

绥滨县信访局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县信访局部门概况

- 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 绥滨县信访局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 绥滨县信访局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 绥滨县信访局部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实省市县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；向县委、县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；向各乡镇、县直各部门交办、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）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京到省到市上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各乡镇、各部门的信访工作；起草本县有关信访工作的制度和规定；定期通报全县信访工作情况；负责全县信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供县委、县政府参考；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）负责全县信访法治建设工作，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行为。

（九）负责信访工作宣传和信息发布。

（十）负责县信访工作联席会议的日常工作。

（十一）完成县委、县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1个，分为职能科，是综合受理办公室（网上投诉受理办公室）。

（二）本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：信访接待中心。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县信访局	机关

三、部门人员构成

绥滨县信访局部门编制总数为13个，其中：行政编制5个，事业编制9个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

绥滨县信访局部门预算是包括部门本级以及所属1家预算单位的
汇总预算。

第二部分 绥滨县信访局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县信访局

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	183.23	一、一般公共服务支出	148.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.38
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	183.23	本年支出合计	183.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	183.23	支出总计	183.23

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：绥滨县信访局

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	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	183.23	183.23	183.23	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
326	信访局	183.23	183.23	183.23	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
326001	绥滨县信访局	183.23	183.23	183.23	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：绥滨县信访局

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	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.23	一、本年支出	183.23
（一）一般公共预算拨款	183.23	（一）一般公共服务支出	148.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.38
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	183.23	支出总计	183.23

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县信访局

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	183.23	183.23	174.09	9.14	0.00
201	一般公共服务支出	148.30	148.30	139.16	9.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.30	148.30	139.16	9.14	0.00
2010301	行政运行	148.30	148.30	139.16	9.14	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县信访局

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	183.23	174.09	9.14
301	工资福利支出	168.35	168.35	0.00
30101	基本工资	58.63	58.63	0.00
3010101	基本工资	58.63	58.63	0.00
30102	津贴补贴	55.13	55.13	0.00
3010201	津补贴	52.86	52.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.27	2.27	0.00
30103	奖金	4.89	4.89	0.00
3010301	奖金	4.89	4.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.00	10.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	13.38	13.38	0.00
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71	0.00
302	商品和服务支出	9.14	0.00	9.14
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
3021301	一般维修费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08

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
30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	0.00
30302	退休费	5.70	5.70	0.00
3030201	退休工资	5.14	5.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.56	0.56	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县信访局

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县信访局

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
326001	绥滨县信访局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县信访局 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：绥滨县信访局

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：绥滨县信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县信访局

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	本权重
绥滨县信访局	工资支出	10	工资支出	113.76	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.89	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	13.38	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	------------	-----------------	------	------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县信访局

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	本权重
绥滨县信访局	退休费	10	退休费	5.70	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工	10	各类人员补	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	资	10	助支出	9.71	成、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县信访局

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
绥滨县信访局	定额公用经费	10	定额公用经费	4.28	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	10.00	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	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.86	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	10.00	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	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

信部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位 信		评价年度		2023年																																																		
部门名称	信	部门预算支出	183.25万元	部门决算支出																																																		
部门负责人	周德义	联系电话	0468-7862345																																																			
部门财务负责人	林秀森	联系电话	13329581444																																																			
部门职能概述 为了坚持和加强党对信访工作的全面领导，做好新时代信访工作，保持党和政府同人民群众的密切联系，开展我信信访工作。																																																						
绩效评价指标 <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>分值</th> <th>指标内容</th> <th>评价标准</th> <th>指标全年预 计(实际)</th> <th>部门评价得分</th> <th>财政评价得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">经费控制 40分</td> <td rowspan="2">三公经费控制率</td> <td>1.三公经费控制率</td> <td>10</td> <td>部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率</td> <td>三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.政府采购执行率</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公用经费控制率</td> <td>3.公用经费控制率</td> <td>15</td> <td>部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率</td> <td>公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.预算执行率</td> <td>15</td> <td>实际支出资金与实际到位资金的比率</td> <td>预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">资金到位率</td> <td>1.资金到位率</td> <td>10</td> <td>实际到位资金与计划投入资金的比率</td> <td>资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预 计(实际)	部门评价得分	财政评价得分	经费控制 40分	三公经费控制率	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分				2.政府采购执行率	0						公用经费控制率	3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分				4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分				资金到位率	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预 计(实际)	部门评价得分	财政评价得分																																														
经费控制 40分	三公经费控制率	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分																																																	
		2.政府采购执行率	0																																																			
	公用经费控制率	3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分																																																	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分																																																	
资金到位率	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分																																																		

84612

资金管理 30分		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
3.整改落实		10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
部门预算效果 30分		1.经济效益	0					
2.社会效益		15	梳理排查信访事件，拿出应对措施，督促解决问题，化解矛盾	完成率≥90%，得15分，否则扣2分	完成率≥90%			
3.服务对象满意度		15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%			
合计		100						
预算部门意见:		(签章) 年 月 日						
财政主管科室反馈意见:		(签章) 年 月 日						

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理范围的预算部门，将本表一式5份及电子版，随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表即用于部门整体支出预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。



第三部分 绥滨县信访局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，绥滨县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县信访局收入总预算183.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加16.84万元，增长10.12%，主要原因是：调整工资，工资增长。支出总预算183.23万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加16.84万元，增长10.12%，主要原因是调整工资，工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县信访局收入预算183.23万元，其中：一般公共预算拨款收入183.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县信访局支出预算183.23万元，其中：基本支出183.23万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县信访局财政拨款收入预算183.23万元，其中：一般公共预算拨款183.23万元，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183.23

万元，其中，一般公共服务支出148.30万元，社会保障和就业支出21.55万元，住房保障支出13.38万元。比上年预算增加16.84万元，增长10.12%，主要原因是调整工资，工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县信访局一般公共预算支出183.23万元，其中：基本支出183.23万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）148.30万元，比上年预算增加11.05万元，增长8.05%，主要原因是调整工资，工资增长。

（二）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）5.14万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.00%，主要原因是调整工资，工资增长。

（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）16.41万元，比上年预算增加2.57万元，增长18.57%，主要原因是工资调整，养老金增长。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.38万元，比上年预算增加3.07万元，增长29.78%，主要原因是工资结构调整，公积金比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县信访局一般公共预算基本支出183.23万元，其中：人员经费174.09万元，公用经费9.14万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）58.63万元，比上年预算增加1.16万元，增长2.02%，主要原因是调整工资，工资增

长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.13万元，比上年预算增加7.34万元，增长15.36%，主要原因是调整工资，工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.89万元，比上年预算减少3.7万元，下降43.07%，主要原因是奖金开基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.41万元，比上年预算增加2.57万元，增长18.57%，主要原因是工资调整，养老金增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.00万元，比上年预算增加2.62万元，增长35.50%，主要原因是调整工资，养老保险增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算减少0.02万元，下降9.09%，主要原因是工作变动，人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.38万元，比上年预算增加3.07万元，增长29.78%，主要原因是工资结构调整，公积金比例调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.71万元，比上年预算增加5.27万元，增长118.69%，主要原因是调整工资，工资增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上年预算减少2.8万元，下降71.79%，主要原因是经费缩减。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是国家新公布信访

事件处理条例，做好信访接待工作，增加宣传资料。

（一十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长50.00%，主要原因是接待中心设接待饮水增加。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是信访事件增加，单位人员外出差旅费增加。

（一十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.80万元，比上年预算增加0.55万元，增长220%，主要原因是信访设备陈旧，设备进行维修。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.70万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.52%，主要原因是调整工资，工资增长。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少1.28万元，增长98.46%，主要原因是2023年退休人员单位部分养老保险不缴。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县信访局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县信访局一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，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0.08万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无；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%，主要原因是无。

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0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县信访局固定资产金额57.95万元，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，绥滨县信访局无实行绩效目标。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县信访局无部门年度绩效目标。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。