

哈尔滨市道里区信访局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区信访局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区信访局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

第三部分 哈尔滨市道里区信访局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 哈尔滨市道里区信访局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区信访局的主要职责是：

(一)负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府和区委、区政府及领导同志对信访工作的安排部署，寻和指示要求；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；向区委、区政府领导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；向区级有关部门、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、市、区上访和异常、突发信访事件。

(六)检查、指导、协调各单位各部门的信访工作；起草本区有关信访工作的地方性文件；定期通报全区信访工作情况；负责全区信访考核工作。

(七)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。

(八)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。

(九)负责信访工作宣传和信息发布。

(十)负责区信访工作联席会议的日常工作。

(十一)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2个，分别为综合科和信访事项受理科。

(二)本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区信访局部门编制总数为11个，其中：行政编制11个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员8人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

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 哈尔滨市道里区信访局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

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 | 400.93 | 一、一般公共服务支出 | 351.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 26.39 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 11.23 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 11.45 |
| 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 | 400.93 | 本年支出合计 | 400.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 400.93 | 支出总计 | 400.93 |

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：哈尔滨市道里区信访局

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 | 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 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 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 | 0.00 |
| 023 | 信访部门 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 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 | 0.00 |
| 023001 | 哈尔滨市道里区信访局 | 400.93 | 400.93 | 400.93 | 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 | 0.00 |

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

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 | 400.93 | 142.18 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 351.86 | 93.11 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 351.02 | 92.27 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 351.02 | 92.27 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.51 | 16.51 | 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 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 400.93 | 一、本年支出 | 400.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 400.93 | （一）一般公共服务支出 | 351.86 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 26.39 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 11.23 |
| | | （四）住房保障支出 | 11.45 |
| 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 | 400.93 | 支出总计 | 400.93 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

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 | 400.93 | 142.18 | 124.08 | 18.10 | 258.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 351.86 | 93.11 | 75.01 | 18.10 | 258.75 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 351.02 | 92.27 | 75.01 | 17.26 | 258.75 |
| 2010308 | 信访事务 | 351.02 | 92.27 | 75.01 | 17.26 | 258.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

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 | 142.18 | 124.08 | 18.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.18 | 105.18 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.33 | 38.33 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 38.33 | 38.33 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.48 | 33.48 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 31.47 | 31.47 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.10 | 0.00 | 18.10 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30208 | 取暖费 | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30229 | 福利费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 3022901 | 福利费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.51 | 16.51 | 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 |
| 3030201 | 退休工资 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.39 | 2.39 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

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 | 258.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.75 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 0.90 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.90 |
| 30207 | 邮电费 | 16.53 |
| 3020701 | 邮电费 | 16.53 |
| 30211 | 差旅费 | 136.27 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 82.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.10 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 20.10 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

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：哈尔滨市道里区信访局

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：哈尔滨市道里区信访局

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：哈尔滨市道里区信访局

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 | 258.75 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 信访事务经费 | 哈尔滨市道里区信访局 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 劳务派遣经费 | 哈尔滨市道里区信访局 | 82.75 | 82.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区信访局

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 | 本年权重 |
|------------|----------------|------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
| 哈尔滨市道里区信访局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 71.81 | 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 | 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 | 3.20 | 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 | 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 | 18.72 | 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 | 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 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 11.45 | 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 | 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 | 16.51 | 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 | 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 | 2.39 | 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 | 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 | |
| 定额公 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|--------|-------|-----------------------------|------|--------|------------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 哈尔滨市道里区信访局 | 用经费 | 10 | 公用经费 | 8.15 | 高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | | |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 0.70 | 保障单位正常运转，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 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.84 | 保障单位正常运转，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 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | 其他交通补助 | 10 | 其他交通补贴 | 8.41 | 保障单位正常运转，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 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | 劳务派遣经费 | 10 | 其他运转类 | 82.75 | 道里区信访局2023年劳务派遣经费(临时工)，积极推进 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 40.00 | | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 完成质量指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济效益指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|--------|--------------------------|---------|-------|-----------|-------------|----|-------|---|-------|
| | | | | | 信访工作进度。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成服务对象满意度指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 信访事务经费 | 10 | 其他运转类 | 176.00 | 用于区信访局日常办公基本运行经费，保障工作顺利完 | 。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 完成质量指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 40.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成经济效益指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成服务对象满意度指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

部门整体绩效表

表13

部门：哈尔滨市道里区信访局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|------|----------------|-------|------|----|
| 年度目标 | 保障单位正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：400.93 | | | | | | | |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：公共财政拨款：400.93 | | | | 其中：基本支出：142.18 | | | |
| | 纳入预算管理的非税收入拨款： | | | | 项目支出：258.75 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 其他支出： | | | |
| | 国有资产经营收入拨款： | | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 上级补助收入： | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | | |
| 年度主要任务 | 信访事务 | | 信访事务日常运行 | | | | | |
| | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用次数 | 小于等于 | 反向 | 10 | 次 | |
| | | | 质量指标 | 小于等于 | 反向 | 100 | % | |
| | | | 项目服务对象满意度 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | | | 项目经济效益 | 小于等于 | 反向 | 100 | % | |

第三部分 哈尔滨市道里区信访局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，哈尔滨市道里区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区信访局收入总预算400.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少25.78万元，下降6.04%，主要原因是：公用预算经费减少。支出总预算400.93万元，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25.78万元，下降6.04%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区信访局收入预算400.93万元，其中：一般公共预算拨款收入400.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区信访局支出预算400.93万元，其中：基本支出142.18万元，占35.46%；项目支出258.75万元，占64.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区信访局财政拨款收入预算400.93万元，其中：一般公共预算拨款400.93万元，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400.93万元，其中，一般公共服务支出351.86万元，社会保障和

就业支出26.39万元，卫生健康支出11.23万元，住房保障支出11.45万元。比上年预算减少25.78万元，下降6.04%，主要原因是一般公共服务支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区信访局一般公共预算支出400.93万元，其中：基本支出142.18万元，项目支出258.75万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)351.02万元，比上年预算减少28.74万元，下降7.57%，主要原因是公用经费减少。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.84万元，比上年预算减少0.30万元，下降26.32%，主要原因是基数调整。

(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)16.51万元，比上年预算增加3.27万元，增长24.7%，主要原因是退休人员增加。

(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)9.88万元，比上年预算减少0.66万元，下降6.26%，主要原因是在职缴费人员减少。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.92万元，比上年预算减少0.73万元，下降10.98%，主要原因是在职缴费人员减少。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.31万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.14%，

主要原因是基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.45万元,比上年预算增加1.33万元,增长13.14%,主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区信访局一般公共预算基本支出142.18万元,其中:人员经费124.08万元,公用经费18.10万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)38.33万元,比上年预算减少2.64万元,下降6.44%,主要原因是在职人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)33.48万元,比上年预算减少3.51万元,下降9.5%,主要原因是在职人员减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.20万元,比上年预算减少3.11万元,下降49.29%,主要原因是奖金下调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.88万元,比上年预算减少0.66万元,下降6.26%,主要原因是在职缴费人员减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.92万元,比上年预算减少0.73万元,下降10.98%,主要原因是在职缴费人员减少。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)2.92万元,比上年预算减少0.36万元,下降10.98%,主要原因是在职人员减少。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)11.45万元,比上年预算增加1.33万元,增长13.14%,主要原因是基数调整。

(八) 商品和服务支出(类)电费(款)0.80万元,比上年预算减少2.8万元,下降77.78%,主要原因是在项目运转经费增加。

(九) 商品和服务支出(类)取暖费(款)7.35万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(十) 商品和服务支出(类)工会经费(款)0.84万元,比上年预算减少0.30万元,下降26.32%,主要原因是基数调整。

(十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.70万元,比上年预算减少0.06万元,下降7.80%,主要原因是基数调整。

(十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.41万元,比上年预算减少)0.27万元,下降3.11%,主要原因是在职人员减少。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)16.51万元,比上年预算增加4.96万元,增长42.94%,主要原因是退休人员增加。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.39万元,比上年预算增加0.7万元,增长41.42%,主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区信访局部门一般公共预算项目支出258.75万元。

(一) 商品和服务支出(类)印刷费(款)1.20万元,比上年预算减少0.31万元,下降20.00%,主要原因是缩减经费。

(二) 商品和服务支出(类)电费(款)0.90万元,比上年预

算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）16.53万元，比上年预算减少1.72万元，下降9.42%，主要原因是缩减经费。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）136.27万元，比上年预算减少12.27万元，下降8.26%，主要原因是缩减经费。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出（类）劳务费（款）82.75万元，比上年预算增加4.32万元，增长5.51%，主要原因是人员增加。

(七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里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。比上年预算减少4.58万元，下降100.00%，主要原因是无公务用车运行维护费。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少4.58万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少4.58万元，下降100.00%，主要原因是今年公务用车运行维护费无预算。

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18.10万元，比上年预算减少9.81万元，下降35.15%。主要原因缩减经费，减少公务用车运行维护费的支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区信访局采购预算总额82.75万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算82.75万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区信访局固定资产金额315.30万元，其中：房屋0.00平方米，车辆1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0.00万元，其中：房屋0.00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，哈尔滨市道里区信访局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额400.93万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区信访局部门年度绩效目标为保障单位日常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。完成信访工作，主要绩效指标及指标值情况为质量指标、经济效益，满意度100%；可持续影响，有助于单位持续发展。。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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、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）：反映财政部门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）：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。