

虎林市信访局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市信访局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 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、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市信访局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市信访局部门概况

一、部门职责

市信访局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访工作条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各地各部门的信访工作；定期通报全市信访工作情况；负责全市信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供市委、市政府参考；对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

（八）负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、

法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法问题。

（九）负责信访工作宣传和信息发布。

（十）负责市信访工作联席会议的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为办公室和人民建议征集办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市信访局	行政单位
2	虎林市信访调处中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市信访局部门编制总数为13个，其中：行政编制8个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人员10人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市信访局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市信访局

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	159.25	一、一般公共服务支出	134.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.17
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	159.25	本年支出合计	159.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	159.25	支出总计	159.25

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	虎林市信访局	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	虎林市信访局	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市信访局

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	159.25	101.59	57.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.43	76.77	57.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.43	76.77	57.67	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	134.43	76.77	57.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	159.25	一、本年支出	159.25
（一）一般公共预算拨款	159.25	（一）一般公共服务支出	134.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.78
		（四）住房保障支出	8.17
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	159.25	支出总计	159.25

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市信访局

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	159.25	101.59	92.37	9.22	57.67
201	一般公共服务支出	134.43	76.77	67.55	9.22	57.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.43	76.77	67.55	9.22	57.67
2010308	信访事务	134.43	76.77	67.55	9.22	57.67
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	101.58	92.36	9.22
301	工资福利支出	91.18	91.18	0.00
30101	基本工资	32.86	32.86	0.00
3010101	基本工资	32.86	32.86	0.00
30102	津贴补贴	30.56	30.56	0.00
3010201	津补贴	29.52	29.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	2.74	2.74	0.00
3010301	奖金	2.74	2.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.78	5.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	8.16	8.16	0.00
302	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	0.00
30302	退休费	1.17	1.17	0.00
3030201	退休工资	1.05	1.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	57.67
302	商品和服务支出	57.67
30201	办公费	20.20
30202	印刷费	0.03
30205	水费	0.04
3020501	办公水费	0.04
30206	电费	0.04
3020601	办公电费	0.04
30207	邮电费	0.02
3020701	邮电费	0.02
30211	差旅费	31.77
30214	租赁费	4.80
30217	公务接待费	0.05
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市信访局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
130001	虎林市信访局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市信访局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市信访局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市信访局

单位：万元

类型	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		
		合计	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全国全会值班经费	虎林市信访局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市信访局	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全国两会、省两会值班经费	虎林市信访局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	到省、市、京值班费用	虎林市信访局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市信访局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额五项经费	虎林市信访局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员车补	虎林市信访局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市信访局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻京补助	虎林市信访局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维稳资金	虎林市信访局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市信访局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	全国全会值班经费	10	其他运转类	9.00	全国全会期间差旅费及租车费，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	9	万元	8.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	12.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	14.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	14.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	全国两会、省两会值班经费	10	其他运转类	6.50	全国两会、省两会期间差旅费及租车费，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	7	万元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	12.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	14.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	维稳资金	10	其他运转类	20.00	维稳资金，对信访人补助，维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	20	万元	8.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	12.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	14.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	14.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	到省、市、京值班旅费用。维护社	10	其他运转类	15.00		成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	15	万元	8.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	12.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	14.00

	班费用	10	其他运转类	15.00	左派费用，维护社会和谐稳定		时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	14.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	8.00
							服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	驻京补助	10	其他运转类	6.00	工作人员赵军驻京全年补助，维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	6	万元	6.00
							社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	100	%	8.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	12.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	14.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	14.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	500	元	8.00
							社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	100	%	6.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	6.00
							数量指标	项目数量	大于等于	1	个	14.00

	公务接待费	10	其他运转类	0.05	2023年公务接待费，以保证单位正常运转	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	12.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	14.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	6.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	6.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	指导乡镇（街道）市直列检单位做好信访工作，维护社会和谐稳定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好信访工作、维护单位运转			1、协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众紧盯道声上访和突发事件。 2、承办上级机关和领导交办、批办、转办的信访事项 3、维护单位正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	正向	100	%	
			政治生态建设完成率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	追加资金持续使用年限	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市信访局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市信访局收入总预算159.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加41.63万元，增长35.39%，主要原因是：新增在职人员。支出总预算159.25万元，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，比上年预算增加41.63万元，增长35.39%，主要原因是新增在职人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市信访局收入预算159.25万元，其中：一般公共预算拨款收入159.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市信访局支出预算159.25万元，其中：基本支出101.59万元，占63.79%；项目支出57.67万元，占36.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市信访局财政拨款收入预算159.25万元，其中：一般公共预算拨款159.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算159.25万元，其中，一般公共服务支出134.43万元，社会保障和就业支出10.87万元，卫生健康支出5.78万元，住房保障支出8.17万元。

比上年预算增加41.63万元，增长35.39%，主要原因是新增在职人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市信访局一般公共预算支出159.25万元，其中：基本支出101.59万元，项目支出57.67万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）134.43万元，比上年预算增加32.09万元，增长31.36%，主要原因是新增在职人员。

（二）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）10.87万元，比上年预算增加4.16万元，增长62.00%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.78万元，比上年预算增加2.24万元，增长63.28%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.17万元，比上年预算增加3.14万元，增长62.43%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市信访局一般公共预算基本支出101.58万元，其中：人员经费92.36万元，公用经费9.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.86万元，比上年预算增加7.37万元，增长28.91%，主要原因是新增在职人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.56万元，比上

年预算增加13.30万元，增长77.06%，主要原因是新增在职人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.74万元，比上年预算减少0.75万元，下降21.49%，主要原因是新进在职人员未满足试用期。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.87万元，比上年预算增加4.17万元，增长62.15%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.78万元，比上年预算增加2.63万元，增长83.49%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.08万元，增长61.54%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.16万元，比上年预算增加3.13万元，增长62.23%，主要原因是人员基数测算调整和新增在职人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.04万元，比上年预算增加0.14万元，增长15.56%，主要原因是新增在职人员。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长17.65%，主要原因是新增在职人员。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.36万元，比上年预算增加0.08万元，增长28.57%，主要原因是新增在职人员。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.36万元，比上年预算增加0.08万元，增长28.57%，主要原因是新增在职人员。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.44万元，比

上年预算增加0.14万元，增长46.67%，主要原因是新增在职人员。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.25万元，比上年预算增加0.41万元，增长48.81%，主要原因是新增在职人员。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是新增在职人员。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.80万元，比上年预算减少0.90万元，下降15.79%，主要原因是新进人员为一级科员，调出人员为科级。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.17万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.36%，主要原因是退休工资上调。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市信访局部门一般公共预算项目支出57.67万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.00%，主要原因是新增在职人员。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.03万元,比上年预算增加0.03万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.04万元,比上年预算增加0.04万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.04万元,比上年预算增加0.04万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)31.77万元,比上年预算增加12.57万元,增长65.47%,主要原因是二十大期间维稳值班经费。

(七)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.80万元,比上年预算增加1.00万元,增长26.32%,主要原因是租车费上涨。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.05万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相同。

(九)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.11万元,比上年预算增加0.11万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

(十)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长100.00%,主要原因是新增在职人员。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市信访局一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.05万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算9.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.22%。主要原因是工会经费比例调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市信访局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市信访局固定资产金额34.37万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市信访局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额57.67万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市信访局部门年度绩效目标为：目标1：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；目标2：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；目标3：按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容；目标4：协调跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件；目

标5：承办上级机关和领导同志交、批办、转办的信访事项；目标6：维护单位正常运转，确保聘用人员的工资正常发放；目标7：完成本年度公务接待项目，让服务对象满意。完成基本支出、项目支出项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全国全会值班经费9.0万元；新进人员工会经费0.11万元；全国两会、省两会值班经费6.50万元；到省、市、京值班费用15.00万元；公务接待费0.05万元；新进人员定额五项经费0.40万元；新进人员车补0.60万元；新进人员福利费0.01万元；驻京补助6.00万元；维稳资金20.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。