

虎林市信访局

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市信访局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市信访局 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市信访局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市信访局单位概况

一、单位职责

虎林市信访局隶属于市委办部门，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、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个,分别为办公室(市长公开电话办)、人民建议征集办公室(市网上投诉受理办公室、群众来信来访和督查复查复核)。

三、单位人员构成

虎林市信访局单位编制总数为 13 个,其中:行政编制 8 个,事业编制 5 个。实有人员 7 人,其中:在职人员 6 人,离退休人员 1 人。与上年预算相比,实有人数减少 1 人,其中:在职人数减少 1 人。

第二部分 虎林市信访局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位: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	117.62	一、一般公共服务支出	102.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.03
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	117.62	本年支出合计	117.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	117.62	支 出 总 计	117.62

表 2

收入总表

部门/单位：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
101	市委办	117.62	117.62	117.62														
101004	虎林市信访局	117.62	117.62	117.62														
合 计		117.62	117.62	117.62														

表 3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	102.34	56.29	46.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.34	56.29	46.05			
2010308	信访事务	102.34	56.29	46.05			
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71				
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				
2210201	住房公积金	5.03	5.03				
合 计		117.62	71.57	46.05			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	117.62	一、本年支出	117.62
(一) 一般公共预算拨款	117.62	(一) 一般公共服务支出	102.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	6.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	3.54
		(四) 住房保障支出	5.03
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	117.62	支 出 总 计	117.62

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	102.34	56.29	47.09	9.20	46.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.34	56.29	47.09	9.20	46.05
2010308	信访事务	102.34	56.29	47.09	9.20	46.05
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71		
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	6.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71		
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54		
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54		
221	住房保障支出	5.03	5.03	5.03		
22102	住房改革支出	5.03	5.03	5.03		
2210201	住房公积金	5.03	5.03	5.03		
合 计		117.62	71.57	62.37	9.20	46.05

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	61.26	61.26	
30101	基本工资	25.49	25.49	
3010101	基本工资	25.49	25.49	
30102	津贴补贴	17.26	17.26	
3010201	津补贴	16.45	16.45	
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	
30103	奖金	3.49	3.49	
3010301	奖金	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.03	5.03	
302	商品和服务支出	9.20		9.20
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.56		0.56
3020501	办公水费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.30		0.30
3020701	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30302	退休费	0.71	0.71	
3030201	退休工资	0.59	0.59	
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	0.39	0.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		71.57	62.37	9.20

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
101004	虎林市信访局	0.05					0.05
合 计		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
101004	虎林市信访局	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	全国全会值班经费	虎林市信访局	4.00	4.00							
	工作经费	虎林市信访局	1.50	1.50							
	公务接待费	虎林市信访局	0.05	0.05							
	进京、省值班等费用	虎林市信访局	5.00	5.00							
	驻省人员差旅费	虎林市信访局	6.00	6.00							
	全国两会、省两会值班经费	虎林市信访局	6.50	6.50							
	临时工工资	虎林市信访局	3.00	3.00							
	维稳资金	虎林市信访局	20.00	20.00							
合 计			46.05	46.05							

表 10

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
虎林市信访局	工资支出	10	工资支出	42.75	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.49	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.99	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积	10	住房	5.03	严格执行相	产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50	

金	公积金		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	指标	指标	障率						
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	退休费	10	退休费	0.71	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.39	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.62	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
效益指标	经济	效益	指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				

					执行预算			$= (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.04	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.84	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益	经济	"三公经	小于	100	%	22.50	

						指标	效益指标	费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	等于				
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.70	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/ 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	维稳资金	10	其他运转类	20.00	按预算批复额度, 限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	维稳经费	大于等于	20	万元	10.00	
							质量指标	维稳经费执行率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资	大于等于	100	%	2.00	

								金累计支出率					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	维稳经费成本	等于	20	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定社会效益	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
							数量指标	出差人数	小于等于	2	人	10.00	
							质量指标	出差次数	小于等于	2	次	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	出差天数	大于等于	30	天	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	全国全会值班经费	10	其他运转类	4.00	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。	产出指标							

						成本指标	出差租车	大于等于	2	次	10.00	
						效益指标	经济效益指标	维护经济社会稳定发展	定性	好坏	/	8.00
							社会效益指标	社会稳定	定性	好坏	/	8.00
							生态效益指标	生态稳定	定性	好坏	/	8.00
								可持续发展	定性	好坏	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
全国两会、省两会值班经费	10	其他运转类	6.50	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。	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	2	人	10.00	
						质量指标	出差次数	大于等于	2	次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	出差天数	大于等于	30	天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本	出差租	小于	2	次	10.00	

							指标	车	等于				
							效益 指标	经济 效益 指标	维护社 会稳定 发展	定性	好坏	/	8.00
						社会 效益 指标		社会稳 定	定性	好坏	/	8.00	
						生态 效益 指标		生态稳 定	定性	好坏	/	8.00	
								可持续 发展	定性	好坏	/	6.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00	
工作经费	10	其他 运转 类	1.50	承办上级机 关和领导同 志交、批办、 转办的信访 事项	产出 指标	数量 指标	出差人 数	大于 等于	3	人	10.00		
						质量 指标	出差次 数	大于 等于	3	次	10.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时效 指标	出差天 数	大于 等于	30	天	10.00		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						成本 指标	出差费 用	大于 等于	1	万	10.00		
						效益	经济	经济稳 定	定性	优良	/	8.00	

						指标	效益指标	定		中低差		
							社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	6.00
								生态稳定	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
临时工工资	10	其他运转类	3.00	维护单位正常运转, 确保聘用人员的工资正常发放,	产出指标	数量指标	临时工人数	等于	2	人	10.00	
						质量指标	发放完成率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放月数	等于	12	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	平均月工资	等于	4000	元	10.00	
						效益	经济	经济稳	定性	优良	/	8.00

						指标	效益指标	定		中低差		
							社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	6.00
								生态稳定	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	进京、省值班等费用	10	其他运转类	5.00	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。	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	3	人	10.00
质量指标							出差次数	大于等于	3	次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							出差天数	大于等于	30	天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							差旅费用	大于等于	5	万	10.00	
效益							经济	经济稳定	定性	好坏	/	8.00

						指标	效益指标	定					
							社会效益指标	社会稳定	定性	好坏	/		8.00
							生态效益指标	生态稳定	定性	好坏	/		8.00
						可持续发展		定性	优良中低差	/			6.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/		10.00
	驻省人员差旅费	10	其他运转类	6.00	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。	产出指标	数量指标	驻省人数	等于	1	人		10.00
质量指标							发放补助及时率	等于	100	%		10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
时效指标							驻省月数	等于	12	月		10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%		3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00	
成本指标							月补助金额	等于	5000	元		10.00	
效益							经济	经济稳	定性	优良	/	8.00	

						指标	效益指标	定		中低差		
							社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	6.00
						生态稳定		定性	优良中低差	/	8.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.05	完成本年度公务接待项目, 让服务对象满意。	产出指标	数量指标	公务接待	小于等于	10	次	10.00	
						质量指标	接待质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度	等于	1	年	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						成本指标	接待成本	等于	500	元	12.00	
						效益	经济	提高积	定性	高中	/	8.00

						指标	效益指标	极效益		低		
							社会效益指标	提高社会效益	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	提高生态效益	定性	高中低	/	8.00
						持续性发展		定性	优良中低差	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
0	0	0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 虎林市信访局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市信访局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市信访局单位收入总预算 117.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 19.65 万元，主要原因是人员减少，工资与经费减少。支出总预算 117.62 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，比上年预算减少 19.65 万元，主要原因是人员减少，工资与经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市信访局单位收入预算 117.62 万元，其中：一般公共预算收入 117.62 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市信访局单位支出预算 117.62 万元，其中：基本支出 71.57 万元，占 60.85%；项目支出 46.05 万元，占 39.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市信访局单位财政拨款收入预算 117.62 万元，其中，一般公共预算拨款 117.62 万元。财政拨款支出预算 117.62 万元，其中，一般公共服务支出 102.34 万元，社会保障和就业支出 6.71 万元，卫生健康支出 3.54 万元，住房保障支出

5.03 万元。比上年预算减少 19.65 万元，主要原因是人员减少，工资与经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市信访局单位一般公共预算支出 117.62 万元，其中：基本支出 71.57 万元，项目支出 46.05 万元。

1、2010308 信访事务支出 102.34 万元，比上年预算减少 12.84 万元，主要原因是人员减少，工资与经费减少。

2、2080505 行政事业单位养老支出 6.71 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是人员减少，人员基数测算调整。

3、2101101 行政事业单位医疗支出 3.54 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是人员减少，人员基数测算调整。

4、2210202 住房改革支出 5.03 万元，比上年预算减少 5.34 万元，主要原因是人员减少，人员基数测算调整以及本年度未含有提租补贴资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市信访局单位一般公共预算基本支出 71.57 万元，其中：人员经费 62.37 万元，公用经费 9.2 万元。

1、30101 基本工资支出 25.49 万元，比上年预算减少 22.73 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴支出 17.26 万元。比上年预算增加 12.19 万元，主要原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金支出 3.49 万元。比上年预算增加 3.49 万元，

主要原因是奖金纳入 2022 年初预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.71 万元。比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 3.15 万元。比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.13 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金支出 5.03 万元。比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是人员减少。

8、30201 办公费支出 0.9 万元。比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是调整办公经费比例。

9、30202 印刷费支出 0.34 万元。比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是调整办公经费比例。

10、30205 水费支出 0.56 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

11、30207 邮电费支出 0.3 万元。比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是调整办公经费比例。

12、30211 差旅费支出 0.5 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

13、30228 工会经费支出 0.84 万元。比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是增加工会预算经费。

14、30229 福利费支出 0.04 万元。比上年预算减少 0.01 万

元，主要原因是调整办公经费比例。

15、30239 其他交通费支出 5.7 万元。比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是人员减少。

16、30299 其他商品和服务支出 0.02 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30302 退休费支出 0.71 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资调整。

18、30307 医疗费补助支出 0.39 万元。比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是 2021 年没有核定此项。

19、30309 奖励金支出 0.01 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市信访局单位一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算9.2万元，比上年预算减少0.44万元，下降4.56%。主要原因是人员减少，经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市信访局单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市信访局实单位行绩效管理的项目15个，涉及预算金额117.62万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）党委办公厅（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。

十三、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）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。