

佳木斯市前进区信访局2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区信访局部门概况

- 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 佳木斯市前进区信访局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

明

第三部分 佳木斯市前进区信访局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 佳木斯市前进区信访局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责贯彻落实中央国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（三）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；向区委区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、责任追究有关建议。

（四）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、区级有关部门、下级单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项。

（五）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。

（六）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；协调处理群众进京、到省、到市、到区上访和异常、突发信访事件；负责组织协调到省进京敏感地点滞留上访人员的劝返工作。

（七）检查、指导、协调各部门的信访工作；起草全区有关信

访工作的规范性文件；定期通报全区信访工作情况；负责全区信访考核工作。

（八）负责征集人民群众的建议，供区委、区政府参考；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。

（九）负责全区信访法治建设工作，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）负责区信访工作联席会议的日常工作。

（十二）完成区委、区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1个，分别为佳木斯市前进区群众诉求调处中心。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区信访局部门编制总数为29个，其中：行政编制4个，事业编制25个，工勤编制0个。实有人员34人，其中：在职人员25人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数总数无变化。

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 佳木斯市前进区信访局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

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	301.55	一、一般公共服务支出	221.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	42.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.84
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	301.55	本年支出合计	301.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	301.55	支出总计	301.55

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：佳木斯市前进区信访局

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	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	301.55	301.55	301.55	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
205	前进区信访局	301.55	301.55	301.55	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
205001	佳木斯市前进区信访局	301.55	301.55	301.55	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：佳木斯市前进区信访局

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	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.55	一、本年支出	301.55
（一）一般公共预算拨款	301.55	（一）一般公共服务支出	221.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	42.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.02
		（四）住房保障支出	22.84
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	301.55	支出总计	301.55

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

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	301.55	301.55	291.86	9.69	0.00
201	一般公共服务支出	221.55	221.55	211.86	9.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.55	221.55	211.86	9.69	0.00
2010301	行政运行	221.55	221.55	211.86	9.69	0.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

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	301.55	291.86	9.69
301	工资福利支出	276.97	276.97	0.00
30101	基本工资	98.88	98.88	0.00
3010101	基本工资	98.88	98.88	0.00
30102	津贴补贴	76.83	76.83	0.00
3010201	津补贴	73.51	73.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.32	3.32	0.00
30103	奖金	36.10	36.10	0.00
3010301	奖金	36.10	36.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.27	14.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	22.84	22.84	0.00
302	商品和服务支出	9.69	0.00	9.69
30201	办公费	7.08	0.00	7.08
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	14.89	14.89	0.00
30302	退休费	14.77	14.77	0.00
3030201	退休工资	13.52	13.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.25	1.25	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	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	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区信访局

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：佳木斯市前进区信访局 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：佳木斯市前进区信访局

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：佳木斯市前进区信访局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区信访局

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	175.71	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	36.10	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

佳木斯市前进区信访局	住房公积金	10	住房公积金	22.84	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	14.77	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	7.08	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
	10	其他交通补贴	2.61	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50

部门整体绩效表

部门:

	年度目标							
年度目标	按照预算安排相关的工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好的协调，提高管理工作水平和工作效率，保证本部门工作正常运转，记实化解处理信访问题，降低上访量，进一步提高人民群众满意度。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	本部门人员保障支出及经费运转			按照预算安排相关的工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好的协调，提高管理工作水平和工作效率，保证本部门工作正常运转，记实化解处理信访问题，降低上访				
	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	人员经费拨付率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	上级交办件完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	市民诉求督办率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 佳木斯市前进区信访局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，佳木斯市前进区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区信访局收入总预算301.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少33.09万元，下降9.89%，主要原因是：本年度无项目支出预算。支出总预算301.55万元，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，比上年预算减少33.09万元，下降9.89%，主要原因是本年度无项目支出预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局收入预算301.55万元，其中：一般公共预算拨款收入301.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局支出预算301.55万元，其中：基本支出301.55万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局财政拨款收入预算301.55万元，其中：一般公共预算拨款301.55万元，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301.55万元，其中，一般公共服务支出221.55万元，社会保障和就业支出42.14万元，卫生健康支出15.02万元，住房保障支出

22.84万元。比上年预算减少33.09万元，下降9.89%，主要原因是本年度无项目支出预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局一般公共预算支出301.55万元，其中：基本支出301.55万元，项目支出0.00万元。

（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）221.55万元，比上年预算增加221.55万元，增长100%，主要原因是本年度调整科目编码。

（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）14.77万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.03%，主要原因是有在职人员退休。

（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）27.37万元，比上年预算减少2.38万元，下降8%，主要原因是有1人在职转退休。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.02万元，比上年预算增加1.03万元，增长7.36%，主要原因是工资普调，导致缴费基数变大。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.84万元，比上年预算增加1.38万元，增长6.43%，主要原因是工资普调，导致缴费基数变大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局一般公共预算基本支出301.55万元，其中：人员经费291.86万元，公用经费9.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）98.88万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.33%，主要原因是工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）76.83万元，比上年预算减少7万元，下降8.35%，主要原因是有在职人员退休。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）36.10万元，比上年预算增加21.2万元，增长142.28%，主要原因是本年度增加绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.37万元，比上年预算减少2.38万元，下降8%，主要原因是有在职人员退休。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.47万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.16%，主要原因是工资普调导致缴费基数变大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.48万元，比上年预算增加0.12万元，增长33.33%，主要原因是工资普调导致缴费基数变大。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.84万元，比上年预算增加1.38万元，增长6.43%，主要原因是工资普调导致缴费基数变大。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）7.08万元，比上年预算减少2.49万元，下降26.02%，主要原因是缩减经费支出。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.87万元，下降25%，主要原因是有在职人员退休，车补减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.77万元，比上年预算增加0.9万元，增长6.49%，主要原因是工资普调。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是有关在职人员退休。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是此项上年未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进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，主要原因是与上年对比无变化。

（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，主要原因是与上年对比无变化。

（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，主要原因是与上年对比无变化。

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

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9.69万元，比上年预算减少3.36万元，下降25.75%。主要原因是缩减经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区信访局采购预算总额0.55万元，其中：货物类预算0.55万元、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，佳木斯市前进区信访局固定资产金额38.19万元，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，佳木斯市前进区信访局实行绩效目标管理的项9个，涉及预算金额301.55万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区信访局部门年度绩效目标为按照预算安排相关的工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好的协调，提高管理工作水平和工作效率，保证本部门工作正常运转，切实化解处理信访问题，降低上访量，进一步提高人民群众满意度，完成信访维稳等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为人员经费拨付率100%、上级交办件完成率100%、工作完成及时率100%、市民诉求督办率100%、受众满意度100%。

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、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、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。

十六、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。