

# 虎林市信访局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市信访局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 虎林市信访局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市信访局部门概况

## 一、部门职责

虎林市信访局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访工作条例》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；向市级有关部门、下级机关单位交办、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和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各地各部门的信访工作；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问题。

(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) 虎林市信访局部门预算是包括本级以及所属1家预算单位的汇总预算，本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-----------|------|------|------|------|
| 1  | 虎林市信访局    | 二级   | 行政单位 | 1    | 2    |
| 2  | 虎林市信访调处中心 | 二级   | 事业单位 | 1    | 0    |

## 第二部分 虎林市信访局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市信访局

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   | 270.86 | 一、一般公共服务支出  | 235.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出 | 15.98  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出    | 7.86   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 11.10  |
| 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   |             |        |
| 九、其他收入         | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 270.86 | 本年支出合计      | 270.86 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 270.86 | 支出总计        | 270.86 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：虎林市信访局

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       | 270.86 | 270.86 | 270.86 | 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 |
| 130      | 虎林市信访局   | 270.86 | 270.86 | 270.86 | 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 |
| 130001   | 虎林市信访局   | 270.86 | 270.86 | 270.86 | 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：虎林市信访局

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               | 270.86 | 160.84 | 110.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 235.91 | 125.90 | 110.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20140   | 信访事务             | 235.91 | 125.90 | 110.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2014001 | 行政运行             | 179.41 | 125.90 | 53.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2014004 | 信访业务             | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 36.50  | 0.00   | 36.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.98  | 15.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.98  | 15.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.18   | 1.18   | 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 | 14.80  | 14.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.10  | 11.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.10  | 11.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.10  | 11.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：虎林市信访局

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 270.86 | 一、本年支出       | 270.86 |
| （一）一般公共预算拨款   | 270.86 | （一）一般公共服务支出  | 235.91 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 15.98  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 7.86   |
|               |        | （四）住房保障支出    | 11.10  |
| 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          | 270.86 | 支出总计         | 270.86 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市信访局

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               | 270.86 | 160.84 | 148.03 | 12.82 | 110.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 235.91 | 125.90 | 113.08 | 12.82 | 110.02 |
| 20140   | 信访事务             | 235.91 | 125.90 | 113.08 | 12.82 | 110.02 |
| 2014001 | 行政运行             | 179.41 | 125.90 | 113.08 | 12.82 | 53.52  |
| 2014004 | 信访业务             | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00  |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 36.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 36.50  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.98  | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.98  | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.18   | 1.18   | 1.18   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80  | 14.80  | 14.80  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.86   | 7.86   | 7.86   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.86   | 7.86   | 7.86   | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.86   | 7.86   | 7.86   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 11.10  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.10  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.10  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市信访局

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             | 160.84     | 148.03 | 12.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 146.85     | 146.85 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 67.52      | 67.52  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 67.52      | 67.52  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.10      | 36.10  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 34.60      | 34.60  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.50       | 1.50   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 9.17       | 9.17   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 4.09       | 4.09   | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 5.08       | 5.08   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.80      | 14.80  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.86       | 7.86   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 7.86       | 7.86   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28       | 0.28   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.28       | 0.28   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.10      | 11.10  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 12.82      | 0.00   | 12.82 |
| 30201        | 办公费            | 2.66       | 0.00   | 2.66  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 0.52       | 0.00   | 0.52  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.52       | 0.00   | 0.52  |
| 30206        | 电费             | 0.52       | 0.00   | 0.52  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.52       | 0.00   | 0.52  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 30228        | 工会经费           | 1.44       | 0.00   | 1.44  |
| 30229        | 福利费            | 0.06       | 0.00   | 0.06  |
| 3022901      | 福利费            | 0.06       | 0.00   | 0.06  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.30       | 0.00   | 6.30  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.02       | 0.00   | 0.02  |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 0.02       | 0.00   | 0.02  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.18       | 1.18   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 1.18       | 1.18   | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 1.06       | 1.06   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.12       | 0.12   | 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 |
| 30309        | 奖励金  | 0.01       | 0.01 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市信访局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市信访局

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市信访局

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：虎林市信访局

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        | 110.02 |
| 302          | 商品和服务支出   | 110.02 |
| 30201        | 办公费       | 20.00  |
| 30211        | 差旅费       | 31.00  |
| 30214        | 租赁费       | 5.50   |
| 30228        | 工会经费      | 0.42   |
| 30229        | 福利费       | 0.02   |
| 3022901      | 福利费       | 0.02   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 53.09  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 53.09  |



## 部门预算项目支出表

部门：虎林市信访局

单位：万元

| 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                                  | 绩效目标 |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------------------------------|------|
|               |        |        | 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     | 110.02 | 110.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |                                       |      |
| 全国两会、省两会值班经费  | 虎林市信访局 | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年度全国两会、省两会值班期间差旅经费以及租车费用          |      |
| 驻省补助          | 虎林市信访局 | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年度驻省值班工作人员差旅补助经费                  |      |
| 非涉密环联视频系统服务费  | 虎林市信访局 | 6.09   | 6.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年度非涉密环联视频系统服务费，分期支付第三年            |      |
| 维稳资金          | 虎林市信访局 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年度维稳资金，用于解决信访人问题、对信访人困难救助及维稳产生的费用 |      |
| 数政通管理平台服务费    | 虎林市信访局 | 17.10  | 17.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年度数政通管理平台服务费，分期支付第二年              |      |
| 到省、市、京值班费用    | 虎林市信访局 | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年到省、市、京值班出差产生的差旅费用及其他办公费用         |      |
| 90非师范类工会经费福利费 | 虎林市信访局 | 0.43   | 0.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年度90非师范类人员3名，工会经费及福利费             |      |
| 全国全会值班经费      | 虎林市信访局 | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2024年全国全会期间值班差旅经费以及租车费用，维护两会期间信访秩序    |      |

| 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<br>管理资金 | 单位资金                              | 绩效目标 |
|-----------------|--------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------|
|                 |        |       | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |                                   |      |
| 重点人群管理平台服<br>务费 | 虎林市信访局 | 29.90 | 29.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 2024年度重点人群管理平<br>台服务费，分期支付第二<br>年 |      |

# 部门整体绩效表

部门：

| 年度目标     |                      |            |           |                      |     |         |    |  |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------------------|-----|---------|----|--|
| 年度目标     | 2024年度资金预算，保证单位正常运转。 |            |           |                      |     |         |    |  |
| 年度主要目标名称 |                      |            |           | 年度主要目标内容             |     |         |    |  |
| 年度主要任务   | 2024预算               |            |           | 2024年度资金预算，保证单位正常运转。 |     |         |    |  |
| 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     | 成本指标                 | 经济成本指标     | 项目成本控制    | 大于等于                 | 正向  | 1608450 | 元  |  |
|          |                      | 社会成本指标     | 社会成本控制率   | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          |                      | 生态环境成本指标   | 生态环境的影响   | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          | 产出指标                 | 数量指标       | 足额保障率     | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          |                      | 质量指标       | 预算编制到项目率  | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          |                      | 时效指标       | 任务按时完成率   | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标     | 资金使用进度    | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          |                      | 社会效益指标     | 社会效益指标    | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          |                      | 生态效益指标     | 有效改善生态环境  | 大于                   | 正向  | 100     | %  |  |
|          |                      |            | 政治生态建设完成率 | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |
|          | 可持续影响指标              | 追加资金持续使用年限 | 大于等于      | 正向                   | 1   | 年       |    |  |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标  | 职工满意度     | 大于等于                 | 正向  | 100     | %  |  |

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算270.86万元，其中本年收入270.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入270.86万元，比上年预算数增加111.61万元，增长70.09%。主要变动情况：新增在职人员。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算270.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算160.84万元，比上年预算数增加59.25万元，增长58.33%。主要变动情况：新增在职人员。

2. 项目支出预算110.02万元，比上年预算数增加52.35万元，增长90.77%。主要变动情况：新增在职人员。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排12.82万元，比上年增加3.6万元，增长28%，主要原因是新增在职人员。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年，虎林市信访局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额110.02万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    |     |      |

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是未安排三公经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）：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、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。

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位正常运行所用经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映行政事业单位信访业务相关的支出。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映行政事业单位其他信访事务的支出。