

# 黑龙江省信访局 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省信访局部门概况

- 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 黑龙江省信访局 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 黑龙江省信访局 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 黑龙江省信访局部门概况

##### 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府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；向省委、省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；向省级有关部门、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；起草本省有关信访工作的地方性法规、文件；定期通报全省信访工作情况；负责全省信访考核工作。

(七) 负责征集人民群众的建议，供省委、省政府参考；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) 负责全省信访法治建设工作，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。

(九) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责省信访工作联席会议的日常工作。

(十一) 承担群众来访事项的登记、录入台账、分类引导等相关工作。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

黑龙江省信访局本级内设机构 13 个，分别为：来访接待处、来信受理处、网上投诉受理办公室、信访投诉监督处、复查复核处、宣教处、督查处、应急保障处、人民建议征集处、人事和离退休干部工作处、综合调研处、机关党委、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省信访局（本级）	行政机关
2	黑龙江省人民来访来电受理中心	事业单位

## 三、部门人员构成

黑龙江省信访局编制总数为 130 个，其中：行政编制 110 个，事业编制 13 个，工勤编制 7 个。实有人员 176 人，其中：在职人

员 99 人，离退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数增加 5 人。

#### 四、部门预算构成

黑龙江省信访局部门预算是包括黑龙江省信访局本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 黑龙江省信访局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：省信访局

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	3372.90	一、一般公共服务支出	2592.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	477.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	179.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	124.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>3372.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3372.90</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3372.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3372.90</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：省信访局

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
209	省信访局	3372.90	3372.90	3372.90														
209001	黑龙江省信访局	3236.83	3236.83	3236.83														
209003	黑龙江省人民来访来电受理中心	136.07	136.07	136.07														
<b>合 计</b>		3372.90	3372.90	3372.90														

## 三、支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位：省信访局

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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

201	一般公共服务支出	2592.06	1832.00	760.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2592.06	1832.00	760.06			
2013101	行政运行	1776.97	1776.97				
2013102	一般行政管理事务	695.84		695.84			
2013150	事业运行	55.03	55.03				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.22		64.22			
208	社会保障和就业支出	477.44	477.44				
20805	行政事业单位养老支出	477.44	477.44				
2080501	行政单位离退休	298.20	298.20				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29				
210	卫生健康支出	179.19	179.19				
21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19				
2101101	行政单位医疗	110.54	110.54				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	64.97	64.97				
221	住房保障支出	124.21	124.21				
22102	住房改革支出	124.21	124.21				
2210201	住房公积金	124.21	124.21				
合 计		3372.90	2612.84	760.06			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：省信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	3372.9	<b>一、本年支出</b>	3372.9
(一) 一般公共预算拨款	3372.90	(一) 一般公共服务支出	2592.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	477.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	179.19
		(四) 住房保障支出	124.21
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	3372.90	<b>支 出 总 计</b>	3372.90

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：省信访局

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	
201	一般公共服务支出	2592.06	1832.00	1501.82	330.18	760.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2592.06	1832.00	1501.82	330.18	760.06

2013101	行政运行	1776.97	1776.97	1453.64	323.33	
2013102	一般行政管理事务	695.84				695.84
2013150	事业运行	55.03	55.03	48.18	6.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.22				64.22
208	社会保障和就业支出	477.44	477.44	466.52	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	477.44	477.44	466.52	10.92	
2080501	行政单位离退休	298.20	298.20	287.40	10.80	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.24	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59	138.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	39.29		
210	卫生健康支出	179.19	179.19	179.19		
21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19	179.19		
2101101	行政单位医疗	110.54	110.54	110.54		
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68		
2101103	公务员医疗补助	64.97	64.97	64.97		
221	住房保障支出	124.21	124.21	124.21		
22102	住房改革支出	124.21	124.21	124.21		
2210201	住房公积金	124.21	124.21	124.21		
<b>合 计</b>		3372.90	2612.84	2271.74	341.10	760.06

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：省信访局

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
301	工资福利支出	1923.71	1923.71	
30101	基本工资	543.31	543.31	
3010101	基本工资	528.55	528.55	
3010102	普调工资	14.76	14.76	
30102	津贴补贴	512.50	512.50	
3010201	津补贴	426.95	426.95	
3010202	采暖补贴(在职)	27.83	27.83	
3010203	购房补贴(在职)	57.72	57.72	
30103	奖金	83.90	83.90	
3010301	奖金	80.88	80.88	
3010302	工作人员奖励	3.02	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.59	138.59	
30109	职业年金缴费	39.29	39.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.17	83.17	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	82.82	82.82	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.35	0.35	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	38.48	38.48	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	124.21	124.21	

30199	其他工资福利支出	360.17	360.17	
302	商品和服务支出	341.10		341.10
30201	办公费	18.45		18.45
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.83		1.83
3020501	办公水费	1.83		1.83
30206	电费	18.53		18.53
3020601	办公电费	16.03		16.03
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	10.25		10.25
3020701	邮电费	1.31		1.31
3020702	电话通讯费	8.94		8.94
30208	取暖费	14.31		14.31
3020801	办公用房取暖费	14.31		14.31
30209	物业管理费	4.95		4.95
30211	差旅费	56.26		56.26
30213	维修(护)费	4.52		4.52
3021301	一般维修费	3.22		3.22
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	12.51		12.51
30226	劳务费	3.47		3.47
30228	工会经费	18.60		18.60
30229	福利费	37.32		37.32

3022901	福利费	23.24		23.24
3022902	体检费（在职）	7.92		7.92
3022903	体检费（离退休）	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	24.39		24.39
30239	其他交通费用	110.75		110.75
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
3029901	离休人员特需费	0.70		0.70
3029902	离休人员公用经费	0.66		0.66
3029903	退休人员公用经费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	348.03	348.03	
30301	离休费	92.94	92.94	
3030101	离休工资	90.91	90.91	
3030102	采暖补贴（离休）	2.03	2.03	
30302	退休费	195.70	195.70	
3030201	退休工资	174.95	174.95	
3030202	采暖补贴（退休）	20.75	20.75	
30305	生活补助	1.32	1.32	
3030501	遗属生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	57.54	57.54	
3030701	离休人员医疗费	30.80	30.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.49	26.49	
30309	奖励金	0.53	0.53	

合 计	2612.84	2271.74	341.10
-----	---------	---------	--------

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省信访局

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	
209001	黑龙江省信访局	29.39	1.00	27.39		27.39	1.00
合 计		29.39	1.00	27.39	0.00	27.39	1.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省信访局

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

省信访局 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

# 项目支出表

部门/单位：黑龙江省信访局

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		
其他运转类	信访网络信息系统运行维护费	黑龙江省信访局	330.09	330.09							
	信访局单位运转经费	黑龙江省信访局	75.31	75.31							
	信访局其他公用经费	黑龙江省信访局	33.50	33.50							
	中心运转经费	黑龙江省人民来访来电受理中心	27.10	27.10							
	中心网络运维费	黑龙江省人民来访来电受理中心	29.12	29.12							
专项业务费项目	信访局工作经费	黑龙江省信访局	256.94	256.94							
	中心工作经费	黑龙江省人民来访来电受理中心	8.00	8.00							
<b>合 计</b>			760.06	760.06							

## 十、项目支出绩效表

### 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	209001-黑龙江省信访局	230000222000000026319-信访网络信息系统运行维护费	330.09	通过专业的网络科技公司对全省信访信息系统运行维护,保障系统平稳高效运行,同时引入信访智能辅助数据处理服务,大幅提高信访工作信息化、专业化水平。	产出指标	数量指标	运行维护保障天数	大于等于	300	天	20.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	48	小时	10.00	反向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							成本指标	租用网络线路成本	小于等于	27	万元	10.00	反向
						效益指标	社会效益指标	维护便捷高效的网上信访渠道畅通	定性	优良中低差	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户使用满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

		230000224081310014169-信访局工作经费	256.94	通过信访工作经费保障,促进信访工作受理、办理、监督检查、人民建议征集等工作开展,促进和谐稳定的信访工作局面。	产出指标	数量指标	征集优秀人民意见建议数量	大于等于	30	件	15.00	正向
						质量指标	信访事项及时受理率	大于等于	80	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	三公经费支出	小于等于	10	万元	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	促进和谐稳定的信访工作局面	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000224081310014175-信访局单位运转经费	75.31	通过支付水电费、取暖费、物业费,保障省信访局办公区安全稳定运转,打造良好办公环境。	产出指标	数量指标	保障供暖季物业服务面积	大于等于	6000	平方米	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	正向

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00	正向
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	正向
						成本 指标	本项目 水电费 支出	小于 等于	15	万元	20.00	反向
					效益 指标	社会 效益 指标	维护安 全稳定 的办公 区域工 作环境	定性	优良 中低 差	/	30.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公人 员满意 度	大于 等于	80	%	10.00	正向
		230000224081310014183- 信访局其他公用经费	33.50	通过印刷 费、公务用 车运行维护 费等支出， 保障信访局 及驻京信访 工作组各项 工作良好运 转。	产出 指标	数量 指标	保障公 务车辆 保险承 保	大于 等于	8	台	20.00	正向
						质量 指标	印刷品 合格率	大于 等于	90	%	10.00	正向
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	正向
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	正向
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	35	%	2.00	正向
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00	正向
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	正向
					成本 指标	本项目 三公经 费支出	小于 等于	4	万元	10.00	反向	
					效益 指标	社会 效益 指标	保障信 访工作 良好开 展	定性	优良 中低 差	/	30.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
2	209003-黑龙江省人民来访来电受理中心	230000222000000015257-中心运转经费	27.10	通过日常办公费、维修费、电话费等经费投入,保障省人民来访来电受理中心日常工作开展,维护安全有序的人民来访来电受理环境。	产出指标	数量指标	保障服务对象人数	大于等于	50	人	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	其中办公费支出	小于等于	3	万元	20.00	反向
		效益指标	社会效益指标	维护安全有序的人民来访来电受理环境	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻中心工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230000222000000016257-中心网络运维费	29.12	通过租赁光纤网络、委托专业公司对信息化设备维护,保障省人民来访来电受理中心信息化	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率	小于等于	10	%	20.00	反向
质量指标	预算编制到项目率					大于等于	100	%	4.00	正向		

				设备及远程 视频设备正 常运转		时 效 指 标	系统 故障修 复处理 时间	小于 等于	2	小时	20.00	反向
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%	1.00	正向
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	2.00	正向
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	50	%	3.00	正向
							全 年预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100	%	0.00	正向
					效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	保 障 安 全 稳 定 的 信 息 系 统 运 行 环 境	定 性	优 良 中 低 差	/	30.00	正向
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	系 统 用 户 满 意 度	大 于 等 于	85	%	10.00	正向
		230000222000000090896- 中心工作经费	8.00	保障省人民 来访来电受 理中心办 公、电话通 讯、零星维 修等工作良 好开展。		数 量 指 标	经 济 科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	20.00	反向
						质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00	正向
						时 效 指 标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	15	%	1.00	正向
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	35	%	2.00	正向
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	60	%	3.00	正向
							全 年预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	100	%	0.00	正向
					成 本 指	本 项 目 办 公 费 支 出	小 于 等 于	2	万 元	20.00	反向	

						标						
					效益指标	社会效益指标	维护良好的来访接待办公秩序	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：省信访局

年度目标								
年度目标	通过信、访、网、电多渠道受理办理群众信访事项，深入开展重复信访专项治理工作，对重点领域信访问题进行集中攻坚，化解存量、遏制增量、减少总量，使信访问题得到及时解决，促进社会和谐稳定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	受理办理群众信访事项			通过信、访、网、电等各个渠道受理办理群众信访事项				
	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	数量指标	全省各渠道受理办理群众信访事项	大于等于	正向	5	万件次	25.00
			信访事项办结率	大于等于	正向	80	%	25.00
		时效指标	信访事项及时受理率	大于等于	正向	80	%	25.00
			当年三公经费支出	小于等于	反向	35	万元	25.00
	效益指标	经济效益指标	三公经费支出较上	大于等于	正向	10	%	

			年下降					
		社会效益指标	促进和谐稳定的信访工作局面	定性	正向	优良中低差	/	30.00
								30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	大于等于	正向	75	%	10.00
								10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省信访局

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

注：省信访局 2022 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江省信访局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省信访局收入总预算 3372.90 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 302.09 万元，主要

原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。支出总预算 3372.90 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 302.09 万元，主要原因：一是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少，二是按要求大力压减一般性支出。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，黑龙江省信访局收入预算 3372.90 万元，其中：一般公共预算收入 3372.90 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，黑龙江省信访局支出预算 3372.90 万元，其中：基本支出 2612.84 万元，占 77.47%；项目支出 760.06 万元，占 22.53%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，黑龙江省信访局财政拨款收入预算 3372.90 万元，其中，一般公共预算拨款 3372.90 万元。财政拨款支出预算 3372.90 万元，其中，一般公共服务支出 2592.06 万元，社会保障和就业支出 477.44 万元，卫生健康支出 179.19 万元、住房保障支出 124.21 万元。比上年预算减少 302.09 万元，主要原因：一是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少，二是按要求大力压减一般性支出。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江省信访局一般公共预算支出 3372.90 万元，其中：基本支出 2612.84 万元，项目支出 760.06 万元。

（一）201 一般公共服务支出 2592.06 万元，比上年预算减少

218.72 万元，主要原因如下：

1、2013101 行政运行 1776.97 万元，比上年预算减少 40.73 万元。主要原因是在职人员减少，经费支出相应减少。

2、2013102 一般行政管理事务 695.84 万元，比上年预算减少 229.39 万元。主要原因是大力压减了一般性支出。

3、2013150 事业运行 55.03 万元，比上年预算增加 2.19 万元。主要原因是事业单位人员职务调整，工资支出增加。

4、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 64.22 万元，比上年预算增加 49.22 万元。主要原因是下属单位本年度功能分类科目调整。

(二) 208 社会保险和就业支出 477.44 万元，比上年预算增加 19.57 万元，主要原因如下：

1、2080501 行政单位离退休 298.20 万元，比上年预算增加 32.69 万元。主要原因是退休人员人数增加。

2、2080502 事业单位离退休 1.36 万元，与上年持平。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.59 万元，比上年预算减少 13.74 万元。主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费相应减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.29 万元，比上年预算增加 0.63 万元。主要原因是按规定缴纳当年退休人员职业年金。

(三) 210 卫生健康支出 179.19 万元，比上年预算减少 54.68

万元，主要原因如下：

1、2101101 行政单位医疗 110.54 万元，比上年预算减少 54.03 万元，主要原因是按照统一政策退休人员医保缴费列支渠道改变。

2、2101102 事业单位医疗 3.68 万元，比上年预算减少 0.13 万元。主要原因是按照统一政策退休人员医保缴费列支渠道改变。

3、2101103 公务员医疗补助 64.97 万元，比上年预算减少 0.51 万元。主要原因是在职人员减少。

（四）221 住房保障支出支出 124.21 万元，比上年预算减少 48.26 万元，主要原因如下：

1、2210201 住房公积金 124.21 万元，比上年预算减少 48.26 万元。主要原因是住房公积金缴存基数降低，住房公积金支出相应减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省信访局一般公共预算基本支出 2612.84 万元，其中：人员经费 2271.74 万元，公用经费 341.10 万元。

（一）301 工资福利支出 1923.71 万元，比上年预算减少 63 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 543.31 万元，比上年预算减少 39.65 万元。主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 512.50 万元，比上年预算减少 11.34 万元。主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 83.90 万元，比上年预算减少 8.39 万元。主要原

因是在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138.59 万元，比上年预算减少 13.74 万元。主要原因是在职人数减少。

5、30109 机关事业单位职业年金缴费支出 39.29 万元，比上年预算增加 0.63 万元。主要原因是按社保部门核定，当年退休人员职业年金增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 83.17 万元，比上年预算减少 8.6 万元。主要原因是在职人员减少。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）38.48 万元，比上年预算减少 3.83 万元。要原因是在职人员减少。

8、30112 其他社会保障缴费 0.09 万元，与上年持平。

9、30113 住房公积金 124.21 万元，比上年预算减少 48.26 万元。主要原因是工资基数降低，住房公积金支出相应减少。

10、30199 其他工资福利支出 360.17 万元，比上年预算增加 70.17 万元。主要原因是政府雇员工资支出增加。

（二）302 商品和服务支出 341.1 万元，比上年预算减少 48.58 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 18.45 万元，比上年预算减少 2.31 万元。主要原因是在职人员减少。

2、30204 手续费 0.2 万元，比上年预算减少 0.02 万元。主要原因是在职人员减少。

3、30205 水费 1.83 万元，比上年预算减少 0.18 万元。主要原

因是在职人员减少。

4、30206 电费 18.53 万元，比上年预算增加 0.86 万元。主要原因是电梯电费纳入预算。

5、30207 邮电费 10.25 万元，比上年预算减少 1.24 万元。主要原因是在职人员减少。

6、30208 取暖费 14.31 万元，比上年预算减少 1.54 万元。主要原因是在职人员减少。

7、30209 物业管理费 4.95 万元，比上年预算减少 0.5 万元。主要原因是在职人员减少。

8、30211 差旅费 56.26 万元，比上年预算减少 9.02 万元。主要原因是在职人员减少。

9、30213 维修(护)费 4.52 万元，比上年预算增加 0.98 万元。主要原因是电梯维护费纳入年初预算。

10、30216 培训费 12.51 万元，比上年预算减少 1.25 万元，主要原因是在职人员减少。

11、30226 劳务费 3.47 万元，比上年预算减少 0.35 万元，。主要原因是在职人员减少。

12、30228 工会经费 18.60 万元，比上年预算减少 9.85 万元。主要原因是工资收入基数降低，工会经费预算减少。

13、30229 福利费 37.32 万元，比上年预算减少 12.64 万元。主要原因是工资基数降低，福利费预算减少。

14、30231 公务用车运行维护费 24.39 万元，比上年预算减少

2.71 万元。主要原因是在职人员减少。

15、30239 其他交通费用 110.75 万元，比上年预算减少 9.18 万元。主要原因是在职人员减少。

16、30299 其他商品和服务支出 4.76 万元，比上年预算增加 0.36 万元。主要原因是退休人员增加，退休人员公用支出相应增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助 348.03 万元，比上年预算减少 10.34 万元，主要原因如下：

1、30301 离休费 92.94 万元，比上年预算增加 4.88 万元，主要原因是按统一政策，离休人员待遇调整，离休费支出增加。

2、30302 退休费 195.7 万元，比上年预算增加 26.95 万元。主要原因是退休人员增加，退休费支出增加。

3、30305 生活补助 1.32 万元，比上年预算增加 0.09 万元。主要原因是最低生活保障标准提高，遗属人员补助支出增加。

4、30307 医疗费补助 57.54 万元，比上年预算减少 42.25 万元，主要原因是按统一政策退休人员医疗费列支渠道调整。

5、30309 奖励金 0.53 万元，比上年预算减少 0.01 万元。下降 1.82%。主要原因是在编人员减少。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江省信访局一般公共预算“三公”经费支出 29.39 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.39 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 8.21 万元，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减“三

公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排1万元，比上年预算减少4.5万元，主要原因是厉行节约，压减因公出国经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排1万元，比上年预算增加0万元，主要原因是比照上年预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排27.39万元，比上年预算减少3.71万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费27.39万元，比上年预算减少3.71万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费用。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算350.36万元，比上年预算减少158.59万元，下降31.16%。主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，大力压减机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江省信访局采购预算总额427.7万元，其中：货物类预算20.13万元、工程类预算0万元、服务类预算407.57万元、。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，黑龙江省信访局共有房屋5127.03平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备5台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省信访局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额760.06万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省信访局年度绩效目标为持续坚持问题导向、目标导向、责任导向、激励导向、结果导向，坚持强基固本、提质增效、维权促稳，推动新时代全省信访工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，完成“三个专项治理”等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：全省各渠道受理办理群众信访事项 $\geq 5$ 万件，信访事项办结率 $\geq 80\%$ ，信访事项及时受理率 $\geq 80\%$ ，“三公”经费支出较上年下降 $\geq 10\%$ 。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指发展改革委机关离退休人员的支出。

十四、社会保障和就业（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）：其他用于社会保障和就业方面支出。指省财政厅下达我委土地革命战争时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助。

十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位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、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部门和财政部门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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护

国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

二十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二十五、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。