万元， 2025 年预算 0.5 万元		
<b>项目前两年预算及当年预算变动情况</b>	1. 前两年预算安排情况： 2024 年预算 0.5 万元， 2025 年预算 0.5 万元。 2. 落实过“紧日子”要求，缩减开支。		
<b>项目资金来源</b>	<b>来源项目</b>	<b>金额（万元）</b>	
	合计	0.46 万元	
	一般公共预算财政拨款	0.46 万元	
	其中：申请当年预算拨款	0.46 万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
<b>项目支出</b>	项目支出明	项目支出明细	<b>金额（万元）</b>

预算及测算依据	细预算	合计		0.46 万元		
		保障老干部相关权益、订阅报纸		0.46 万元		
	测算依据及说明	保障老干部相关权益、订阅报纸 7 人*650 元/人				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标		
	保障机关工作正常运转			弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。		
项目绩效指标框架						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	计划数据

## 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	矛盾中心运行维护费		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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(√) 一次性项目()	2. 延续性项目() (从 年至 年)	3.
	1. 部门预算项目(√)	2. 区直专项()	
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障矛盾中心正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁、水电费、维修费等。 1. 确保各部门工作有序开展。 2. 保障办公用房需求。		
项目总预算	50.1	项目当年预算	50.1
项目前两年预算	2024 年预算 245 万元，2025 年预算 245 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 245 万元；2025 年预算 245 万元。 2. 当年预算将 245 万元拆开成租赁费及运行维护费两个项目，运行维护费 50.1 万元、租赁费 194.9 万元，总体不变。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		50.1
	一般公共预算财政拨款		50.1
	其中：申请当年预算拨款		50.1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明	项目支出明细	金额(万元)

预算及测算依据	细预算	合计		245			
		房租		0			
		物业费		5. 50			
		水电费		20			
		维修费		24. 6			
	测算依据及说明	1. 依合同标准测算					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障矛调中心履职提供的后勤服务工作		确保矛调中心各部门工作有序开展，保障办公用房需求。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	3248. 23	3248. 23	3248. 23	3248. 23	计划数据
	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	信访专班工作经费		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（ ）（从 年至 年）      3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√）      2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障信访专班相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障信访工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于区信访专班工作经费及人员开支，保障信访专班正常工作开展。		
项目总预算	70 万元	项目当年预算	70 万元
项目前两年预算	2024 年预算 70 万元，2025 年预算 70 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 10 万元；2025 年预算 10 万元。 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		70 万元
	一般公共预算财政拨款		70 万元
	其中：申请当年预算拨款		70 万元
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金							
	其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）			
		合计			70 万元			
		人员经费			40			
		办公经费			30			
	测算依据及说明	按往年支出测算						
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算				
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标				
	保障信访专班正常工作开展			保障信访工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值		当年指标值			
			2024 年	2025 年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	处理专班信访事项	≥10	≥10	≥10	≥10	计划数据	
	质量指标	避免大规模群体上访	不发生	不发生	不发生	不发生	计划数据	
	时效指标	信访事项及时处理率	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障信访专班正常工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据	

## 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	信访专项工作经费		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障信访相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成信访各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障信访工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于解决重点时期人员赴省、市、区上访问题。		
项目总预算	4.25 万元	项目当年预算	4.25 万元
项目前两年预算	2024 年预算 5 万元，2025 年预算 5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 5 万元；2025 年预算 5 万元。 2. 落实过“紧日子”要求，缩减开支。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		4.25 万元
	一般公共预算财政拨款		4.25 万元
	其中：申请当年预算拨款		4.25 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		4.25 万元			
		省、市、区重大会议及活动期间信访保障经费		4.25			
	测算依据及说明	按往年支出测算					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障信访工作正常运转			保障信访工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	重点信访人员劝返覆盖率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划数据
	质量指标	信访积案化解率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	信访事项处理及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	防范重大信访问题	有效防范	有效防范	有效防范	有效防范	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	矛盾中心办公楼租金		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；          2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转；          3. 项目实施的现实意义：保障矛盾中心正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁          1. 确保各部门工作有序开展。          2. 保障办公用房需求。</p>		
项目总预算	194.9	项目当年预算	194.9
项目前两年预算	2024 年预算 245 万元，2025 年预算 245 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 245 万元；2025 年预算 245 万元。          2. 当年预算将 245 万元拆开成租赁费及运行维护费两个项目，运行维护费 50.1 万元、租赁费 194.9 万元，总体不变。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		194.9
	一般公共预算财政拨款		194.9
	其中：申请当年预算拨款		194.9
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明	项目支出明细	金额（万元）

预算及测算依据	细预算	合计		245			
		房租		194.9			
	测算依据及说明	1. 依合同标准测算					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)		年度目标				
	保障矛调中心履职提供的后勤服务工作		确保矛调中心各部门工作有序开展，保障办公用房需求。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	3248.23	3248.23	3248.23	3248.23	计划数据
	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	信访专班办公楼租金		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障信访专班相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障信访专班正常履职需提供的后勤服务工作，改善工作环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁 1. 保障办公用房需求。		
项目总预算	29.28	项目当年预算	29.28
项目前两年预算	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 29.28 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 29.28 万元。 2. 根据财政有要求，自 2025 年起，信访专班房屋需支付房租。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		29.28
	一般公共预算财政拨款		29.28
	其中：申请当年预算拨款		29.28
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余									
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）					
		合计			29.28					
		房租			29.28					
	测算依据及说明	1. 依合同标准测算								
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算					
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标						
	保障信访专班办公用房需求			确保信访专班工作有序开展，保障办公用房需求。						
项目绩效指标框架										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准			
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值				
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积		162.39	162.39	162.39	计划数据			
	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率		100%	100%	100%	计划数据			
	质量指标	房屋配套设施		完好	完好	完好	计划数据			
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据			
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求		有效保障	有效保障	有效保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

15-10

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	区矛调中心装修费		
项目主管单位	武汉市江岸区信访局	项目执行单位	武汉市江岸区信访局
项目负责人	唐永健	联系电话	82738372
单位地址	武汉市江岸区兴业路 151 号	邮政编码	430000
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（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（） 1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2014002		
项目申请理由	1. 根据区经责审计“产投集团账面列支区信访局装修费用 6,333,778.85 元问题整改工作方案”区财政局将该笔装修费用列入 2026 年度预算。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于支付 2022 年矛调中心装修费		
项目总预算	633.38	项目当年预算	633.38
项目前两年预算	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 0 万元；2025 年预算 0 万元。 2. 根据区经责审计“产投集团账面列支区信访局装修费用 6,333,778.85 元问题整改工作方案”区财政局将该笔装修费用列入 2026 年度预算。		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	633.38	
	一般公共预算财政拨款	633.38	
	其中：申请当年预算拨款	633.38	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余									
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额（万元）					
		合计			633.38					
		区矛盾中心装修费			633.38					
	测算依据及 说明	1. 依合经责审计报告测算								
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算						
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标						
				确保矛盾中心装修款支付完成						
项目绩效指标框架										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效 标准				
			项目近两年指标值	当年指 标值	长期指 标值					
成本指标	经济成本指 标	支付金额	2024 年	2025 年	633.38	633.38	计划 数据			
产出指标	数量指标	装修办公用房面积			3248.23	3248.23	计划 数据			
	质量指标	实际装修面积占合同面积比率			100%	100%	计划 数据			
	质量指标	房屋配套设施			完好	完好	计划 数据			
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划 数据			
效益指标	社会效益指 标	保障办公用房需求			有效保 障	有效保 障	计划 数据			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	收款方满意 度			≥95%	≥95%	计划 数据			

## 第三部分 武汉市江岸区信访局 2026 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2419.61 万元。其中：财政拨款收入 2419.61 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

2026 年部门预算总支出 2419.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2298.91 万元；社会保障和就业支出 29.14 万元；医疗卫生支出 42.78 万元；住房保障支出 48.78 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 379.28 万元；商品服务支出 1347.95 万元；资本性支出（基本建设）633.38 万元；对事业单位经常性补助 8.79 万元；对个人和家庭补助支出 50.21 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2419.61 万元，比 2025 年预算增加 723.06 万元，增长 42.62%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 454.21 万元，比 2025 年预算增加 61.19 万元，增长 15.57%，主要是退休费增加 40.01 万元，工资福利支出增加 20.38 万元，其中：

1、工资福利支出 374.03 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 29.97 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 50.21 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 1965.40 万元，比 2025 年预算增加 661.87 万元，增长 50.78%，主要增加区矛调中心装修费 633.38 万元及信访专班办公楼租金 29.28 万元。其中：

1、矛调中心运行维护费 50.10 万元。主要用于矛调中心的物业、水电等各项办公开支。

2、矛调中心办公楼租金 194.90 万元。

3、区矛调中心装修费 633.38 万元。

4、信访专项业务经费 4.25 万元。

5、信访专班工作经费 70 万元。

6、信访专班办公楼租金 29.28 万元。

7、信访解难工作经费 967.95 万元。主要用于重大会议及敏感时期我区信访专班工作，解决重点街道及相关单位信

访经费不足，协调及化解信访积案等相关工作。

8、在职人员体检 1.04 万元。主要用于在职在编人员的体检支出。

9、老干经费 0.46 万元。主要用于退休干部党支部工作经费和退休人员公用经费。

10、后勤服务支出(食堂支出)14.04 万元。主要用于在职在编人员的饭卡充值。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 454.21 万元。其中：

(一) 人员经费 424.24 万元，包括：

工资福利支出 374.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 50.21 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 29.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.00万元。其中：（1）因公出国（境）经费0.00万元；（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0.00万元）；（3）公务接待费0.00万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.00万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，江岸区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算2419.61万元。比2025年预算增加723.06万元，增长42.62%，主要是：1、增加项目支出：矛调中心装修费633.38万元及信访专班办公楼租金29.28万元；2、增加基本支出：退休费增加40.01万元，工资福利支出增加20.38万元。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026年部门收入预算2419.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2419.61万元，占100%；其他收入0.00万

元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算2419.61万元，其中：基本支出454.21万元，占18.77%；项目支出1965.40万元，占81.23%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费29.97万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.00万元，其中，中小微企业预留份额6.00万元。包括：

1. 货物类1.00万元。其中：办公设备、用品1.00万元。
2. 服务类5.00万元。其中：印刷服务5.00万元。
3. 工程类0.00万元。

#### **(四) 政府购买服务预算安排情况**

2026年部门政府购买服务预算支出合计0.00万元。

#### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

#### **(六) 预算绩效管理情况**

2026年部门预算中10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1965.40万元。

### **第四部分 名词解释**

**(一) 一般公共预算财政拨款收入:**指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

**(二) 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

**(三) 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

**(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):**如

1. 一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)  
2. 一般公共服务(类)信访事务(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。

其中，(1) 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；(2) 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、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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)支出

(六) 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

#### (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。