

# 宁安市信访局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市信访局部门概况**

- 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 宁安市信访局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 宁安市信访局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 宁安市信访局部门概况

## 一、部门职责

(一)负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和要求。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、网上投诉及群众信访。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。向市直有关部门及各乡镇交办、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、到省上访、到市上访和异常、突发信访事件。

(六)检查、指导、协调各部门、各乡镇的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。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行为。

- (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3个，分别为综合宣教室、办公室、复查督办室。

(二) 本部门中，行政单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市信访局	行政单位

## 三、部门人员构成

宁安市信访局部门编制总数为25个，其中：行政编制9个，事业编制15个，工勤编制1个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数0人，其中：在职人数0人，离退休人数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 宁安市信访局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市信访局

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	239.66	一、一般公共服务支出	185.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.71
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	239.66	本年支出合计	239.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	239.66	支出总计	239.66

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：宁安市信访局

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	239.66	239.66	239.66	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
212	信访局	239.66	239.66	239.66	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
212001	宁安市信访局	239.66	239.66	239.66	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：宁安市信访局

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	239.67	231.07	8.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.25	176.65	8.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.25	176.65	8.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.92	7.32	8.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	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
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.66	一、本年支出	239.66
（一）一般公共预算拨款	239.66	（一）一般公共服务支出	185.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.65
		（四）住房保障支出	12.71
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	239.66	支出总计	239.66

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市信访局

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	239.67	231.07	217.67	13.39	8.60
201	一般公共服务支出	185.25	176.65	163.25	13.39	8.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.25	176.65	163.25	13.39	8.60
2010301	行政运行	169.33	169.33	162.49	6.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.92	7.32	0.76	6.55	8.60
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市信访局

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	231.06	217.67	13.39
301	工资福利支出	160.95	160.95	0.00
30101	基本工资	62.79	62.79	0.00
3010101	基本工资	62.79	62.79	0.00
30102	津贴补贴	45.07	45.07	0.00
3010201	津补贴	43.15	43.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	5.23	5.23	0.00
3010301	奖金	5.23	5.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	8.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.34	8.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	12.71	12.71	0.00
302	商品和服务支出	13.39	0.00	13.39
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	1.98	0.00	1.98
3020801	办公用房取暖费	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	2.12	0.00	2.12
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	6.84	0.00	6.84

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
303	对个人和家庭的补助	56.72	56.72	0.00
30302	退休费	6.53	6.53	0.00
3030201	退休工资	5.45	5.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	3.79	3.79	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.76	3.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.64	45.64	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市信访局

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	8.60
302	商品和服务支出	8.60
30201	办公费	8.50
30227	委托业务费	0.10

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市信访局

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	0.00	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：宁安市信访局

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：宁安市信访局

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：宁安市信访局

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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市信访局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市信访局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工作运转经费							
主管部门									
实施单位		宁安市信访局							
填表人及联系电话		刘艳丽13514519456			项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		8.5		年度资金总额:		8.5		
	1、财政拨款数		8.5		1、财政拨款数		8.5		
	其中:①一般公共预算资金:		8.5		其中:①一般公共预算资金:		8.5		
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数					
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障我局日常办公,机关各项工作顺利开展,营造良好的工作环境。				保障我局日常办公,机关各项工作顺利开展,营造良好的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	工作运转经费		8.5万元	经济成本	工作运转经费		8.5万元
		社会成本				社会成本			
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常办公,机关运转。			数量指标	日常办公,机关运转。		
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
			按照要求完成各项工作		100%		按照要求完成各项工作		100%
时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%		
					★二季度预算资金累计支出率		50%		
					★三季度预算资金累计支出率		75%		
					★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	为我局营造良好的办公环境,工作提质增效。		提高	社会效益指标	为我局营造良好的办公环境,工作提质增效。		提高	
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		100%	服务对象满意度指标	工作满意度		100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称	基层党建工作经费						
主管部门							
实施单位	宁安市信访局						
填表人及联系电话	刘艳丽13514519456			项目期	12个月		
项目资金(万元)	资金总额:	1		年度资金总额:	1		
	1、财政拨款数	1		1、财政拨款数	1		
	其中:①一般公共预算资金:	1		其中:①一般公共预算资金:	1		
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:			
	③国有资本经营预算资金:			③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层党建工作经费	1000元	经济成本	基层党建工作经费	1000元
		社会成本			社会成本		
		生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	党员活动次数	2次	数量指标	党员活动次数	2次
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			按照要求完成党建各项工作	100%		按照要求完成党建各项工作	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
						★二季度预算资金累计支出率	50%
				★三季度预算资金累计支出率		75%	
				★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

## 整体绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工作运转经费							
主管部门									
实施单位		宁安市信访局							
填表人及联系电话		刘艳丽13514519456			项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		8.5		年度资金总额:		8.5		
	1、财政拨款数		8.5		1、财政拨款数		8.5		
	其中:①一般公共预算资金:		8.5		其中:①一般公共预算资金:		8.5		
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数					
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障我局日常办公,机关各项工作顺利开展,营造良好的工作环境。				保障我局日常办公,机关各项工作顺利开展,营造良好的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	工作运转经费		8.5万元	经济成本	工作运转经费		8.5万元
		社会成本				社会成本			
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常办公,机关运转。			数量指标	日常办公,机关运转。		
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
			按照要求完成各项工作		100%		按照要求完成各项工作		100%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
							★二季度预算资金累计支出率		50%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	★三季度预算资金累计支出率		75%
							★全年预算资金支出率		100%
社会效益指标		为我局营造良好的办公环境,工作提质增效。		提高	社会效益指标	为我局营造良好的办公环境,工作提质增效。		提高	
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		100%	服务对象满意度指标	工作满意度		100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

## 整体绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建工作经费								
主管部门										
实施单位		宁安市信访局								
填表人及联系电话		刘艳丽13514519456			项目日期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		1		年度资金总额:		1		
		1、财政拨款数		1		1、财政拨款数		1		
		其中:①一般公共预算资金:		1		其中:①一般公共预算资金:		1		
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作高效。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	基层党建工作经费		1000元	经济成本	基层党建工作经费		1000元
			社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本				
		产出指标	数量指标	党员活动次数		2次	数量指标	党员活动次数		2次
			质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
				按照要求完成党建各项工作		100%		按照要求完成党建各项工作		100%
时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%			
					★二季度预算资金累计支出率		50%			
					★三季度预算资金累计支出率		75%			
					★全年预算资金支出率		100%			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高		
生态效益指标				生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		100%	服务对象满意度指标	党员满意度		100%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

# 第三部分 宁安市信访局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，宁安市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市信访局收入总预算239.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少29.91万元，下降11.09%，主要原因是：缩减信访事务资金、业务活动。支出总预算239.66万元，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35.99万元，增长28.8%，主要原因是人员工资增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市信访局收入预算239.66万元，其中：一般公共预算拨款收入239.66万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市信访局支出预算239.67万元，其中：基本支出231.07万元，占96.41%；项目支出8.60万元，占3.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市信访局财政拨款收入预算239.66万元，其中：一般公共预算拨款239.66万元，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239.66万元，其中，一般公共服务支出185.24万元，社会保障和就业支出33.06万元，卫生健康支出8.65万元，住房保障支出12.71万

元。比上年预算增加35.99万元，增长28.8%，主要原因是人员工资增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市信访局一般公共预算支出239.67万元，其中：基本支出231.07万元，项目支出8.60万元。

（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）169.33万元，比上年预算增加2.74万元，增长1.61%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）15.92万元，比上年预算增加2.53万元，增长1.88%，主要原因是人员工资相关费用增加。

（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）6.53万元，比上年预算增加1.08万元，增长19.81%，主要原因退休人员增资。

（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）17.79万元，比上年预算增加4.11万元，增长30.04%，主要原因调资后保险重新计算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.74万元，比上年预算增加4.37万元，增长100%，主要原因是退休人员职业年金记实部分。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.43万元，比上年预算增加1.97万元，增长30.49%，

主要原因是调资后保险重新计算。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.22万元,比上年预算增加0.13万元,增长44.4%,主要原因是调资后保险重新计算。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.71万元,比上年预算增加2.45万元,增长23.87%,主要原因是调资后公积金重新计算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市信访局一般公共预算基本支出231.06万元,其中:人员经费217.67万元,公用经费13.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)62.79万元,比上年预算增加9.08万元,增长16.91%,主要原因是人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)45.07万元,比上年预算增加11.45万元,增长34.05%,主要原因是人员工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.23万元,比上年预算增加0.55万元,增长11.75%,主要原因是人员工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)17.79万元,比上年预算增加4.11万元,增长30.04%,主要原因调资后保险重新计算。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)8.74万元,比上年预算增加4.37万元,增长100%,主要原因是退休人员职业年金记实部分。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.40万元,比上年预算增加1.97万元,增长30.49%,主要原因是

调资后保险重新计算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算增加0.13万元，增长44.4%，主要原因是调资后保险重新计算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.71万元，比上年预算增加2.45万元，增长23.87%，主要原因是调资后公积金重新计算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.66%，主要原因是日常办公事务增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.98万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.12万元，比上年预算增加0.41万元，增长23.97%，主要原因是工资调整。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是福利标准无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.84万元，比上年预算增加0.67万元，增长10.85%，主要原因是本单位有晋级人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.53万元，比上年预算增加1.08万元，增长19.81%，主要原因退休人员增资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.97万元，增长14.56%，主要原因是提高遗属费标准。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 3.79万元, 比上年预算增加0.13万元, 增长3.55%, 主要原因是人员工资调整后重新核算。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 45.64万元, 比上年预算增加3.43万元, 增长8.12%, 主要原因是人员工资调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市信访局部门一般公共预算项目支出8.60万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 8.50万元, 比上年预算减少71.5万元, 下降89.37%, 主要原因是缩减经费支出。

(二) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 0.10万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降81%, 主要原因是缩减经费支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 宁安市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。比上年预算减少0元, 下降0%, 主要原因是坚持厉行勤俭节约。

(一) 因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是坚持厉行勤俭节约。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是坚持厉行勤俭节约。

(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，比上年预算减0万元，下降%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车。

## 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9.41万元，比上年预算减少2.81万元，下降29.86%。主要原因是业务活动支出减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安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，宁安市信访局固定资产金额25.65万元，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，宁安市实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额8.6万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市信访局部门年度绩效目标为为综合工作运转经费、基层党建工作经费2个项目，完成我局本年度日常办公、机关运转、党建工作等；指标值情况为成本指标完成预算资金的8.60万元，为我局营造良好的办公环境。

## 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）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）政府办公厅（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）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。