

黑龙江省信访局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省信访局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省信访局 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省信访局 2019 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) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江省信访局预算是包括信访局本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

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

三、部门人员构成

黑龙江省信访局总编制人数 128 人，在职实有人数 111 人，其中：行政编制 107 人、事业编制 4；退休人员 61 人。与 2018 年对比，退休人员增加 4 人。

第二部分 黑龙江省信访局 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	3,810.66	一、一般公共服务支出	3,016.17	一、工资福利支出	1,492.76
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,783.36
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	380.74
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	130.00
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	452.53	八、资本性支出	23.80
		九、卫生健康支出	218.93	九、事业单位经营支出	

		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	123.03		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			

		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,810.66	支 出 总 计	3,810.66	支 出 总 计	3,810.66

二、部门收入总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 收入	财政专 户资金	事业单 位经营 收入	其他自 有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,810.66	3,810.66					
201	一般公共服务支出	3,016.17	3,016.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.00	900.00					
2010308	信访事务	900.00	900.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,116.17	2,116.17					

2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,533.25	1,533.25					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	436.35	436.35					
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	31.17	31.17					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.40	115.40					
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53					
20805	行政事业单位离退休	452.53	452.53					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.34	281.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.26	168.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	218.93	218.93					
21011	行政事业单位医疗	218.93	218.93					
2101101	行政单位医疗	156.93	156.93					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
2101103	公务员医疗补助	60.03	60.03					
221	住房保障支出	123.03	123.03					
22102	住房改革支出	123.03	123.03					

2210201	住房公积金	123.03	123.03				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

三、部门支出总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,810.66	2,358.91	1,451.75			
201	一般公共服务支出	3,016.17	1,564.42	1,451.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.00		900.00			
2010308	信访事务	900.00		900.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,116.17	1,564.42	551.75			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,533.25	1,533.25				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	436.35		436.35			
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	31.17	31.17				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.40		115.40			
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53				
20805	行政事业单位离退休	452.53	452.53				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.34	281.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.26	168.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	218.93	218.93				
21011	行政事业单位医疗	218.93	218.93				
2101101	行政单位医疗	156.93	156.93				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
2101103	公务员医疗补助	60.03	60.03				
221	住房保障支出	123.03	123.03				
22102	住房改革支出	123.03	123.03				
2210201	住房公积金	123.03	123.03				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

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	3,810.66	一、一般公共服务支出	3,016.17
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	452.53
		九、卫生健康支出	218.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.03
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	3,810.66	支出总计	3,810.66

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,810.66
201	一般公共服务支出	3,016.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.00
2010308	信访事务	900.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,116.17
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,533.25
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	436.35
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	31.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.40
208	社会保障和就业支出	452.53

20805	行政事业单位离退休	452.53
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93
210	卫生健康支出	218.93
21011	行政事业单位医疗	218.93
2101101	行政单位医疗	156.93
2101102	事业单位医疗	1.97
2101103	公务员医疗补助	60.03
221	住房保障支出	123.03
22102	住房改革支出	123.03
2210201	住房公积金	123.03

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3810.66
工资福利支出	基本工资	500.95
	津贴补贴	498.14
	年终一次性奖金	81.10
	公务员奖励	2.03
	基本养老保险	171.19
	基本医疗保险	77.29
	公务员医疗补助	38.98
	其他社会保障缴费	0.05

	住房公积金	123.03
	其他工资福利支出	130.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	22.62
	手续费	0.22
	水费	2.04
	电费	17.89
	电梯电费	
	邮寄费	1.47
	电话通讯费	11.02
	办公用房取暖费	15.89
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	5.50
	国内差旅费	67.69
	一般维修费	3.58
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	13.61
	劳务费	3.85
	工会经费	18.14
	福利费	0.66
	公务用车运行维护费	27.10
	其他交通费用	110.90
	预留机动经费	5.91
	空编奖励经费	8.02
离退休公用支出	离休人员特需费	1.00
	离休人员公用经费	0.98

	退休人员公用经费	2.92
职工体检费支出	体检费	14.40
对个人和家庭的补助支出	离休费	124.84
	退休费	151.60
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.10
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	81.61
	退休公务员医疗补助	21.05
	其他对个人和家庭的补助支出	0.54
项目支出	--	1451.75

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,810.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,054.83
	社会保障缴费	281.06
	住房公积金	119.90
	其他工资福利支出	130.00
机关商品和服务支出	办公经费	572.92
	会议费	9.00
	培训费	23.26
	专用材料购置费	

	委托业务费	18.71
	公务接待费	2.00
	因公出国（境）费用	5.50
	公务用车运行维护费	40.61
	维修（护）费	63.49
	其他商品和服务支出	928.75
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	23.80
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	36.97
	商品和服务支出	119.12
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	103.76
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	276.44
	其他对个人和家庭的补助	0.54
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

省信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故报表为空表。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	

	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	

	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

省信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故报表为空表。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

省信访局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故报表为空表。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访接待中心

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	48.11	
因公出国（境）经费	5.50	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	40.61	
其中：公务用车运行维护费	40.61	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (项目 1)

资金类型	专项资金	资金名称	特殊疑难信访问题专项资金
财政厅主管处	党群行政处	资金属性	延续项目
主管部门	省信访局	主管部门编码	209
项目起始时间	201801	项目终止时间	201812
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	900.00	
	1. 一般公共预算:	900.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		

年度总体目标	通过对长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施适度救助，有效化解一批历史积案，维护稳定的信访工作局面				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	筛选案件数量	1200 件
			数量指标 2	审定案件数量	180 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成时间	2018 年 12 月底前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	总成本	控制在预算内	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	信访当事人	息诉罢访	

			社会效益指标 2			
			环境效益指标	环境效益指标 1	社会发展环境	促进优化
		环境效益指标 2				
		可持续影响指标	可持续影响指 标 1	社会环境	平稳可控	
			可持续影响指 标 2			
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	信访人满意度	≥99%
				满意度指标 2		

(项目 2)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信访网络运维费
财政厅主管 处	党群行政处		资金属性	延续项目
主管部门	省信访局		主管部门编 码	209
项目起始时 间	2019-01		项目终止时 间	2019-12
实施单位				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	68.60		
	1. 一般公共预算:	68.60		
	2. 政府性基 金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目 标	对信访信息系统进行运行和维护保障, 确保系统运行和网络安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	有效运维保障天数	365
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	故障排除率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	报修响应时间	60 分钟内
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	投入资金	68.5 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	群众上访途径	方便快捷
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
环境效益指标 2					

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	终端用户满意度	90%
			满意度指标 2		

(项目 3)

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信访工作经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省信访局		主管部门编码	209	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	316.94			
	1. 一般公共预算:	316.94			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成省委、省政府有关信访工作部署,进一步畅通信、访、网、电各渠道,妥善处理群众信访事项,促进信访案件解决。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	接待信访件次	45000
			数量指标 2	接待信访人次	60000
			数量指标 3		
			数量指标 4		

			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	受理率		100%
			质量指标 2			
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	及时率		90%
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	投入资金		316.94 万元
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	0	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无		无
			环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	无		无	
		可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	信访群众满意度		80%		
	满意度指标 2					

项目 4

资金类型	行政事业性项目		资金名称	中心网络运维	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省信访局		主管部门编码	209	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	33.92			
	1. 一般公共预算:	33.92			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障来访接待中心办公网络和远程视频接访系统平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	运维服务天数	365 天
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	故障排除率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	故障排除	1 小时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	投入资金	33.92 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	不涉及	不涉及
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	不涉及	不涉及
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	不涉及	不涉及
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	用户满意度	90%		
	满意度指标 2				

项目 5

资金类型	行政事业性项目		资金名称	中心运转经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省信访局		主管部门编码	209	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	70.00			
	1. 一般公共预算:	70.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	一是保障来访接待中心全年供水、供电。二是保障来访接待中心取暖期供暖。三是提供物业服务,保障来访接待中心安全有序、整洁的办公和人民来访接待环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保安保洁等工作人员	不少于 11 人
			数量指标 2	室内温度	达标
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	物业综合考核分数	90 分
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
质量指标 5					

		时效指标	时效指标 1	故障排除响应时间	3 小时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	投入经费总额小于	70 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	不涉及	不涉及
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	不涉及	不涉及
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	不涉及	不涉及
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	不涉及	不涉及
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	工作人员满意度	90%	
		满意度指标 2			

第三部分 黑龙江省信访局 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省信访局收支总预算 3810.66 万元，比上年预算数减少 916.29 万元，收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省信访局收入预算 3810.66 万元，其中：一般公共预算收入 3810.66 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省信访局支出预算 3810.66 万元，其中：基本支出 2358.91 万元，占 61.90%；项目支出 1451.75 万元，占 38.10%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省信访局财政拨款收支总预算 3810.66 万元。收入包括：一般公共预算 3810.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 3016.17 万元，社会保障和就业支出 452.53 万元、卫生健康支出 218.93 万元、住房保障支出 123.03 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

按照我省机构改革实施方案，省信访局由省委办公厅、省政府办公厅管理的机关调整为省委工作机关，有关经费支出的功能科目重新调整，下列第 1 至 4 项支出上下年度不具备可比性。

1、2010308 信访事务 2019 年预算数为 900 万元，比上年预算数减少 1444.58 万元，下降 61.61%。

2、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019 年预算数为 1533.25 万元，比上年预算数增加 1533.25 万元，增长 100%。

3、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019 年预算数为 436.35 万元，比上年预算数增加 436.35 万元，增长 100%。

4、2013150 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019 年预算数为 31.17 万元，比上年预算数增加 31.17 万元，增长 100%。

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 281.34 万元，比上年预算数减少 10.34 万元，下降 3.54%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 168.26 万元，比上年预算数增加 1.98 万元，增长 1.19%。

7、2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 2.93 万元，比上年预算数增加 2.93 万元，增长 100%。

8、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 156.93 万元，比上年预算数增加 0.86 万元，增长 0.55%。

9、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 1.97 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，增长 4.23%。

10、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 60.03 万元，比上年预算数增加 2.26 万元，增长 3.91%。

10、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 123.03 万元，比上年预算数增加 1.34 万元，增长 1.10%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省信访局一般公共预算基本支出,2358.91 万元，其中：

1、工资福利支出 1622.76 万元，主要包括：基本工资 500.95 万元、津贴补贴 498.14 万元、年终一次性奖金 81.10 万元、公务员奖励 2.03 万元、基本养老保险 171.19 万元、基本医疗保险 77.29 万元、公务员医疗补助 38.98 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 123.03 万元、其他工资福利支出 130 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 336.11 万元，主要包括：办公费 22.62 万元、手续费 0.22 万元、水费 2.04 万元、电费 17.89 万元、邮寄费 1.47 万元、电话通讯费 11.02 万元、房屋取暖费 15.89、物业管理费 5.50 万元、差旅费 67.69 万元、维修费 3.58 万元、培训费 13.61 万元、劳务费 3.85 万元、工会经费 18.14 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 27.10 万元、其他交通费用 110.90 万元、预留机动经费 5.91 万元、空编奖励经费 8.02 万元。

3、离退休公用支出 4.9 万元，主要包括：离休人员特需费 1 万元、离休人员公用经费 0.98 万元和退休人员公用经费 2.92 万元。

4、职工体检费支出 14.40 万元。

5、对个人和家庭补助支出 380.74 万元，主要包括：离休费支出 124.84 万元、退休费支出 151.60 万元、遗属生活补助 1.10 万元、离退休基本医疗费 81.61 万元、退休公务员医疗补助 21.05 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.54 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省信访局一般公共预算支出 3810.66 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1585.79 万元，主要包括：工资津补贴 1054.83 万元、社会保障缴费 281.06 万元、住房公积金 119.90 万元、其他工资福利支出 130 万元；

2、机关商品服务支出 1664.24 万元，主要包括：办公经费 572.92 万元、会议费 9.00 万元、培训费 23.26 万元、委托业务费 18.71 万元、公务接待费 2.00 万元、因公出国（境）费用 5.50 万元、公务用车运行维护费 40.61 万元、维修（护）费 63.49 万元、其他商品和服务支出 928.75 万元；

3、机关资本性支出（一）23.80 万元，主要包括：设备购置 23.80 万元。

4、对事业单位经常性补助 156.09 万元，主要包括：工资福利支出 36.97 万元、商品和服务支出 119.12 万元。

5、对个人和家庭的补助 380.74 万元，主要包括：社会福利和

救助 103.76 万元、离退休费 276.44 万元、其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，省信访局无政府性基金拨款，与上年预算情况相同。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省信访局无政府性基金拨款，与上年预算情况相同。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省信访局无政府性基金拨款，与上年预算情况相同。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省信访局“三公”经费预算数为 48.11 万元，其中：因公出国（境）费 5.50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40.61 万元，公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 10.38 万元，主要原因是：厉行节约，进一步缩减“三公”经费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 211.28 万元，比上年减少 6.81 万元，降低 3.12%。主要原因是：进一步压缩一般性支出。

其中：办公费 22.62 万元、差旅费 67.69 万元、福利费 0.66 万元、日常维修费 3.58 万元、办公用房水电费 19.93 万元、办公用房取暖费 15.89 万元、办公用房物业管理费 5.50 万元、公务用车运行维护费 27.10 万元以及其他费用 48.31 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省信访局采购预算总额189万元，其中：政府采购货物预算31.3万元、政府采购服务预算157.7万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省信访局共有国有资产4991.04万元。一是房屋共5127.03平方米，账面价值2245.39万元,其中：业务用房5113.03平方米，账面价值2236.39万元；其他用房14平方米，账面价值9万元。二是车辆8台，账面价值186.27万元，其中：厅级及以上领导用车2台，账面价值39.54万元；一般公务用车6台，账面价值146.73万元。三是单位账面价值50万元以上设备3项，账面价值240.91万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1项，账面价值112万元。四是其他资产账面价值2318.47万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省信访局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1389.46万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。