

# 牡丹江市西安区信访局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市西安区信访局部门概况

- 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 牡丹江市西安区信访局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 牡丹江市西安区信访局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 牡丹江市西安区信访局部门概况

## 一、部门职责

- (一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- (二) 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- (三) 协调处理重要信访事项；
- (四) 督促检查信访事项的处理；
- (五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- (六) 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

## 二、部门机构设置

西安区信访局无内设机构，核定编制5名。

## 三、部门人员构成

牡丹江市西安区信访局部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员3人，离退休人员5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，离退休人员增加0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 牡丹江市西安区信访局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

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	91.75	一、一般公共服务支出	76.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.73
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	91.75	本年支出合计	91.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	91.75	支出总计	91.76

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：牡丹江市西安区信访局

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	事业 单位 资金
	合计	91.75	91.75	91.75	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
013	信访局	91.75	91.75	91.75	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
013001	牡丹江市西安区信访局	91.75	91.75	91.75	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：牡丹江市西安区信访局

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	91.75	43.49	48.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.69	28.43	48.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.69	28.43	48.26	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	76.69	28.43	48.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	91.75	一、本年支出	91.76
（一）一般公共预算拨款	91.75	（一）一般公共服务支出	76.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.21
		（四）住房保障支出	2.73
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	91.75	支出总计	91.76

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

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	91.75	43.49	39.38	4.11	48.26
201	一般公共服务支出	76.69	28.43	24.32	4.11	48.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.69	28.43	24.32	4.11	48.26
2010308	信访事务	76.69	28.43	24.32	4.11	48.26
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

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	43.48	39.37	4.11
301	工资福利支出	31.87	31.87	0.00
30101	基本工资	10.93	10.93	0.00
3010101	基本工资	10.93	10.93	0.00
30102	津贴补贴	11.04	11.04	0.00
3010201	津补贴	10.35	10.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	2.35	2.35	0.00
3010301	奖金	2.35	2.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.52	1.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.73	2.73	0.00
302	商品和服务支出	4.11	0.00	4.11
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	0.00
30302	退休费	5.83	5.83	0.00
3030201	退休工资	4.64	4.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.19	1.19	0.00
30307	医疗费补助	1.67	1.67	0.00

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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.65	1.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

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	48.26
302	商品和服务支出	44.01
30202	印刷费	2.70
30211	差旅费	35.30
30213	维修（护）费	2.45
3021302	专用房屋维修费	2.45
30214	租赁费	2.00
30226	劳务费	1.56
303	对个人和家庭的补助	3.10
30306	救济费	3.10
310	资本性支出	1.15
31002	办公设备购置	1.15

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区信访局

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：牡丹江市西安区信访局

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：牡丹江市西安区信访局

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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	李振廷、王翠玉工资(信访救济 费)	牡丹江市西安区信访局	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访条例印刷、宣传	牡丹江市西安区信访局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保密室设备采购	牡丹江市西安区信访局	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保密室维修改造	牡丹江市西安区信访局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访维稳租车	牡丹江市西安区信访局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻京、驻省人员值班费及日常 出差费用	牡丹江市西安区信访局	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	代理记账劳务费	牡丹江市西安区信访局	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区信访局

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
	工资支出	10	工资支出	21.28	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
						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	奖励经费	0.91	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
						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	4.83	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
						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
住房公积金	10	住房公积金	2.73	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	
					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	

退休费	10	退休费	4.64	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
					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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.67	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
					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
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.19	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
					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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.69	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
					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
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.44	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

牡丹江市西安区信访局					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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	李振廷、王翠玉工资(信访救济费)	10	专项业务费项目	3.10	按时、足额发放李振廷、王翠玉工资(信访救济费)	产出指标	数量指标	救济人数	等于	2	人	10.00
							质量指标	按时、足额发放	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	提高信访工作效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	代理记账劳务费	10	专项业务费项目	1.56	按时、足额发放代理记账劳务费，保障全年信访财务工作。	产出指标	数量指标	劳务人数	等于	1	人	10.00
							质量指标	按时、足额发放	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	提高信访工作效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

驻京、驻省人员值班费及日常出差费用	10	专项业务费项目	35.30	目标1：完成本年度人员差旅费用支出。 目标2：差旅费及出差补助及时足额发放。 目标3：确保出差人员满意。	成本指标	经济成本指标	按规定核定差旅费及补	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	7	人	10.00
						质量指标	足额支付差旅费用	等于	100	%	20.00
						时效指标	及时报销差旅费用	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成出差任务，促进本	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	出差人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
信访维稳租车	10	专项业务费项目	2.00	目标1：确保本年度信访工作顺利开展 目标2：提高信访工作效率	产出指标	数量指标	劝返人数	大于等于	10	人	20.00
						质量指标	完成进京劝返工作	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	劝返上访人员，提高信	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
信访条例印刷、宣传	10	专项业务费项目	2.70	目标1：确保本年度信访工作顺利开展 目标2：提高信访工作效率，宣传信访条例	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	提升信访维稳工作质量	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	生态效益指标	宣传信访条例，提高信	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
保密室设备采购	10	专项业务费项目	1.15	目标1：确保本年度信访工作顺利开展 目标2：完成保密室维修改造及设备采购，确保信访资料文件的安全和保密	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	大于等于	4	套	20.00
						质量指标	完成保密室的维修改造	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	完成保密室的维修改造及设备采购	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
				目标1：确保本年度信访工作顺利开展	产出指标	数量指标	改造维修数量	大于等于	100	%	20.00

	保密室维修改造	10	专项业务费项目	2.45	展 目标2：完成保密室维修改造及设备采购，确保信访资料文件的安全和保密	产出指标	质量指标	完成保密室的维修改造	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	完成保密室的维修改造及设备采购	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：信访局

年度目标								
年度目标	受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和本级人民政府交由处理的信访事，研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	受理信访案件			受理、交办、转送信访人提出的信访事项				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	每月少于3次	小于等于	反向	3	次	
		质量指标	受理案件	小于等于	反向	3	次	
		时效指标	一周内回复上访人	等于	正向	5	个工作日	
	效益指标	社会效益指标	受理上访事件	小于等于	反向	3	次	
		可持续影响指标	调解	等于	正向	3	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	3	次	

# 第三部分 牡丹江市西安区信访局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，牡丹江市西安区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区信访局收入总预算91.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.62万元，增长47%，主要原因是：人员变动、经费增加。支出总预算91.76万元，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29.62万元，增长47%，主要原因是人员变动、经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区信访局收入预算91.75万元，其中：一般公共预算拨款收入91.75万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区信访局支出预算91.75万元，其中：基本支出43.49万元，占47.40%；项目支出48.26万元，占52.60%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区信访局财政拨款收入预算91.75万元，其中：一般公共预算拨款91.75万元，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91.76万元，其中，一般公共服务支出76.69万元，社会保障和就



业支出9.13万元，卫生健康支出3.21万元，住房保障支出2.73万元。比上年预算增加29.62万元，增长47%，主要原因是人员变动、经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区信访局一般公共预算支出91.75万元，其中：基本支出43.49万元，项目支出48.26万元。

（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）76.69万元，比上年预算增加27.34万元，增长55%，主要原因是维稳经费增加。

（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）5.83万元，比上年预算增加0.03万元，增长1%，主要原因是退休人员工资变动。

（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）3.25万元，比上年预算增加0.09万元，增长3%，主要原因是人员变动。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.21万元，比上年预算增加1.80万元，增长127%，主要原因是增加退休人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.73万元，比上年预算增加0.36万元，增长15%，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区信访局一般公共预算基本支出43.48万元，其中：人员经费39.37万元，公用经费4.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）10.93万元，比上年预算减少0.91万元，下降7%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.04万元，比上年预算增加2.65万元，增长31%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.35万元，比上年预算增加0.7万元，增长42%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.25万元，比上年预算增加0.09万元，增长3%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.53万元，比上年预算增加0.14万元，增长10%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.73万元，比上年预算增加0.36万元，增长15%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少0.1万元，下降6%，主要原因是缩减办公经费。

（九）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算减少0.4万元，下降80%，主要原因是缩减培训经费。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 5.83万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长1%, 主要原因是退休人员工资变动。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.67万元, 比上年预算增加1.67万元, 增长100%, 主要原因是新增退休人员医疗保险。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区信访局部门一般公共预算项目支出48.26万元。

(一) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.70万元, 比上年预算增加1.50万元, 增长125%, 主要原因是经费增加。

(二) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 35.30万元, 比上年预算增加20.20万元, 增长133%, 主要原因是维稳经费增加。

(三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 2.45万元, 比上年预算增加2.45万元, 增长100%, 主要原因是信访保密室修建, 经费增加。

(四) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 2.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(五) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 1.56万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(六) 对个人和家庭的补助(类)救济费(款) 3.10万元, 比上年预算增加0.1万元, 增长3%, 主要原因是经费增加。

(七)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.15万元,比上年预算增加1.15万元,增长100%,主要原因是信访保密室办公设备购置,经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区信访局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费预算支出。

(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%,主要原因是无出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。

(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%,主要原因是无车辆;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%,主要原因是无车辆。

## 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48.12万元，比上年预算增加23.65万元，增长96%。主要原因是人员变动、维稳经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区信访局采购预算总额3.6万元，其中：货物类预算1.15万元、工程类预算0万元、服务类预算2.45万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区信访局固定资产金额2.49万元，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1.15万元，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，西安区信访局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额91.75万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，西安信访局年度绩效目标为一是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；二是督促检查信访事项的处理；三是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

## 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）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。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。



十六、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。

十七、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。