

哈尔滨市松北区信访局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区信访局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市松北区信访局2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市松北区信访局部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委市政府,新区党工委、管委会,区委、区政府及领导同志对信访工作的安排部署和指示要求;负责《信访工作条例》的组织实施,督促落实和日常检查工作。

(二)负责组织协调办理公民、法人及其他组织有关来访来信和网上投诉事项,向区委、区政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题,提出完善政策法规、改进工作,追究责任。

(三)负责协调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;向有关部门各街(镇)交办、转办有关信访事项,督查督办重要信访事项的处理和落实。

(四)负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题,应急协调处理群众进京、到省、到市、到区上访和异常、突发性信访事件。

(五)负责制定信访工作规章制度,组织协调各部门、各街(镇)抓好制度落实,扎实开展信访不稳定因素排查及化解工作。

(六)负责检查、指导、协调区各部、委、办、局,各街(镇)的信访工作;定期通报全区信访工作情况;负责全区信访工作考核管理工作。

(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,提出解决问题的意见和建议。

(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工作,负责专兼职信访干部培训工作。

(十)负责区信访工作联席会议的日常工作。

(十一)负责完成新区党工委、管委会和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

松北区信访局无所属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构2个,分别为综合督办科,来访应急科。

第二部分 哈尔滨市松北区信访局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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	200.65	一、一般公共服务支出	143.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.99
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	0.00		
本年收入合计	200.65	本年支出合计	200.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	200.65	支出总计	200.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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	200.65	200.65	200.65	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
210	松北区信访局	200.65	200.65	200.65	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
210001	哈尔滨市松北区信访局	200.65	200.65	200.65	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市松北区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.65	一、本年支出	200.64
（一）一般公共预算拨款	200.65	（一）一般公共服务支出	143.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.15
		（四）住房保障支出	13.99
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	200.65	支出总计	200.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市松北区信访局

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	200.64	200.64	178.14	22.50	0.00
201	一般公共服务支出	143.01	143.01	120.51	22.50	0.00
20140	信访事务	143.01	143.01	120.51	22.50	0.00
2014004	信访业务	143.01	143.01	120.51	22.50	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市松北区信访局

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	200.67	178.16	22.51
301	工资福利支出	174.83	174.83	0.00
30101	基本工资	44.30	44.30	0.00
3010101	基本工资	42.30	42.30	0.00
3010102	普调工资	2.00	2.00	0.00
30102	津贴补贴	59.79	59.79	0.00
3010201	津补贴	57.58	57.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.21	2.21	0.00
30103	奖金	14.73	14.73	0.00
3010301	奖金	14.73	14.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	10.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.54	8.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.22	4.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
3011202	失业保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	13.99	13.99	0.00
302	商品和服务支出	22.51	0.00	22.51
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30203	咨询费	0.02	0.00	0.02
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.64	0.00	0.64
3020601	办公电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30214	租赁费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30226	劳务费	0.32	0.00	0.32

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
30227	委托业务费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04
30229	福利费	3.54	0.00	3.54
3022901	福利费	2.55	0.00	2.55
3022902	体检费（在职）	0.88	0.00	0.88
3022903	体检费（离退休）	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	8.87	0.00	8.87
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
3029999	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	0.00
30302	退休费	2.92	2.92	0.00
3030201	退休工资	2.61	2.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.31	0.31	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.40	0.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市松北区信访局

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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市松北区信访局

单位：万元

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	绩效目标
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：松北区信访局

年度目标									
年度目标	在区领导的领导下，在各相关部门和单位的大力支持下，继续全面履行“信访职能”，狠抓服务水平提升，综合协调，督促信访各项工作，高质量完成本年度信访相关工作和任务。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	严格执行预算任务			保障单位正常运转，提高预算质量，严格执行预算					
	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	成本指标	经济成本指标	资金总额	小于等于	反向	201	万元		
	产出指标	时效指标	支付及时率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性		优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算200.65万元，其中本年收入200.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入200.65万元，比上年预算数减少415.57万元，下降67.44%。主要变动情况：无项目预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算200.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算200.64万元，比上年预算数增加45.62万元，增长29.43%。主要变动情况：人员工资上调。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少461.20万元，下降100.00%。主要变动情况：无项目预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排22.5万元，比上年增加2.48万元，增长12%，主要原因是人员工资上调。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

无。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。