

饶河县信访局2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县信访局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县信访局2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 饶河县信访局2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县信访局概况

一、单位职责

饶河县信访局隶属于县委，主要职责是(一)负责贯彻落实上级信访部门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；向县级有关部门交办、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、协调全县各部门的信访工作；起草本县有关信访工作文件；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)负责受理信访人对有关行政机关的处理意见有异议并向县政府提出的信访事项复查申请；向县政府部门交办复查信访事项，对办理结果进行审核，协调处理出现的争议；承办上级行政机关交办信访事项的复查工作；负责对信访事项复查意见落实情况的跟踪督办；完成上级机关交办的关于开展信访事项复查的各项工作；(九)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；
(十)负责信访工作宣传和信息发布；(十一)负责县信访工作联席会议的日常工作；(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据上述主要职能，内设来访接待股；所属事业单位1个：饶河县信访事项服务中心。

三、单位人员构成

饶河县信访局编制总数为15个，其中：行政编制5个，事业编制10个。实有人员11人，其中：在职人员11人，退休人员6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，退休人数增加1人。

第二部分 饶河县信访局2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县信访局

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	275.54	一、一般公共服务支出	230.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.01
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	275.54	本年支出合计	275.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	275.54	支出总计	275.55

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：饶河县信访局

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	275.54	275.54	275.54	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
201	饶河县人民政府办公室	275.54	275.54	275.54	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
201002	饶河县信访局	275.54	275.54	275.54	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：饶河县信访局

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	275.55	135.77	139.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.90	91.12	139.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.46	13.68	139.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	153.46	13.68	139.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	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
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	275.54	一、本年支出	275.55
（一）一般公共预算拨款	275.54	（一）一般公共服务支出	230.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.64
		（四）住房保障支出	10.01
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	275.54	支出总计	275.55

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县信访局

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	275.55	135.77	129.28	6.49	139.78
201	一般公共服务支出	230.90	91.12	84.63	6.49	139.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.46	13.68	7.19	6.49	139.78
2010308	信访事务	153.46	13.68	7.19	6.49	139.78
20104	发展与改革事务	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县信访局

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	135.77	129.28	6.49
301	工资福利支出	120.43	120.43	0.00
30101	基本工资	42.46	42.46	0.00
3010101	基本工资	42.46	42.46	0.00
30102	津贴补贴	34.98	34.98	0.00
3010201	津补贴	33.88	33.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.10	1.10	0.00
30103	奖金	7.17	7.17	0.00
3010301	奖金	7.09	7.09	0.00
3010302	工作人员奖励	0.08	0.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.51	7.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.01	10.01	0.00
302	商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.67	0.00	0.67
3020601	办公电费	0.67	0.00	0.67

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
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	1.07	0.00	1.07
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
3022902	体检费（在职）	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	0.00
30302	退休费	8.78	8.78	0.00
3030201	退休工资	8.18	8.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	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：饶河县信访局

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	139.77
302	商品和服务支出	139.77
30201	办公费	0.38
30207	邮电费	0.40
3020702	电话通讯费	0.40
30211	差旅费	107.89
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	6.10
3029999	其他商品和服务支出	6.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县信访局

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：本单位没有一般公共预算“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：饶河县信访局

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：本单位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：饶河县信访局

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：本单位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：饶河县信访局

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	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县信访局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县信访局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建设外网视频信访系统	饶河县信访局	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	信访专项经费	饶河县信访局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻京、省、市业务经费	饶河县信访局	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	201002-饶河县信访局	230524232012210000030-网络通讯费	0.40	信访局在职人员11人,按照规定4部电话,每部1000元,合计4000元	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	4000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	网络通讯费	小于等于	4000	元	20.00	反向
						质量指标	保证电话及网络畅通	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高办事效率,促进社	大于等于	90	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230524232012210000032-建设外网视频信访系统	6.10	建立国家、省、市、县四级非涉密互联互通视频系统,实现“视频会议、视频培训、视频会议商、视频接访、应急指挥调度”五大	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	等于	61046	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	按合同支付金额	等于	61046	元	20.00	正向
						质量指标	保证外网畅通	大于等于	95	%	20.00	正向
		效益指标	社会效益指标	实现网上信访互联互通	大于等于	90	%	30.00	正向			
		230524232012210000036-财政软件服务费	0.38	2022年度财政一体化软件服务费共3800元	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	3800	元/年	20.00	反向
					产出指标	数量指标	完成支付情况	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	财务系统正常运行	定性	优良中低差	/	20.00	
		效益指标	经济效益指标	保证信访经费的支付	大于等于	95	%	30.00	正向			
		230524232013110000001-驻京、省、市业务经费	22.89	每月需派出3名工作人员分别驻京、省、市值班,维护社会和谐管理,促进县域经济发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	228924	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成预算指标	大于等于	228924	元	20.00	正向
						质量指标	提高单位职能执行率	大于等于	90	%	10.00	正向
					时效指标	每季度预算资金累计支	大于等于	25	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率	定性	高中低	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230524232013110000002-信访专	110.00	完成各个敏感期的信访维稳工作,维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	85	万元	20.00	反向
产出指标	数量指标				完成预算指标	大于等于	90	%	20.00	正向		

		0000002-信切专 项经费	110.00	护社会和谐稳定， 促进县域经济发展	产出指标	质量指标	保证每个敏 感期资金支	定性	好坏	/	20.00	
				。	效益指标	社会效益 指标	保证敏感期 值班经费，	定性	好坏	/	30.00	

第三部分 饶河县信访局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县信访局收入总预算275.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少30万元，下降9.81%，主要原因是：项目经费拨款减少。支出总预算275.54万元，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30万元，下降9.81%，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县信访局收入预算275.54万元，其中：一般公共预算拨款收入275.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县信访局支出预算275.55万元，其中：基本支出135.77万元，占49.27%；项目支出139.78万元，占50.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县信访局财政拨款收入预算275.54万元，其中：一般公共预算拨款275.54万元，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275.55万元，其中，一般公共服务支出230.90万元，社会保障和就业支出27.00万元，卫生健康支出7.64万元，住房保障支出10.01万

元。比上年预算减少30万元，下降9.81%，主要原因是项目拨款及支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县信访局一般公共预算支出275.55万元，其中：基本支出135.77万元，项目支出139.78万元。

（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）153.46万元，比上年预算减少116.64万元，下降43.18%，主要原因是科目调整。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）77.44万元，比上年预算增加77.26万元，增长42922.22%，主要原因是科目调整。

（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）8.78万元，比上年预算增加2.24万元，增长34.25%，主要原因是新增退休人员。

（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）12.55万元，比上年预算增加1.13万元，增长9.89%，主要原因是养老基数上调。

（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）5.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（六）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）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）7.64万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.05%，主要原因是医保基数调整。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.01万元，比上年预算增加0.34万元，增长3.52%，主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县信访局一般公共预算基本支出135.77万元，其中：人员经费129.28万元，公用经费6.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.46万元，比上年预算减少18.45万元，下降30.29%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.98万元，比上年预算减少3.28万元，下降10.35%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.17万元，比上年预算增加0.97万元，增长15.65%，主要原因是工资调整，奖金增多。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.55万元，比上年预算增加1.13万元，增长9.89%，主要原因是养老基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.59万元，比上年预算减少0.21万元，减少2.69%，主要原因是医保基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万

元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.01万元，比上年预算增加0.34万元，增长3.52%，主要原因是基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.04万元，比上年预算增加0.39万元，增长60%，主要原因是此项定额经费标准上调。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）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，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.67万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.63%，主要原因单位实行节约用电制度。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.07万元，比上年预算减少0.58万元，下降35%，主要原因是定额经费标准调低。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.92万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.37%，主要原因是定额经费标准

上调。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算减少0.06万元，下降7.69%，主要原因是人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.78万元，比上年预算增加2.24万元，增长34.25%，主要原因是新增退休人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少1.99万元，下降97.55%，主要原因是退休人员医保缴纳方式改变。

（二十二）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%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县信访局一般公共预算项目支出139.77万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.38万元，比上年预算减少0.12万元，下降24%，主要原因是财政软件服务费支出减少。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.12万元，增长42.86%，主要原因是电话通讯费标准提高。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）107.89万元，比上年预算减少35万元，下降24.49%，主要原因是根据信访工作需要调整。

(四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)25.00万元,比上年预算减少5万元,下降16.67%,主要原因是信访工作需要调整。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,饶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。比上年预算减少5万元,下降100%,主要原因是无公务用车,取消此项预算。

(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,下降0%,主要原因是无此项预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加减少0万元,下降0%,主要原因是无此项预算安排。

(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%,主要原因是无此项预算安排;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%,主要原因是无此项预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算77.44万元，比上年预算增加77.26万元，增长42922.22%，主要原因是科目调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河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，饶河县信访局固定资产金额28.2635万元，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，本单位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，饶河县信访局实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额139.77万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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、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。

十一、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。

十三、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、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。