

黑龙江省信访局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省信访局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省信访局（本级）2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省信访局（本级）2023年单位预算情况 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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省信访局（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省信访局（本级）隶属于黑龙江省信访局部门，主要职责是：

（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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

黑龙江省信访局（本级）编制总数为117个，其中：行政编制110个，工勤编制7个。实有人员186人，其中：在职人员107人，离退休人员79人。与上年预算相比，实有人数增加17人，其中：在职人数增加14人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省信访局（本级）2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省信访局（本级）

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	4163.18	一、一般公共服务支出	3186.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	567.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	234.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	176.70
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	2.29		
本年收入合计	4165.47	本年支出合计	4165.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4165.47	支出总计	4165.47

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（本级）

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	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
209	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
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

支出总表

单位名称：黑龙江省信访局（本级）

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	4165.47	3312.48	852.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3186.65	2333.66	852.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3186.65	2333.66	852.99	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
208	社会保障和就业支出	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.73	567.73	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.61	212.61	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	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.39	234.39	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
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13	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
221	住房保障支出	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.70	176.70	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4163.18	一、本年支出	4163.18
（一）一般公共预算拨款	4163.18	（一）一般公共服务支出	3184.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	567.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	234.39
		（四）住房保障支出	176.70
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	4163.18	支出总计	4163.18

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省信访局（本级）

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	4163.18	3312.48	2893.83	418.65	850.70
201	一般公共服务支出	3184.36	2333.66	1929.03	404.63	850.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3184.36	2333.66	1929.03	404.63	850.70
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
208	社会保障和就业支出	567.73	567.73	553.71	14.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.73	567.73	553.71	14.02	0.00
2080501	行政单位离退休	343.93	343.93	329.91	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.61	212.61	212.61	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	234.39	234.39	234.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.39	234.39	234.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.26	149.26	149.26	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	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.70	176.70	176.70	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（本级）

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	3312.48	2893.83	418.65
301	工资福利支出	2501.13	2501.13	0.00
30101	基本工资	619.43	619.43	0.00
3010101	基本工资	617.66	617.66	0.00
3010102	普调工资	1.77	1.77	0.00
30102	津贴补贴	507.83	507.83	0.00
3010201	津补贴	449.13	449.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.09	30.09	0.00
3010203	购房补贴（在职）	28.61	28.61	0.00
30103	奖金	409.58	409.58	0.00
3010301	奖金	51.95	51.95	0.00
3010302	工作人员奖励	3.39	3.39	0.00
3010303	基础绩效奖	354.24	354.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.61	212.61	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	118.20	118.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	117.80	117.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	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	2.94	2.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.94	2.94	0.00
30113	住房公积金	176.70	176.70	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	418.65	0.00	418.65
30201	办公费	22.07	0.00	22.07

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
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	2.11	0.00	2.11
3020501	办公水费	2.11	0.00	2.11
30206	电费	21.01	0.00	21.01
3020601	办公电费	18.51	0.00	18.51
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	12.34	0.00	12.34
3020701	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020702	电话通讯费	10.79	0.00	10.79
30208	取暖费	16.56	0.00	16.56
3020801	办公用房取暖费	16.56	0.00	16.56
30209	物业管理费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	70.57	0.00	70.57
30213	维修（护）费	4.98	0.00	4.98
3021301	一般维修费	3.68	0.00	3.68
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	19.25	0.00	19.25
30226	劳务费	3.85	0.00	3.85
30228	工会经费	30.67	0.00	30.67
30229	福利费	53.38	0.00	53.38
3022901	福利费	38.34	0.00	38.34
3022902	体检费（在职）	8.80	0.00	8.80
3022903	体检费（离退休）	6.24	0.00	6.24
30231	公务用车运行维护费	24.39	0.00	24.39
30239	其他交通费用	123.97	0.00	123.97
30299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78
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
3029903	退休人员公用经费	5.76	0.00	5.76

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
303	对个人和家庭的补助	392.70	392.70	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	205.81	205.81	0.00
3030201	退休工资	184.64	184.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.17	21.17	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	0.56	0.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省信访局（本级）

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	850.70
302	商品和服务支出	697.44
30201	办公费	18.34
30202	印刷费	30.00
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	34.60
3020701	邮电费	22.60
3020702	电话通讯费	12.00
30208	取暖费	7.04
3020802	专用房屋取暖费	7.04
30209	物业管理费	58.50
30213	维修（护）费	316.00
3021301	一般维修费	7.80
3021305	网络运行维护费	308.20
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
310	资本性支出	153.26
31002	办公设备购置	12.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
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（本级）

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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	852.99	850.70	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	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
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	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

单位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
					时效	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
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	数量指标	购置设备	大于等于	38	台（套）	10.00	正					
		购置设备	定性	优良中	/	10.00	正					
	质量指标	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	2300002320931 10000003-信访智 合平台硬件	47.86	在原有来信办理业 上，通过软硬件结 信件数据化管理， 智能分拣、实体信 业务数据监管。最 信与实体信件查询 上线下一体化	产出排 时效排	一季度预算资 出	大于等	0	%	1.00	正	
						二季度预算资 出	大于等	50	%	2.00	正	
						三季度预算资 出	大于等	100	%	3.00	正	
					效益排	经济效益	信息化能力提 急管理效率， 成	定性	优良中	/	8.00	正
						社会效益	促进信访工作 开	定性	优良中	/	6.00	正
						生态效益	减少环境	大于等	80	%	6.00	正
					满意度	服务对象 指	信访事项处理 率	大于等	90	%	10.00	正

第三部分 黑龙江省信访局（本级）2023年 单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算4165.47万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加928.64万元，增长28.69%，主要原因是：在职人员增多，工资标准较上年有所提高。支出总预算4165.47万元，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928.64万元，增长28.69%，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（本级）收入预算4165.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4163.18万元，占99.95%；其他收入2.29万元，占0.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省信访局（本级）支出预算4165.47万元，其中：基本支出3312.48万元，占79.52%；项目支出852.99万元，占20.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省信访局（本级）财政拨款收入预算4163.18万元，其中：一般公共预算拨款4163.18万元，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4163.18万元，其中，一般公共服务支出3184.36万元，社会保障和就业支出567.73万元，卫生健康支出234.39万元，住房保障支出176.70万元。比上年预算增加926.35万元，增长28.62%，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（本级）一般公共预算支出4163.18万元，其中：基本支出3312.48万元，项目支出850.70万元。

（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）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增多，退休费增加。

（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）212.61万元，比上年预算增加80.32万元，增长60.72%，主要原因是在职人员增

加，缴费基数上涨。

(五) 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。

(六) 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，缴费基数上涨。

(七) 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，缴费基数上涨。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.70万元，比上年预算增加57.97万元，增长48.83%，主要原因是在职人员增加，缴费基数上涨。

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（本级）一般公共预算基本支出3312.48万元，其中：人员经费2893.83万元，公用经费418.65万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）619.43万元，比上年预算增加101.08万元，增长19.50%，主要原因是在职人员增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）507.83万元，比上年预算增加14.54万元，增长2.95%，主要原因是在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）409.58万元，比上年预算增加329.58万元，增长411.98%，主要原因是在职人员增加，增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）212.61万元，比上年预算增加80.32万元，增长60.72%，主要原因是在职人员增加，缴费基数上涨。

（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）118.20万元，比上年预算增加38.71万元，增长48.70%，主要原因是在职人员增加，缴费基数上涨。

（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，缴费基数上涨。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.94万元，比上年预算增加2.94万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了工伤保险险种。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）176.70万元，比上年预算增加57.97万元，增长48.83%，主要原因是在职人员增加，缴费基数上涨。

（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）22.07万元，比

上年预算增加4.04万元，增长22.41%，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）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.79%，主要原因是在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）2.11万元，比上年预算增加0.34万元，增长19.21%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）21.01万元，比上年预算增加3.01万元，增长16.72%，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）12.34万元，比上年预算增加2.22万元，增长21.94%，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）16.56万元，比上年预算增加2.77万元，增长20.09%，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）5.50万元，比上年预算增加0.85万元，增长18.28%，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）70.57万元，比上年预算增加15.01万元，增长27.02%，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）4.98万元，比上年预算增加0.60万元，增长13.70%，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）19.25万元，比

上年预算增加7.29万元，增长60.95%，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）3.85万元，比上年预算增加0.59万元，增长18.10%，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）30.67万元，比上年预算增加12.90万元，增长72.59%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）53.38万元，比上年预算增加17.65万元，增长49.40%，主要原因是在职人员增加。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量无变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）123.97万元，比上年预算增加14.16万元，增长12.90%，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）7.78万元，比上年预算增加3.06万元，增长64.83%，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）205.81万元，比上年预算增加11.35万元，增长5.84%，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）0.56万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.80%，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（本级）一般公共预算项目支出850.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）18.34万元，比上年预算增加6.76万元，增长58.38%，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）电费（款）5.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是定额经费此项安排增加。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）34.60万元，比上年预算增加10.00万元，增长40.65%，主要原因是增加了短信平台费用。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.04万元，比上年

预算减少2.77万元，下降28.24%，主要原因是定额经费此项安排增加。

(六)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。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）316.00万元，比上年预算减少2.49万元，下降0.78%，主要原因是减少维修费开支。

(八)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上涨。

(九)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下调10%。

(十)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%，主要原因是压减“三公”经费开支。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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(本级)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“三公”经费支出。

（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“三公”经费支出。

（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“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算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（本级）采购预算总额557.76万元，其中：货物类预算59.86万元、工程类预算0万元、服务类预算497.9万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省信访局（本级）固定资产金额7212.72万元，其中：房屋11008.74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4台（套）。

2023年，本单位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5个，涉及预算金额852.99万元。

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、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。

十五、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。

十六、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職業年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。