

舒兰市信访局

2025 年度部门预算

二〇二五年一月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行上级有关信访工作方针、政策和法律法规；负责受理人民群众、法人和其他组织的来信来访事项，保证信访渠道畅通；办理国家、省、吉林市及其他上级国家机关和市委、市政府及市级领导交办的信访事项；督促、检查和指导全市信访工作；负责网络投诉、来信和领导信箱信件的登记、接收转送、交办；负责重要会事期间信访隐患排查，案件转交办、督查督办，落实包保责任、对复查复核的信访事项进行登记、审核，组织召开听证会等。

二、机构设置

根据上述职责，中共舒兰市委舒兰市人民政府信访局设5个职能科（室）：综合科（办公室），来访接待科，案件督查科（复查复核科），网络投诉与来信办理科。信访局下属股级事业单位：舒兰市信访信息中心。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2125366.14	1785636.14	339700	一、一般公共服务支出	1703408.62	1363708.62	339700
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	189844.16	189844.16	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	85217.04	85217.04	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支			

				出			
				二十、住房保障支出	146866. 32	146866. 32	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2125366. 14	1785636. 14	339700	本年支出合计	2546933. 85		
				结转下年支出			
收入总计	2125336. 14	1785636. 14	339700	支出总计	2546933. 85		

收入总表(预算表 2)

预算单位：单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
501	舒兰市信访局	2125336.14	1785636.14	1785636.14									339700	339700				
501001	舒兰市信访局	2125336.14	1785636.14	1785636.14														

支出总表（预算表 3）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	小计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出
201	一般公共服务支出	1703408. 62	1363708. 62	1363708. 62						
20104	信访事务	1703408. 62	1363708. 62	1363708. 62						
2010401	行政运行	1363708. 62	1363708. 62	1363708. 62						
2014004	信访业务	339700							339700	
208	社会保障和就业支出	189844. 16	189844. 16	189844. 16						
20805	行政事业单位养老支出	189844. 16	189844. 16	189844. 16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189844. 16	189844. 16	189844. 16						
210	卫生健康支出	185217. 04	185217. 04	185217. 04						
21011	行政事业单位医疗	85217. 04	85217. 04	85217. 04						
2101101	行政单位医疗	85217. 04	85217. 04	85217. 04						
221	住房保障支出	146866. 32	146866. 32	146866. 32						
22102	住房改革支出	146866. 32	146866. 32	146866. 32						
2210201	住房公积金	146866. 32	146866. 32	146866. 32						

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2125336.14	1785636.14	339700	一、本年支出	2125336.14	1785636.14	339700
一般公共预算拨款	2125336.14	2546933.85	339700	一、一般公共服务支出	1703408.62	1363708.62	339700
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	189844.16	189844.16	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	85217.04	85217.16	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	146866.	146866.32	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			

				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计				支 出 总 计			

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：

单位：
万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1703408.62	1363708.62	1363708.62	1212708.62	151000						
20140	信访事务	1703408.62	1363708.62	1363708.62	1212708.62	151000						
2014001	行政运行	1363708.62	1363708.62	1363708.62	1212708.62	151000						
2014004	信访业务	339700										339700
208	社会保障和就业支出	189844.16	189844.16	189844.16	189844.16							
20805	行政事业单位养老支出	189844.16	189844.16	189844.16	189844.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189844.16	189844.16	189844.16	189844.16							
210	卫生健康支出	85217.04	85217.04	85217.04	85217.04							
21011	行政事业单位医疗	85217.04	85217.04	85217.04	85217.04							
2101101	行政单位医疗	85217.04	85217.04	85217.04	85217.04							
221	住房保障支出	146866.32	146866.32	146866.32	146866.32							
22102	住房改革支出	146866.32	146866.32	146866.32	146866.32							
2210201	住房公积金	146866.32	146866.32	146866.32	146866.32							

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位:

单位: 万
元

科目编 码	支出经济分 类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经 费	公用经 费
合计		1785636. 14	1785636. 14	1634636. 14	151000			
301	工资福利支 出	1633556. 14	1633556. 14	1633556. 14				
30101	基本工资	594024	594024	594024				
30102	津贴补贴	493245	493245	493245				
30103	奖金	120122	120122	120122				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	189844. 16	254076. 32	254076. 32				
30109	职业年金缴 费							
30110	职工基本医 疗保险缴费	84497. 01	108295. 26	108295. 26				
30111	公务员医疗 补助缴费							
30112	其他社会保 障缴费	4957. 02	2289. 63	2289. 63				
30113	住房公积金	146866. 32	202533. 24	202533. 24				
30114	医疗费							
30199	其他工资福 利支出							
302	商品和服务 支出				151000			
30201	办公费	64000			64000			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国 （境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							

30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	28800			28800			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用				58200			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	1080						
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助	720						
30308	助学金							
30309	奖励金	720						
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：

单位：万元

单位/科目 编码	单位 （科目）名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支 出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用经 费		政府 采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库集 中支付资金

项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金					
							小计	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他资金

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

2025 年一般预算收入 212.53 万元，其中：本年预算 178.56 万元，上年结转支出 33.97 万元。比 2024 年减少 125.82 万元，占 37.1%，本年预算中基本支出 136.37 万元，占比 64.1%支出包括：工资福利支出 163.46 万元：商品和服务支出 15.1 万元：住房公积金支出 14.68 万元，机关事业单位基本养老保险支出 18.98 万元，职工基本医疗保险 8.44，大额医疗保险费 0.49 万元，2025 年度预算减少原因是没有项目支出预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年一般公共预算收入 212.53 万元，其中：本年收入 212.53 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 212.53 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 212.53 万元，其中：项目支出 33.97 万元占 15.9%，基本支出 178.56 万元，占 84.1%。项目支出 33.97 万元，占 15.9%。基本支出中，人员经费 121.27 万元，88.9%；公用经费 15.1 万元，占 11.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 212.53 万元，其中：一般公共

预算拨款 212.53 万元，支出包括：基本支出 178.56 万元，人员经费 121.27 万元，公用经费 15.1 万元。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况

2 2025 年支出预算 212.53 万元，其中：项目支出 33.97 万元占 15.9%，基本支出 178.56 万元，占 84.1%。项目支出 33.97 万元，占 15.9%。基本支出中，人员经费 121.27 万元，88.9%；公用经费 15.1 万元，占 11.1%。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 212.53 万元，其中：人员经费 178.53 万元，主要包括：基本工资 59.4 万元、津贴补贴 49.32 万元、奖金 12.01 万元、社会保障缴费养老保险缴费支出 18.98 万元、社会保障缴费医疗保险费 8.52 万元，住房公积金 14.68 万元、公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 2.88 万元、其他交通补助 5.82 万元

七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平 0 万元。增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

2、公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加持平 0 万元。

增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2024 年预算数增加持平 0 万元。增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

本单位无三公经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2025 年机构运行经费财政拨款预算安排 15.1 万元，比 2024 年预算减增加 0.2 万元，减少 1.3%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年度无项目支出。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门 2025 年度无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。