

黑龙江省信访局 2020 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 2020 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、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省信访局 2020 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

黑龙江省信访局部门预算是包括省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

2020 年 1 月 1 日，黑龙江省信访局总编制人数 132 人，在职实有人数 113 人，其中：行政编制 107 人、事业编制 6 人，退休人员 62 人。与 2020 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省信访局 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省信访局 和省信访局 和省人民来访来电受理中心

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	4,684.76	一、一般公共服务支出	3,830.66	一、工资福利支出	1,726.43
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,008.12
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	360.66
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	265.00
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	437.33	八、资本性支出	324.55
		九、卫生健康支出	235.57	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	181.20		
		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	4,684.76	支 出 总 计	4,684.76	支 出 总 计	4,684.76

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访来电受理中心

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	4,684.76	4,684.76					
201	一般公共服务支出	3,830.66	3,830.66					
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	2,930.66	2,930.66					
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,839.01	1,839.01					
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	789.62	789.62					
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	51.87	51.87					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	250.16	250.16					
208	社会保障和就业支出	437.33	437.33					
20805	行政事业单位养老支出	437.33	437.33					
2080501	行政单位离退休	262.19	262.19					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.24	152.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	235.57	235.57					
21011	行政事业单位医疗	235.57	235.57					
2101101	行政单位医疗	167.19	167.19					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63					
221	住房保障支出	181.20	181.20					
22102	住房改革支出	181.20	181.20					
2210201	住房公积金	181.20	181.20					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访来电受理中心

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	4,684.76	2,744.98	1,939.78			
201	一般公共服务支出	3,830.66	1,890.88	1,939.78			
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	2,930.66	1,890.88	1,039.78			
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,839.01	1,839.01				
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	789.62		789.62			
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	51.87	51.87				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	250.16		250.16			
208	社会保障和就业支出	437.33	437.33				
20805	行政事业单位养老支出	437.33	437.33				
2080501	行政单位离退休	262.19	262.19				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.24	152.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
210	卫生健康支出	235.57	235.57				
21011	行政事业单位医疗	235.57	235.57				
2101101	行政单位医疗	167.19	167.19				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63				
221	住房保障支出	181.20	181.20				
22102	住房改革支出	181.20	181.20				
2210201	住房公积金	181.20	181.20				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省信访局 和 省信访局 和 省人民来访来电受理中心

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	4,684.76	一、一般公共服务支出	3,830.66
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	437.33
		九、卫生健康支出	235.57
		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	181.20
		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	4,684.76	支 出 总 计	4,684.76

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

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 省人民来访来电受理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	4,684.76
201	一般公共服务支出	3,830.66
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	2,930.66
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,839.01
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	789.62
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.16
208	社会保障和就业支出	437.33
20805	行政事业单位养老支出	437.33
2080501	行政单位离退休	262.19
2080502	事业单位离退休	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62
210	卫生健康支出	235.57
21011	行政事业单位医疗	235.57
2101101	行政单位医疗	167.19
2101102	事业单位医疗	3.75
2101103	公务员医疗补助	64.63
221	住房保障支出	181.20
22102	住房改革支出	181.20
2210201	住房公积金	181.20

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

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 省人民来访来电受理中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4684.76
工资福利支出	基本工资	598.30
	津贴补贴	543.58
	年终一次性奖金	91.23
	公务员奖励	2.64
	基本养老保险	173.86
	基本医疗保险	92.69
	公务员医疗补助	42.84
	其他社会保障缴费	0.09
	住房公积金	181.20
	其他工资福利支出	265.00
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.22
水费		2.08
电费		18.24
电梯电费		
邮寄费		1.49
电话通讯费		10.48
办公用房取暖费		16.41
专用房屋取暖费		
物业管理费		5.65
国内差旅费		69.15
一般维修费		3.66
专用房屋维修费		
电梯维修费		
培训费		13.78
劳务费		3.96
工会经费		26.57
福利费		33.21
公务用车运行维护费		24.39
其他交通费用		122.74
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	0.76
	退休人员公用经费	3.00
职工体检费支出	体检费	14.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	102.28
	退休费	156.63
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.16
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	78.25
	退休公务员医疗补助	21.79
	其他对个人和家庭的补助支出	0.55
项目支出	--	1939.78

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

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 省人民来访来电受理中心

单位:万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	4,684.76
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,190.75
	社会保障缴费	300.10
	住房公积金	176.04
	其他工资福利支出	265.00
机关商品和服务支出	办公经费	563.54
	会议费	6.00
	培训费	13.27
	专用材料购置费	
	委托业务费	32.75
	公务接待费	1.50
	因公出国(境)费用	5.50
	公务用车运行维护费	35.39
	维修(护)费	344.69
	其他商品和服务支出	906.52
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	166.55
	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	
	基础设施建设	
	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	59.54
	商品和服务支出	98.96
	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)	158.00
	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	101.20
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	258.91
	其他对个人和家庭的补助	0.55
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）

附表8:

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 省人民来访来电受理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

省信访局 2020 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）

附表9:

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 省人民来访来电受理中心

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 2020 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）

附表10:

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 省人民来访来电受理中心

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 2020 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。

附表11:

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 省人民来访来电受理中心

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	42.39	
因公出国(境)经费	5.50	
公务接待费	1.50	
公务用车购置及运行维护费	35.39	
其中:公务用车运行维护费	35.39	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

附表 12

报表编号: ZYXZ-012

项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计:		1,866.82													
3101056.209-全省信访信息系统智能化智能辅助服务费用	209001-黑龙江省信访局	270.10	解决重复劳动和降低劳动强度	提高信访工作规范性				产出指标	成本指标	全省信访智能化智能辅助服务月均费用	≤	22	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标
										信访案件及时受理率	≥	95	%	25	正向指标
									数量指标	信访案件判重准确率	≥	90	%	25	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
									3101562.209-信访工作总结费	209001-黑龙江省信访局	245.17	认真受理办理群众信访事项	促进信访工作形式平台向好		
时效指标	其中三公经费支出	≤	18	万元	5	反向指标									
	办理群众信访事项及时率	≥	90	%	15	正向指标									
	★二季度预算资金支出率	≥	25	%	3	正向指标									
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
	★三季度预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标									
数量指标	★一季度预算资金支出率	≥	10	%	2	正向指标									
	受理群众信访事项	≥	90000	件	20	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5	正向指标									
3101564.209-信访网络运维费	209001-黑龙江省信访局	68.00	维护信访信息系统平稳运行	保障信访网络线路畅通			产出指标	成本指标							
								时效指标	故障报修响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标	
									★二季度预算资金支出率	≥	10	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标	
								数量指标	保障全年平稳运行时间	≥	8000	小时	40	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	15	正向指标	
								3101800.209-政府公共热线整合开办费	209001-黑龙江省信访局	160.00	满足政府公共热线办公设备需求	满足政府公共热线场地建设需求			产出指标
时效指标	任务启动后完成时间	≤	180	天	10	反向指标									
	★二季度预算资金支出率	≥	25	%	3	正向指标									
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
	★三季度预算资金支出率	≥	80	%	5	正向指标									
	★一季度预算资金支出率	≥	10	%	2	正向指标									
数量指标	购买硬件设备总件数	≥	150	件	15	正向指标									
	产品合格率	≥	98	%	15	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5	正向指标									
3101868.209-中心工作组经费	209003-黑龙江省人民政府来电话受理中心	15.00	保障省人民来访来电中心日常办公运转				产出指标								
								时效指标	人均工作经费	≤	35	元	3	反向指标	
									★二季度预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★三季度预算资金支出率	≥	15	%	2	正向指标	
									★一季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标	
								数量指标	保障服务对象人数	≥	50	人	25	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	25	正向指标	
								3101871.209-中心网络运维	209003-黑龙江省人民政府来电话受理中心	24.00	保障远程视频系统网络畅通	保障远程视频系统稳定运行			产出指标
时效指标	光纤租赁费	≤	24	小时	25	反向指标									
	故障排除时间	≤	0	天	3	正向指标									
	★二季度预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
	★全年预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标									
	★三季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标									
数量指标	★一季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标									
	保障有效运行天数	≥	360	天	25	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5	正向指标									
T100274.209-全省信访信息系统三级等保保护测评	209001-黑龙江省信访局	20.00	完成信访信息系统安全等级测评	查找安全隐患,提出防护措施,促进系统运行网络安全			产出指标								
								时效指标	单项测评成本	≤	25	元	3	反向指标	
									★二季度预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标	
									★三季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标	
									★一季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标	
								数量指标	测评覆盖事项	≥	10	项	15	正向指标	
									提出整改举措及改进事项	≥	5	项	15	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5	正向指标	
								T100275.209-全省信访信息系统设备提升	209001-黑龙江省信访局	6.55	对信访信息系统过保安全设备进行提升	保障系统平稳运转			产出指标
时效指标	平均单项费用支出	≤	1.31	万元	25	反向指标									
	★二季度预算资金支出率	≥	25	%	3	正向指标									
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
	★三季度预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标									
	★一季度预算资金支出率	≥	0	%	2	正向指标									
数量指标	续保设备台数	≥	5	台/套	30	正向指标									
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	续保设备使用年限增加	≥	5	年	10	正向指标								

第三部分 黑龙江省信访局 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省信访局部门收支总预算 4684.76 万元,比上年预算数增加 874.10 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

2020 年,黑龙江省信访局部门收入预算 4684.76 万元,其中:一般公共预算收入 4684.76 万元,占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省信访局部门支出预算 4684.76 万元,其中:基本支出 2744.98 万元,占 58.59%;项目支出 1939.78 万元,占 41.41%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省信访局财政拨款收支总预算 4684.76 万元。收入包括:一般公共预算 4684.76 万元。支出包括一般公共服务支出 3830.66 万元,社会保障和就业支出 437.33

万元、卫生健康支出 235.57 万元、住房保障支出 181.2 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2010308 信访事务 2020 年预算数为 900 万元，与上年持平。

2、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2020 年预算数为 1839.01 万元，比上年预算数增加 305.76 万元，增长 19.94%。

3、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2020 年预算数为 789.62 万元，比上年预算数增加 353.27 万元，增长 80.96%。

4、2013150 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2020 年预算数为 51.87 万元，比上年预算数增加 20.7 万元，增长 66.41%。

5、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 262.19 万元，比上年预算数减少 10.34 万元，下降 3.54%。

6、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 152.24 万元，比上年预算数减少 16.02 万元，下降 9.52%。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 21.62 万元，比上年预算数增加 18.69 万元，增长 637.88%。

9、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 167.19 万元，比上年预算数增加 10.26 万元，增长 6.54%。

10、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 3.75 万元，比上年预算数增加 1.78 万元，增长 90.36%。

11、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 64.63 万元，比上年预算数增加 4.6 万元，增长 7.66%。

12、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 181.20 万元，比上年预算数增加 58.17 万元，增长 47.28%。

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

2020 年，黑龙江省信访局一般公共预算基本支出 2744.98 万元，其中：

1、工资福利支出 1991.43 万元，主要包括：基本工资 598.30 万元、津贴补贴 543.58 万元、年终一次性奖金 91.23 万元、公务员奖励 2.64 万元、基本养老保险 173.86 万元、基本医疗保险 92.69 万元、公务员医疗补助 42.84 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 181.2 万元、其他工资福利支出 265 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 373.69 万元，主要包括：办公费 21.66 万元、手续费 0.22 万元、水费 2.08 万元、电费 18.24 万元、邮寄费 1.49 万元、电话通讯费 10.48 万元、房屋取暖费 16.41、物业管理费 5.65 万元、差旅费 69.15 万元、维修费 3.66 万元、培训费 13.78 万元、劳务费 3.96 万元、工会经费 26.57 万元、福利费 33.21 万元、公务用车运行维护费 24.39 万元、其他交通费用 122.74 万元。

3、离退休公用支出 4.56 万元，主要包括：离休人员特需费 0.80 万元、离休人员公用经费 0.76 万元和退休人员公用经费 3 万元。

4、职工体检费支出 14.64 万元。

5、对个人和家庭补助支出 360.66 万元，主要包括：离休费支出 124.84 万元、退休费支出 156.63 万元、遗属生活补助 1.16 万元、离退休基本医疗费 78.25 万元、退休公务员医疗补助 21.79 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.55 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

2020 年，黑龙江省信访局一般公共预算支出 4684.76 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1931.89 万元，主要包括：工资奖金津补贴 1190.75 万元、社会保障缴费 300.10 万元、住房公积金 176.04 万元、其他工资福利支出 265 万元；

2、机关商品服务支出 1909.16 万元，主要包括：办公经费 563.54 万元、会议费 6.00 万元、培训费 13.27 万元、委托业务费 32.75 万元、公务接待费 1.5 万元、因公出国(境)费用 5.50 万元、公务用车运行维护费 35.39 万元、维修(护)费 344.69 万元、其他商品和服务支出 906.52 万元；

3、机关资本性支出（一）166.55 万元，主要包括：设备购置 166.55 万元。

4、对事业单位经常性补助 158.5 万元，主要包括：工资福利支出 59.54 万元、商品和服务支出 98.96 万元。

5、对事业单位资本性补助 158 万元，主要包括：资本性支出（一）158 万元。

6、对个人和家庭的补助 360.66 万元，主要包括：社会福利和救助 101.2 万元、离退休费 258.91 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，黑龙江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

2020 年，黑龙江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

2020年，黑龙江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

2020年，黑龙江省信访局“三公”经费预算数为42.39万元，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35.39万元，公务接待费1.5万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少5.72万元，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

2020年，本部门机关运行经费预算安排373.69万元，比上年增加36.98万元，增长11.00%。主要原因是：一是在编职工人数增加，二是按统一政策工会经费等科目核定标准提高。

其中：办公费21.66万元、差旅费69.15万元、福利费33.21万元、日常维修费3.66万元、办公用房水电费20.32万元、办公用房取暖费16.41万元、办公用房物业管理费5.65万元、公务用车运行维护费24.39万元、工会经费26.57万元、培训费13.78万元、电话通讯费10.48万元、其他交通费用122.74万元以及其他费用5.67万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，黑龙江省信访局采购预算总额734.85万元，其中：政府采购货物预算334.35万元、政府采购服务预算400.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省信访局共有房屋5127.03平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备3台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省信访局实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额1866.82万元。

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：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。