

塔河县信访局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县信访局部门概况

- 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 塔河县信访局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 塔河县信访局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 塔河县信访局部门概况

一、部门职责

塔河县信访局隶属于党委部门，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，地委、行署和县委、县政府、林业局及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》的督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织给县委、县政府、林业局及领导同志的来信来电、网上投诉，接待来访；负责向县委、县政府和林业局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、转办以及本局立案的信访事项，对领导批办件办理情况进行督促检查；向有关单位或部门交办、转办、转送有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实，并审查和反馈处理结果。

（四）负责制定本县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）协调处理跨单位、跨部门的信访问题；应急协调处理群众进京到省到地区上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调县（局）各部门、各乡镇、场所的信访工作；起草本县有关信访工作的方案、通知等文件；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、林业局参考；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，提出解决问题的合理化建议。

(八) 负责全县信访法治建设工作，协调行政主管部门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) 负责全县信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责县长信访电话的日常受理、办理工作；负责县信访工作联席会议、县信访工作领导小组办公室的日常工作。

(十一) 负责培训全县专兼职信访干部；组织开展全县信访工作研讨，并向上级单位提供稿件、信息。

(十二) 负责原大兴安岭下撤遗留人员生活补助费的发放及有关信访问题的处理。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县信访局	行政单位
2	塔河县人民来访接待中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县信访局部门编制总数为11个，其中：行政编制6个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县信访局部门预算是包括塔河县信访局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县信访局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县信访局

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	437.73	一、一般公共服务支出	421.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.97
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	437.73	本年支出合计	437.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	437.73	支出总计	437.73

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：塔河县信访局

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	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	437.74	437.74	437.74	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	0.00
045	信访局	437.74	437.74	437.74	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	0.00
045001	塔河县信访局	425.66	425.66	425.66	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	0.00
045002	塔河县人民来访接待中心	12.08	12.08	12.08	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县信访局

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	437.73	128.82	308.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.60	112.69	308.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.60	112.69	308.91	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	421.60	112.69	308.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	437.73	一、本年支出	437.73
（一）一般公共预算拨款	437.73	（一）一般公共服务支出	421.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.97
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	437.73	支出总计	437.73

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县信访局

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	437.73	128.82	111.85	16.97	308.91
201	一般公共服务支出	421.60	112.69	95.72	16.97	308.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.60	112.69	95.72	16.97	308.91
2010308	信访事务	421.60	112.69	95.72	16.97	308.91
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县信访局

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	128.81	111.83	16.98
301	工资福利支出	94.84	94.84	0.00
30101	基本工资	30.11	30.11	0.00
3010101	基本工资	29.31	29.31	0.00
3010102	普调工资	0.80	0.80	0.00
30102	津贴补贴	34.88	34.88	0.00
3010201	津补贴	33.02	33.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.86	1.86	0.00
30103	奖金	5.03	5.03	0.00
3010301	奖金	5.03	5.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.83	5.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.14	1.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	8.47	8.47	0.00
302	商品和服务支出	16.98	0.00	16.98
30201	办公费	0.52	0.00	0.52
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	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
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
3020701	邮电费	0.56	0.00	0.56
30208	取暖费	2.14	0.00	2.14
3020801	办公用房取暖费	2.14	0.00	2.14
30211	差旅费	3.61	0.00	3.61
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
3021301	一般维修费	0.27	0.00	0.27
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
30229	福利费	1.56	0.00	1.56
3022901	福利费	1.56	0.00	1.56
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
303	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	0.00
30302	退休费	15.96	15.96	0.00
3030201	退休工资	14.07	14.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.89	1.89	0.00
30307	医疗费补助	1.03	1.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.01	1.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县信访局

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	308.91
302	商品和服务支出	247.16
30201	办公费	1.06
30211	差旅费	240.00
30214	租赁费	6.10
303	对个人和家庭的补助	60.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00
310	资本性支出	1.75
31002	办公设备购置	1.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县信访局

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	0.00	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：塔河县信访局

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：塔河县信访局

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：塔河县信访局

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	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县信访局	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买办公桌椅等费用	塔河县信访局	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传费用	塔河县信访局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省信访远程视频系统	塔河县信访局	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻京驻省信访值班维稳经费预 算	塔河县信访局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	解决疑难信访问题专项资金	塔河县信访局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	县直各单位驻访、稳控差旅费	塔河县信访局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

党建经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230453110000001								
项目名称	党建经费								
主管部门	信访局								
实施单位	塔河县信访局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.06							
	其中：财政拨款数	0.06							
	其他资金	0.00							
年度目标	负责全年党务工作费用支出、全年党务活动、党务会议等支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	全年活动不少	正向	大于等于	4.00	次/年	30	
		质量指标	党员学习	正向	大于等于	3.00	次/年	20	
	效益指标	社会效益指标	全体党员集体	正向	大于等于	2.00	次/年	30	
	满意度指标	服务对象满意	全体党员集体	正向	大于等于	2.00	次/年	10	

解决疑难信访问题专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230453110000010								
项目名称	解决疑难信访问题专项资金								
主管部门	信访局								
实施单位	塔河县信访局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	60.00							
	其中：财政拨款数	60.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为确保全县信访秩序稳定，化解疑难信访事项。对信访人给与赔偿、补贴等所发生的费用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	给付相关费用	正向	大于等于	2.00	案件数	10	
		质量指标	给付相关费用	正向	大于等于	6.00	月	40	
	效益指标	社会效益指标	每年减少积案	正向	大于等于	2.00	案件数	30	
	满意度指标	服务对象满意	给付资金后，	正向	大于等于	2.00	案件数	10	

全省信访远程视频系统项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230453110000006								
项目名称	全省信访远程视频系统								
主管部门	信访局								
实施单位	塔河县信访局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.10							
	其中：财政拨款数	6.10							
	其他资金	0.00							
年度目标	建设全省信访远程视频系统，保障视频系统全年正常运行，能够正常承接上级下达的视频会议信号。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	承接视频会议	正向	大于等于	10.00	次/年	20	
		质量指标	全年视频系统	反向	小于等于	3.00	次/年	30	
	效益指标	社会效益指标	承接上级视频	正向	大于等于	10.00	次/年	30	
	满意度指标	服务对象满意	连接上级会议		定性	优良中低差	/	10	

购买办公桌椅等费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230453110000002								
项目名称	购买办公桌椅等费用								
主管部门	信访局								
实施单位	塔河县信访局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.75							
	其中：财政拨款数	1.75							
	其他资金	0.00							
年度目标	购买办公桌椅、电脑等设备，以确保能够正常办公								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	购买电脑、桌椅	正向	大于等于	4.00	台/套	30	
		质量指标	电脑、办公桌椅	反向	小于等于	1.00	台/套	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	优良中低差	/	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	70.00	%	10	

宣传费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230453110000004								
项目名称	宣传费用								
主管部门	信访局								
实施单位	塔河县信访局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	1.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	《信访工作条例》、相关政策文件宣传等费用，以确保相关责任单位能够了解条例及相关政策文件								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	宣传费用	正向	大于等于	3.00	次	30	
		质量指标	宣传到位	正向	大于等于	70.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	大于等于	60.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	60.00	%	10	

驻京驻省信访值班维稳经费预算项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230453110000008								
项目名称	驻京驻省信访值班维稳经费预算								
主管部门	信访局								
实施单位	塔河县信访局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	100.00							
	其中：财政拨款数	100.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	全年到省进京越级登记人员少于去年，同比下降10%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	发生越级登记	反向	小于等于	50.00	次	30	
		质量指标	全年越级到省	反向	小于等于	30.00	次	20	
	效益指标	社会效益指标	确保全县信访	反向	小于等于	30.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	越级登记人员	反向	小于等于	30.00	案件数	10	

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	为维持全县信访秩序稳定，确保两会、国庆等重大节日期间，全县信访工作平稳开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放，保障单位正常运行				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	80	%	
企业满意程度			大于等于	正向	80	%		

第三部分 塔河县信访局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，塔河县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县信访局收入总预算437.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加200.17万元，增长84.26%，主要原因是：新增事业单位。支出总预算437.73万元，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，比上年预算增加200.17万元，增长84.26%，主要原因是新增事业单位。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县信访局收入预算437.73万元，其中：一般公共预算拨款收入437.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县信访局支出预算437.73万元，其中：基本支出128.82万元，占29.43%；项目支出308.91万元，占70.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县信访局财政拨款收入预算437.73万元，其中：一般公共预算拨款437.73万元，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437.73

万元，其中，一般公共服务支出421.60万元，社会保障和就业支出9.16万元，卫生健康支出6.97万元。比上年预算增加200.17万元，增长84.26%，主要原因是新增事业单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县信访局一般公共预算支出437.73万元，其中：基本支出128.82万元，项目支出308.91万元。

（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）421.60万元，比上年预算增加203.78万元，增长93.55%，主要原因是新增事业单位。

（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）9.16万元，比上年预算增加2.61万元，增长39.85%，主要原因是新增事业单位。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.14万元，比上年预算增加2万元，增长63.69%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%，主要原因是新增事业单位。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.14万元，比上年预算增加0.42万元，增长58.33%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县信访局一般公共预算基本支出128.81万元，其中：人员经费111.83万元，公用经费16.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.11万元，比上年预算增加5.5万元，增长22.44%，主要原因是新增事业单位。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.88万元，比上年预算增加13.11万元，增长60.22%，主要原因是新增事业单位。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.03万元，比上年预算增加2.99万元，增长146.57%，主要原因是新增事业单位。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.16万元，比上年预算增加2.61万元，增长39.85%，主要原因是新增事业单位。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.87万元，比上年预算增加2.73万元，增长86.94%，主要原因是新增事业单位。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.14万元，比上年预算增加0.42万元，增长58.33%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是新增失业保险及工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.47万元，比上年预算增加2.67万元，增长46.03%，主要原因是新增事业单位。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.52万元，比上年预算增加0.05万元，增长10.64%，主要原因是新增事业单位。

(十) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.30万元,比上年预算增加0.18万元,增长1.5倍%,主要原因是新增事业单位。

(十一) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元,比上年预算增加0.05万元,增长100%,主要原因是新增事业单位。

(十二) 商品和服务支出(类)水费(款)0.08万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(十三) 商品和服务支出(类)电费(款)0.36万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(十四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.56万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)2.14万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(十六) 商品和服务支出(类)差旅费(款)3.61万元,比上年预算增加0.21万元,增长6.18%,主要原因是新增事业单位。

(十七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.27万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(十八) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.30万元,比上年预算增加0.12万元,增长66.67%,主要原因是新增政府采购CA卡费用。

(十九) 商品和服务支出(类)培训费(款)0.94万元,比上年预算增加0.25万元,增长36.23%,主要原因是新增事业单位。

(二十) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.25万元,比上年预算增加0.32万元,增长34.41%,主要原因是新增事业单位。

(二十一) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.56万元,比上年预算增加0.4万元,增长34.48%,主要原因是新增事业单位。

(二十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 4.99万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 15.96万元,比上年预算增加0.32万元,增长20.46%,主要原因是工资基数调整。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.03万元,比上年预算增加0.32万元,增长45.07%,主要原因是工资基数调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县信访局部门一般公共预算项目支出308.91万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 1.06万元,比上年预算增加1.01万元,增长20倍,主要原因是增加一个宣传费用项目。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款) 240.00万元,比上年预算增加140万元,增长140%,主要原因是2023年年初全国两会,增加了公安机关差旅费。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款) 6.10万元,比上年预算增加0万元,与上年无变化,主要原因是无变化。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助

(款) 60.00万元, 比上年预算增加40万元, 增长200%, 主要原因是解决疑难信访问题。

(五)资本性支出(类)办公设备购置(款) 1.75万元, 比上年预算增加1.75万元, 增长100%, 主要原因是购买固定资产。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 塔河县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, 与上年无变化, 主要原因是无变化。

(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, 与上年无变化, 主要原因是无变化。

(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, 与上年无变化, 主要原因是无变化。

(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, 与上年无变化, 主要原因是无变化; 公务用车运行维护费0.00万元, 比上年预算增加0万元, 与上年无变化, 主要原因是无变化。

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425.66万元，比上年预算增加188.1万元，增长79.17%。主要原因是2023年年初全国两会，增加了公安机关差旅费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县信访局采购预算总额2.25万元，其中：货物类预算2.25万元、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，塔河县信访局固定资产金额5.37万元，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1.75万元，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，塔河县信访局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额308.91万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县信访局部门年度绩效目标为为维持全县信访秩序稳定，确保两会、国庆等重大节日期间，全县信访工作平稳开展。基本支出年度主要目标内容为保障工资及时、足额发放，保障单位正常运行；项目支出年度主要目标内容为按计划高质量完成。其中时效指标一季度预算执行情况大于等于预算的25%，二季度预算执行情况大于等于预算的25%，三季度预算执行情况大于等于预算的25%，全年预算执行情况等于预算的100%；成本指标按预算内执行，小于等于10%；经济效益指标（结余率=结余数/预算数）小于等于10%；服务对象满意度指标群众满意程度大于等于80%，企业满意程度大于等于80%。

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、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。