

黑龙江省信访局2023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

第三部分 黑龙江省信访局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 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

(一) 部门本级有内设机构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。

(二) 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

黑龙江省信访局部门编制总数为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197人，其中：在职人员117人，离退休人员80人。与上年预算相比，实有人数增加21人，其中：在职人数增加18人，离退休人员增加3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2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省信访局

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	4348.71	一、一般公共服务支出	3347.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	580.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	240.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	185.78
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	5.49		
本年收入合计	4354.20	本年支出合计	4354.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4354.20	支出总计	4354.20

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：黑龙江省信访局

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	
	合计	4354.20	4354.20	4348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	省信访局	4354.20	4354.20	4348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	黑龙江省信访局	4165.47	4165.47	4163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	黑龙江省人民来访来电受理中心	188.73	188.73	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省信访局

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
	合计	4354.20	3437.20	917.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3347.85	2430.85	917.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3347.85	2430.85	917.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2333.66	2333.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	850.70	0.00	850.70	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.09	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.09	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.48	240.48	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
21011	行政事业单位医疗	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4348.71	一、本年支出	4348.71
（一）一般公共预算拨款	4348.71	（一）一般公共服务支出	3342.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	580.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	240.48
		（四）住房保障支出	185.78
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	4348.71	支出总计	4348.71

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省信访局

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	
	合计	4348.71	3437.20	3007.22	429.98	911.51
201	一般公共服务支出	3342.36	2430.85	2015.03	415.82	911.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3342.36	2430.85	2015.03	415.82	911.51
2013101	行政运行	2333.66	2333.66	1929.03	404.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	850.70	0.00	0.00	0.00	850.70
2013150	事业运行	97.19	97.19	86.00	11.19	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.81	0.00	0.00	0.00	60.81
208	社会保障和就业支出	580.09	580.09	565.93	14.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.09	580.09	565.93	14.16	0.00
2080501	行政单位离退休	343.93	343.93	329.91	14.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.25	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.58	223.58	223.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.26	149.26	149.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13	85.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省信访局

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
	合计	3437.20	3007.22	429.98
301	工资福利支出	2613.24	2613.24	0.00
30101	基本工资	657.66	657.66	0.00
3010101	基本工资	654.91	654.91	0.00
3010102	普调工资	2.75	2.75	0.00
30102	津贴补贴	543.75	543.75	0.00
3010201	津补贴	476.62	476.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.33	32.33	0.00
3010203	购房补贴（在职）	34.80	34.80	0.00
30103	奖金	420.91	420.91	0.00
3010301	奖金	55.05	55.05	0.00
3010302	工作人员奖励	3.78	3.78	0.00
3010303	基础绩效奖	362.08	362.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.58	223.58	0.00
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.29	124.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	123.85	123.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	55.46	55.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.09	3.09	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	185.78	185.78	0.00
30199	其他工资福利支出	387.19	387.19	0.00
302	商品和服务支出	429.98	0.00	429.98

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
30201	办公费	22.77	0.00	22.77
30204	手续费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	2.21	0.00	2.21
3020501	办公水费	2.21	0.00	2.21
30206	电费	21.90	0.00	21.90
3020601	办公电费	19.40	0.00	19.40
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	12.56	0.00	12.56
3020701	邮电费	1.59	0.00	1.59
3020702	电话通讯费	10.97	0.00	10.97
30208	取暖费	17.43	0.00	17.43
3020801	办公用房取暖费	17.43	0.00	17.43
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	71.74	0.00	71.74
30213	维修（护）费	5.21	0.00	5.21
3021301	一般维修费	3.91	0.00	3.91
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	20.22	0.00	20.22
30226	劳务费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	32.19	0.00	32.19
30229	福利费	56.17	0.00	56.17
3022901	福利费	40.25	0.00	40.25
3022902	体检费（在职）	9.60	0.00	9.60
3022903	体检费（离退休）	6.32	0.00	6.32
30231	公务用车运行维护费	24.39	0.00	24.39
30239	其他交通费用	124.91	0.00	124.91
30299	其他商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70
3029902	离休人员公用经费	1.32	0.00	1.32

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
3029903	退休人员公用经费	5.82	0.00	5.82
303	对个人和家庭的补助	393.98	393.98	0.00
30301	离休费	124.10	124.10	0.00
3030101	离休工资	122.07	122.07	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.03	2.03	0.00
30302	退休费	207.06	207.06	0.00
3030201	退休工资	185.69	185.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.37	21.37	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	60.73	60.73	0.00
3030701	离休人员医疗费	30.80	30.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	29.67	29.67	0.00
30309	奖励金	0.59	0.59	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省信访局

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	911.51
302	商品和服务支出	758.25
30201	办公费	20.13
30202	印刷费	30.00
30205	水费	1.30
3020502	专用水费	1.30
30206	电费	19.20
3020602	专用电费	19.20
30207	邮电费	44.37
3020701	邮电费	22.60
3020702	电话通讯费	21.77
30208	取暖费	18.79
3020802	专用房屋取暖费	18.79
30209	物业管理费	58.50
30213	维修（护）费	338.00
3021301	一般维修费	11.80
3021305	网络运行维护费	326.20
30214	租赁费	153.05
30215	会议费	3.60
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	5.00
30227	委托业务费	40.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	25.70
3029999	其他商品和服务支出	25.70

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	153.26
31002	办公设备购置	12.00
31003	专用设备购置	47.86
31007	信息网络及软件购置更新	93.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省信访局

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	
	合计	24.50	0.00	24.39	0.00	24.39	0.11
209001	黑龙江省信访局	24.50	0.00	24.39	0.00	24.39	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省信访局

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
	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：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
	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：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		
		合计	917.00	911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
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	461.25	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省信访局其他公用经费	黑龙江省信访局	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访局单位运转经费	黑龙江省信访局	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心运转经费	黑龙江省人民来访来电受理中 心	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心网络运维费	黑龙江省人民来访来电受理中 心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访局工作经费	黑龙江省信访局	194.60	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
专项业务费 项目	信访智能综合平台硬件	黑龙江省信访局	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中心工作经费	黑龙江省人民来访来电受理中 心	14.76	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	209001-黑龙江信访局	230000222000000026319-信访网 息系统运行维护	461.25	通过专业的网络科技 信访信息系统运行维 统平稳高效运行,用 智能辅助数据处理 高信访工作信息化 平。房屋租赁保证 工作有序	成本	经济成本	年度运维	小于等	300	万元	20.00	反
					产出	数量	运行维护项	大于等	2	项	20.00	正
						质量	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效	系统故障修复	小于等	48	小时	10.00	反
							一季度预算资 出	大于等	0	%	1.00	正
							二季度预算资 出	大于等	0	%	2.00	正
							三季度预算资 出	大于等	50	%	3.00	正
					全年预算资	大于等	100	%	0.00	正		
					效益	社会效益	维护便捷高效 访渠道	定性	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象 指	信息系统用户 度	大于等	90	%	10.00	正			
		230000222000000090885-省信访 他公用经费	70.94	保障单位运行良好, 项工作业务较	成本	经济成本	补充办公经	小于等	90	万元	20.00	反
					产出	数量	经济科目调	小于等	10	次	20.00	反
						质量	信访事项及时	大于等	80	%	10.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
					时效	一季度预算资 出	大于等	0	%	1.00	正	
二季度预算资 出	大于等					0	%	2.00	正			
三季度预算资 出	大于等					50	%	3.00	正			
全年预算资	大于等	100	%	0.00	正							
效益	社会效益	维持正常办	定性	优良中	/	20.00	正					
满意度	服务对象 指	工作人员	大于等	90	%	10.00	正					
2300002240813 10014169-信访局	194.60	通过信访工作经费 访工作受理、办理	成本	经济成本	三公经费	小于等	3	万元	20.00	反		

1	209001-黑龙江信访局	2300002240813 10014169-信访局经费	194.60	通过信访工作经费、信访工作受理、办理、人民建议征集等工作，实现和谐稳定的信访工作目标。	产出指标	数量指标	科目调整	小于等于	10	次	20.00	反
		2300002240813 10014175-信访局运转经费	78.34	通过支付水电费、房租费、一般维修费等，保障局办公区安全稳定，实现好办公环境。	产出指标	质量指标	信访事项及时率	大于等于	80	%	10.00	正
							预算编制到位率	大于等于	100	%	4.00	正
					时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	0	%	1.00	正	
						二季度预算资金支出率	大于等于	0	%	2.00	正	
						三季度预算资金支出率	大于等于	50	%	3.00	正	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正	
		效益指标	社会效益	促进和谐稳定信访工作	定性	优良中	/	20.00	正			
		满意度	服务对象满意度	工作对象	大于等于	90	%	10.00	正			
	成本指标	经济成本	本项目水电费	小于等于	25	万元	20.00	反				
	2300002320931 10000003-信访智能平台硬件	47.86	在原有来信办理业务基础上，通过软硬件结合实现信件数据化管理，实现智能分拣、实体信件业务数据监管。最终实现信与实体信件查询线上线下一体化。	产出指标	数量指标	保障供暖季物资储备	大于等于	6000	平方	20.00	正	
						质量指标	信访事项及时率	大于等于	80	%	10.00	正
				预算编制到位率	大于等于		100	%	4.00	正		
				时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	0	%	1.00	正		
					二季度预算资金支出率	大于等于	0	%	2.00	正		
					三季度预算资金支出率	大于等于	50	%	3.00	正		
	全年预算资金支出率	大于等于	100		%	0.00	正					
	效益指标	社会效益	维护安全稳定信访区域工作	定性	优良中	/	20.00	正				
满意度	服务对象满意度	办公人员	大于等于	90	%	10.00	正					
成本指标	经济成本	软件（硬件）	小于等于	50	万元	20.00	反					
产出指标	质量指标	购置设备数量	大于等于	38	台（套）	10.00	正					
		购置设备质量	定性	优良中	/	10.00	正					
		预算编制到位率	大于等于	100	%	4.00	正					
时效指标	计划完成率	小于等于	1	年	10.00	反						

1	209001-黑龙江信访局	230000232093110000003-信访智能平台硬件	47.86	在原有来信办理业务上,通过软硬件结合信件数据化管理,实现智能分拣、实体信件业务数据监管。最终信与实体信件查询上线下一体化	产出指标	时效指标	一季度预算支出	大于等于	0	%	1.00	正	
							二季度预算支出	大于等于	50	%	2.00	正	
							三季度预算支出	大于等于	100	%	3.00	正	
					效益指标	社会效益	信息化能力提升,应急管理效率,成本	定性	优良中	/	8.00	正	
							促进信访工作开展	定性	优良中	/	6.00	正	
							生态效益	减少环境	大于等于	80	%	6.00	正
满意度	服务对象	信访事项处理率	大于等于	90	%	10.00	正						
2	209003-黑龙江人民来访来电受理中心	2300002222000000015257-中心运费	31.25	通过日常办公费、差旅费等经费投入,保障来信受理中心日常工作安全有序的人民来访环境	成本指标	经济成本	其中办公	小于等于	3	万元	20.00	反	
					产出指标	数量指标	保障服务对象	大于等于	50	人	20.00	正	
							质量指标	全年维护	大于等于	80	%	10.00	正
								预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正
					时效指标	一季度预算支出	大于等于	0	%	1.00	正		
						二季度预算支出	大于等于	0	%	2.00	正		
						三季度预算支出	大于等于	50	%	3.00	正		
		全年预算支出	大于等于	100		%	0.00	正					
		效益指标	社会效益	维护安全有序来访来电受理	定性	优良中	/	20.00	正				
		满意度	服务对象	驻中心工作人员	大于等于	90	%	10.00	正				
		2300002222000000016257-中心网维费	18.00	通过租赁光纤网络,公司对信息化设备维护,保障人民来访来电受理中心及远程视频设备	数量指标	年度维护成本	小于等于	10	%	20.00	反		
					质量指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正		
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	小于等于	2	小时	20.00	反	
							一季度预算支出	大于等于	0	%	1.00	正	
二季度预算支出	大于等于						0	%	2.00	正			
三季度预算支出	大于等于						50	%	3.00	正			
全年预算支出	大于等于	100	%	0.00	正								

2	209003-黑龙江 人民来访来电受	2300002220000 00016257-中心网 维费	18.00	通过租赁光纤网络 公司对信息化设备维 民来访来电受理中 及远程视频设备	效益指	社会效益	保障安全稳定 统运行	定	优良中	/	30.00	正
					满意度	服务对象	使用人员	大于等	90	%	10.00	正
					成本指	经济成本	本项目办公	小于等	3	万	20.00	反
					产出指	数量指	经济科目调	小于等	10	次	20.00	反
						质量指	信访事项及时	大于等	80	%	10.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效指	一季度预算资 出	大于等	0	%	1.00	正
					二季度预算资 出		大于等	0	%	2.00	正	
					三季度预算资 出		大于等	50	%	3.00	正	
					全年预算资		大于等	100	%	0.00	正	
		2300002220000 00090896-中心工 费	14.76	保障省人民来访电 公、电话通讯、零 良好开	效益指	社会效益	维护良好的来 公秩	定	优良中	/	20.00	正
				满意度	服务对象	工作人员	大于等	90	%	10.00	正	

部门整体绩效表

部门：省信访局

年度目标								
年度目标	深入学习贯彻《信访工作条例》，持续加强和改进人民信访工作，通过信、访、网等渠道受理办理群众信访事项，开展治重提质专项工作，开展社会和谐稳定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	督查推动信访问题解决			全面梳理重点信访突出问题，开展专项治理、联合攻坚和精准督查，按照“三到位一处理”				
	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	受理办理网上信访	大于等于	正向	3	万件次	
			处理信访案件	大于等于	正向	10	万件次	
		质量指标	信访案件结案	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	信访事项及时受理	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，维护社会和谐稳定的社会环境	定性	正向	逐步提升	/	
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省信访局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，黑龙江省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省信访局收入总预算4354.20万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加981.30万元，增长29.09%，主要原因是：人员增加，工资标准有所提高。支出总预算4354.20万元，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，比上年预算增加981.30万元，增长29.09%，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省信访局收入预算4354.20万元，其中：一般公共预算拨款收入4348.71万元，占99.87%；其他收入5.49万元，占0.13%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省信访局支出预算4354.20万元，其中：基本支出3437.20万元，占78.94%；项目支出917.00万元，占21.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省信访局财政拨款收入预算4348.71万元，其中：一般公共预算拨款4348.71万元，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4348.71

万元，其中，一般公共服务支出3342.36万元，社会保障和就业支出580.09万元，卫生健康支出240.48万元，住房保障支出185.78万元。比上年预算增加975.81万元，增长28.93%，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省信访局一般公共预算支出4348.71万元，其中：基本支出3437.20万元，项目支出911.51万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2333.66万元，比上年预算增加556.69万元，增长31.33%，主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）850.70万元，比上年预算增加154.86万元，增长22.26%，主要原因是增加了智能综合平台硬件费用和云资源服务费。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）97.19万元，比上年预算增加42.16万元，增长76.61%，主要原因是事业编在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）60.81万元，比上年预算减少3.41万元，下降5.31%，主要原因是缩减开支，减少了邮电费及维修费等预算安排。

（五）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) 343.93万元, 比上年预算增加45.73万元, 增长15.34%, 主要原因是, 退休人员人数增加, 退休费增加。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 1.39万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长2.21%, 主要原因是退休人员增资。

(七) 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) 223.58万元, 比上年预算增加84.99万元, 增长61.32%, 主要原因是在职人员增加, 养老保险缴费增加。

(八) 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) 11.19万元, 比上年预算减少28.10万元, 下降71.52%, 主要原因是当年退休人员较上年有所减少, 退休人员职业年金记实减少。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 149.26万元, 比上年预算增加38.72万元, 增长35.03%, 主要原因是在职人员增加, 工资标准提高, 医疗保险缴费增加。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位

医疗(项) 6.09万元, 比上年预算增加2.41万元, 增长65.49%, 主要原因是事业编在职人员增加, 工资标准提高, 医疗保险缴费增加。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助(项) 85.13万元, 比上年预算增加20.16万元, 增长31.03%, 主要原因是在职人员增加, 工资标准提高, 医疗保险缴

费增加。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.78万元,比上年预算增加61.57万元,增长49.57%,主要原因是在职人员增加,工资标准提高,住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省信访局一般公共预算基本支出3437.20万元,其中:人员经费3007.22万元,公用经费429.98万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)657.66万元,比上年预算增加114.35万元,增长21.05%,主要原因是在职人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)543.75万元,比上年预算增加31.25万元,增长6.10%,主要原因是在职人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)420.91万元,比上年预算增加337.01万元,增长401.68%,主要原因是在职人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)223.58万元,比上年预算增加84.99万元,增长61.32%,主要原因是在职人员增加,工资标准提高。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)11.19万元,比上年预算减少28.10万元,下降71.52%,主要原因是当年退休人员较上年有所减少,退休人员职业年金记实减少。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)124.29万元,比上年预算增加41.12万元,增长49.44%,主要原因是在职人员增加,工资标准提高。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）55.46万元，比上年预算增加16.98万元，增长44.13%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.43万元，比上年预算增加3.34万元，增长3711.11%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）185.78万元，比上年预算增加61.57万元，增长49.57%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）387.19万元，比上年预算增加27.02万元，增长7.50%，主要原因是政府雇员工资标准提高。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）22.77万元，比上年预算增加4.32万元，增长23.41%，主要原因是在职人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.24万元，比上年预算增加0.04万元，增长20.00%，主要原因是在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）2.21万元，比上年预算增加0.38万元，增长20.77%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）21.90万元，比上年预算增加3.37万元，增长18.19%，主要原因是在职人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）12.56万元，比上年预算增加2.31万元，增长22.54%，主要原因是在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.43万元，比上年预算增加3.12万元，增长21.80%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）6.00万元，比上年预算增加1.05万元，增长21.21%，主要原因是在职人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）71.74万元，比上年预算增加15.48万元，增长27.52%，主要原因是在职人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.21万元，比上年预算增加0.69万元，增长15.27%，主要原因是在职人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）20.22万元，比上年预算增加7.71万元，增长61.63%，主要原因是在职人员增加，标准提高。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.20万元，比上年预算增加0.73万元，增长21.04%，主要原因是在职人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）32.19万元，比上年预算增加13.59万元，增长73.06%，主要原因是上年工资收入增加，工会经费计算基数增大。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）56.17万元，比上年预算增加18.85万元，增长50.51%，主要原因是在职人员增加，上年工资标准提高。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）24.39万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）124.91万元，比上年预算增加14.16万元，增长12.79%，主要原因是在职人员增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.84万元，比上年预算增加3.08万元，增长64.71%，主要原因是离退休人员经费标准有所提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）124.10万元，比上年预算增加31.16万元，增长33.53%，主要原因是工资标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）207.06万元，比上年预算增加11.36万元，增长5.80%，主要原因是退休人员增加，工资标准提高。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.50万元，比上年预算增加0.18万元，增长13.64%，主要原因是遗属补助标准提高。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）60.73万元，比上年预算增加3.19万元，增长5.54%，主要原因是退休人员增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.59万元，比上年预算增加0.06万元，增长11.32%，主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省信访局部门一般公共预算项目支出911.51万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)20.13万元，比上年预算增加6.55万元，增长48.23%，主要原因是在职人员增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年安排相同。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.30万元，比上年预算减少0.70万元，下降35.00%，主要原因是定额经费此项安排增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)19.20万元，比上年预算减少0.80万元，下降4.00%，主要原因是定额经费此项安排增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)44.37万元，比上年预算增加7.65万元，增长20.83%，主要原因是增加了短信平台费。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)18.79万元，比上年预算减少3.12万元，下降14.24%，主要原因是定额经费此项安排增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)58.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年安排相同。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)338.00万元，比上年预算减少3.49万元，下降1.02%，主要原因是减少维修费开支。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)153.05万元，比上

年预算增加11.80万元，增长8.35%，主要原因是北京房租费标准提高。

(十)商品和服务支出(类)会议费(款)3.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是按财政要求，会议费减少10%。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.11万元，比上年预算减少0.89万元，下降89.00%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了疫情防控经费。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)40.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降11.11%，主要原因是减少委托业务费预算金额。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年安排相同。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)25.70万元，比上年预算增加5.74万元，增长28.76%，主要原因是安排了政府雇员食堂管理费支出。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)12.00万元，比上年预算减少8.15万元，下降40.45%，主要原因是减少设备采购预算安排。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)47.86万元，比上年预算增加47.86万元，增长100.00%，主要原因是增加了智能

综合平台硬件预算安排。

(十八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)93.40万元,比上年预算增加93.40万元,增长100.00%,主要原因是增加了云资源服务费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省信访局一般公共预算“三公”经费支出24.50万元,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24.39万元,公务接待费0.11万元。比上年预算减少4.89万元,下降16.64%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减因公出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.11万元,比上年预算减少0.89万元,下降89.00%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.39万元,比上年预算减少3.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车购置预算;公务用车运行维护费24.39万元,比上年预算减少3.00万元,下降10.95%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减公务用车运行维护费。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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415.82万元，比上年预算增加65.46万元，增长18.68%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省信访局采购预算总额575.76万元，其中：货物类预算59.86万元、工程类预算0万元、服务类预算515.9万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省信访局固定资产金额8204.57万元，其中：房屋11538.73平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产59.86万元，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，黑龙江省信访局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额917万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省信访局部门年度绩效目标为深入学习贯彻《信访工作条例》，持续加强和改进人民信访工作，通过信、访、网等渠道受理办理群众信访事项，依法及时就地解决信访突出问题，推动完成治重化积提质专项工作，重复访、越级访、集体访专项治理，信访问题三年攻坚行动等重点工作，有力维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，主要绩效指标及指标值情况为受理办理网上信访事项数量 ≥ 3 万件次，处理信访案件数量 ≥ 10 万件次，信访案件结案率 $\geq 95\%$ ，信访事项及时受理率 $\geq 98\%$ ，维护群众合法权益，营造稳定的社会环境，信访事项处理群众满意率 $\geq 90\%$ 。

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）党委办公厅（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。