

# 黑龙江省信访局（本级）

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省信访局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 二、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省信访局 2021 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 黑龙江省信访局 2021 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、单位职责

黑龙江省信访局是省委工作部门，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。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

黑龙江省信访局本级内设机构 13 个，分别为：办公室、综合调研处、来信受理处、来访接待一处、来访接待二处、督查一处、督查二处（驻京信访工作联络处）、人事和离退休干部工作处、网上投诉受理办公室、宣教处、省长公开电话办公室、复查复核处、机关党委。

## **三、单位人员构成**

黑龙江省信访局编制总数为 118 个，其中：行政编制 110 个，工勤编制 8 个。实有人员 174 人，其中：在职人员 103 人，离退休人员 71 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 黑龙江省信访局 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：省信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,532.78	一、本年支出	3,532.78
一般公共预算拨款收入	3,532.78	一般公共服务支出	2,684.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	450.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	230.05
财政专户管理资金收入		住房保障支出	167.25
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,532.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,532.78</b>

### 二、收入总表

#### 收入总表

单位：省信访局

金额单位：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		3,532.78	3,532.78	3,532.78														
209	省信访局	3,532.78	3,532.78	3,532.78														
209001	黑龙江省信 访局	3,532.78	3,532.78	3,532.78														

### 三、支出总表

#### 支出总表

单位：省信访局

金额单位：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		3,532.78	2,665.55	867.23			
201	一般公共服务支出	2,684.93	1,817.70	867.23			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,684.93	1,817.70	867.23			
2013101	行政运行	1,817.70	1,817.70				
2013102	一般行政管理事务	867.23		867.23			
208	社会保障和就业支出	450.54	450.54				
20805	行政事业单位养老支出	450.54	450.54				
2080501	行政单位离退休	265.51	265.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
210	卫生健康支出	230.05	230.05				

21011	行政事业单位医疗	230.05	230.05				
2101101	行政单位医疗	164.57	164.57				
2101103	公务员医疗补助	65.48	65.48				
221	住房保障支出	167.25	167.25				
22102	住房改革支出	167.25	167.25				
2210201	住房公积金	167.25	167.25				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：省信访局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,532.78	一、本年支出	3,532.78
（一）一般公共预算拨款	3,532.78	一般公共服务支出	2,684.93
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	450.54
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	230.05
		住房保障支出	167.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,532.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,532.78</b>

#### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：省信访局

金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>3,532.78</b>	<b>2,665.55</b>	<b>2,282.83</b>	<b>382.72</b>	<b>867.23</b>
201	一般公共服务支出	2,684.93	1,817.70	1,444.95	372.76	867.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,684.93	1,817.70	1,444.95	372.76	867.23
2013101	行政运行	1,817.70	1,817.70	1,444.95	372.76	
2013102	一般行政管理事务	867.23				867.23
208	社会保障和就业支出	450.54	450.54	440.58	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	450.54	450.54	440.58	9.96	
2080501	行政单位离退休	265.51	265.51	255.55	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37	146.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	38.66		
210	卫生健康支出	230.05	230.05	230.05		
21011	行政事业单位医疗	230.05	230.05	230.05		
2101101	行政单位医疗	164.57	164.57	164.57		
2101103	公务员医疗补助	65.48	65.48	65.48		
221	住房保障支出	167.25	167.25	167.25		
22102	住房改革支出	167.25	167.25	167.25		
2210201	住房公积金	167.25	167.25	167.25		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：省信访局

金额单位：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
	<b>合 计</b>	<b>2,665.55</b>	<b>2,282.83</b>	<b>382.72</b>
301	工资福利支出	1,926.05	1,926.05	
30101	基本工资	559.56	559.56	

30102	津补贴	505.09	505.09	
30103	奖金	88.55	88.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.37	146.37	
30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.27	88.27	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	42.31	42.31	
30113	住房公积金	167.25	167.25	
30199	其他工资福利支出	290.00	290.00	
302	商品和服务支出	382.72		382.72
30201	办公费	20.34		20.34
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	17.14		17.14
30207	邮电费	11.36		11.36
30208	取暖费	15.33		15.33
30209	物业管理费	5.15		5.15
30211	差旅费	64.58		64.58
30213	维修(护)费	3.41		3.41
30216	培训费	13.24		13.24
30226	劳务费	3.61		3.61
30228	工会经费	27.62		27.62
30229	福利费	48.37		48.37
30231	公务用车运行维护费	27.10		27.10
30239	其他交通费用	118.97		118.97
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	356.78	356.78	
30301	离休费	88.06	88.06	
30302	退休费	167.49	167.49	

30305	生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	99.48	99.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：省信访局

金额单位：万元

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	37.60	5.50	31.10		31.10	1.00
209-省信访局	37.60	5.50	31.10		31.10	1.00
209001-黑龙江省信访局	37.60	5.50	31.10		31.10	1.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：省信访局

金额单位：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				

省信访局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：省信访局

金额单位：万元

项目	项目名称	项目单	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专	单位资
----	------	-----	----	------	----------	-----	-----

类别		位		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	户 管理资 金	金
合 计			867.23	867.23							
22-其他 运转类	监督检查经费	209001- 黑龙江省信 访局	70.40	70.40							
22-其他 运转类	办公设备购置	209001- 黑龙江省信 访局	9.60	9.60							
22-其他 运转类	信访信息系统运 行维护	209001- 黑龙江省信 访局	328.00	328.00							
22-其他 运转类	信息化设备运行 维护费	209001- 黑龙江省信 访局	30.00	30.00							
22-其他 运转类	信访工作经费	209001- 黑龙江省信 访局	418.12	418.12							
22-其他 运转类	单位日常运转经 费	209001- 黑龙江省信 访局	11.11	11.11							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：省信访局

金额单位：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
209001-黑 龙江省信 访局	工资支出	10	人员类	1,015.93	严格执行相 关政策，保 障工资及时	产出指 标	数量指 标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次	≤	10	次	22.5

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数						
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	48.72	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, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	88.55	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	315.60	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	167.25	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, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					科目调整次数		≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离休费	10	人员类	86.03	严格执行相关政策, 保障工资及时	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	148.90	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				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, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	20.62	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, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	280.00	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, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	10.00	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, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
生活补助	10	人员类	1.23	严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	99.48	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.52	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	34.53	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 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%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	27.62	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

						标	益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	118.97	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	201.60	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
监督检查经费	10	其他运转类	70.40	通过派出工作组到基层单位督导、调研、下访等, 促进信访事项及时就地解决, 推动信访积案化解, 促进平稳向好的信	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	6	个	10	
							督导检查覆盖市地范围	=	13	个(套)	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							抽检覆盖率	≥	30	%	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

					访工作形式，为经济社会发展营造良好环境。			★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								安装工程验收合格率	≥	100	%	20
								设备质量合格率	≥	100	%	10
								购置设备数量	≥	7	台(套)	10
						效益指标	社会效益指标	延长网络安全设备使用年限	≥	12	月	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
办公设备购置	10	其他运转类	9.60		通过对网络安全设备进行续保升级，更新网络防火墙等安全软件，保障网络系统安全运转。	产出指标	时效指标					

信访信息系统运行维护	10	其他运转类	328.00	通过专业的网络科技公司对全省信访信息系统运行维护,保障系统平稳高效运行,同时引入信访智能辅助数据处理服务,大幅提高信访工作信息化、专业化水平。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	20	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								系统验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	维护便捷高效的网上信访渠道畅通	定性	优良中低差	20		
						社会效益指标	促进信访工作智能化水平大幅提高	定性	优良中低差	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥	80	%	10						
信息化设备运行维护费	10	其他运转类	30.00	通过委托专业的运维公司,委派专业技术人员在局驻场工作,随时排除各项信息化设备故障,保障信访信息化工作开展和安全使用。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							系统验收合格率	≥	100	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10	
信访工作经费	10	其他运转类	418.12	通过信访工作经费保障，弥补公用经费不足，满足受理办理群众信访事项的各方面工作需要，促进全省信访工作平稳向好发展。	产出指标	成本指标	三公经费支出	≤	10	万元		10
							全年资金累计支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	受理办理群众信访事项	≥	100000	件		30
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	25	%		1
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%		2
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%		3
							预算编制到项目率	≥	100	%		4
						满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	80	%	10
						效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定的信访工作局面	定性	优良中低差		30
						单位日常运转经费	10	其他运转类	11.11	通过缴纳取暖费、电费，保障机关办公正常运转。	产出指标	成本指标
每平方米供暖费成本	≤	43.3	元/立方米		20							
时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%								4
	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%								2

							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						质量指标	保障冬季室内供热效果	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对室内温度满意度	≥	85	%	10
					效益指标	可持续影响指标	维护机关办公良好环境	定性	优良中低差		30

### 第三部分 黑龙江省信访局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省信访局收入总预算 3532.78 万元，收入全部为一般公共预算收入；支出总预算 3532.78 万元，包括：一般公共服务支出、社会 and 保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 833.93 万元，主要原因是本年预算中减少了一次性项目经费及省级专项资金。按照综合预算的原则，黑龙江省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省信访局收入预算 3532.78 万元，其中：一般公共预算收入 3532.78 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省信访局支出预算3532.78万元，其中：基本支出2665.55万元，占75.45%；项目支出867.23万元，占24.55%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省信访局财政拨款收入预算3532.78万元，其中，一般公共预算拨款3532.78万元，比上年预算减少833.93万元，主要原因是本年预算中减少了一次性项目经费及省级专项资金。财政拨款支出预算3532.78万元，其中，一般公共服务支出2684.93万元，社会保障和就业支出450.54万元，卫生健康支出230.05万元，住房保障支出167.25万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省信访局一般公共预算支出3532.78万元，其中：基本支出2665.55万元，项目支出867.23万元。

(一) 201 一般公共服务支出2684.93万元，比上年预算减少843.7万元，下降23.91%，主要原因如下：

1、2013101 行政运行1817.7万元，比上年预算减少21.31万元，下降1.16%，主要原因是在编人数减少，经费相应减少。

2、2013102 一般行政管理事务867.23万元，比上年预算增加77.61万元，增长9.83%，主要原因是核增了一次性项目经费。

3、2010308 信访事务0万元，比上年预算减少900万元，

下降 100%，主要原因是本年度功能分类科目进行了调整。

(二) 208 社会保障和就业支出 450.54 万元，比上年预算增加 20.32 万元，增长 4.72%，主要原因如下：

1、2080501 行政单位离退休 265.51 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 1.27%。主要原因是退休人员增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.37 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.03%。主要原因是在编人员减少，缴费相应减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.66 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 78.82%。主要原因是按规定补缴当年退休人员职业年金。

(三) 210 卫生健康支出 230.05 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 0.76%，主要原因如下：

1、2101101 行政单位医疗 164.57 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 1.57%。主要原因是在编人员减少，医保缴费相应减少。

2、2101103 公务员医疗补助 65.48 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 1.32%。主要原因是医保缴费基数调整。

(四) 221 住房保障支出 167.25 万元，比上年预算减少 8.79 万元，减少 4.99%，主要原因如下：

1、2210201 住房公积金 167.25 万元，比上年预算减少 8.79 万元，下降 4.99%。主要原因是在编人员减少，住房公积

金支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省信访局一般公共预算基本支出 2665.55 万元，其中：人员经费 2282.83 万元，公用经费 382.72 万元。

(一) 301 工资福利支出 1926.05 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 0.3%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 559.56 万元，比上年预算减少 17.03 万元，下降 2.95%。主要原因是在职人员减少，基本工资支出相应减少。

2、30102 津贴补贴 505.09 万元，比上年预算减少 18.51 万元，下降 3.54%。主要原因是在职人员减少，津贴补贴支出相应减少。

3、30103 奖金 88.55 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 2.22%。主要原因是在职人员减少，年终一次性奖金支出相应减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 146.37 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.03%。主要原因是在职人员减少，社保缴费支出相应减少。

5、30109 机关事业单位职业年金缴费支出 38.66 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 78.82%。主要原因是退休人员增多，补缴职业年金支出增加。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 88.27 万元，比上年

预算减少 0.96 万元，下降 1.08%。主要原因是在职人员减少，社保缴费支出相应减少。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）42.31 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 1.24%。主要原因是在职人员减少，社保缴费支出相应减少。

8、30113 住房公积金 167.25 万元，比上年预算减少 8.79 万元，下降 4.99%。主要原因是在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

9、30199 其他工资福利支出 290.00 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 9.43%。主要原因是政府雇员支出增加。

(二) 302 商品和服务支出 382.72 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 0.87%，主要原因如下：

1、30201 办公费 20.34 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 4.24%。主要原因是在职人员减少，办公费支出相应减少。

2、30204 手续费 0.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是核定标准无变化。

3、30205 水费 1.96 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.97%。主要原因是在职人员减少，水费支出相应减少。

4、30206 电费 17.14 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 3.22%。主要原因是在职人员减少，电费支出相应减少。

5、30207 邮电费 11.36 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 4.05%。主要原因是在职人员减少，邮电费支出相应减少。

6、30208 取暖费 15.33 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 3.52%。主要原因是在职人员减少，取暖费支出相应减少。

7、30209 物业管理费 5.15 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 3.74%。主要原因是在职人员减少，物业费支出相应减少。

8、30211 差旅费 64.58 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 5.65%。主要原因是在职人员减少，差旅费支出相应减少。

9、30213 维修(护)费 3.41 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.13%。主要原因是在职人员减少，维修（护）费支出相应减少。

10、30216 培训费 13.24 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.23%。主要原因是在职人员减少，培训费支出相应减少。

11、30226 劳务费 3.61 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 3.73%。主要原因是在职人员减少，劳务费支出相应减少。

12、30228 工会经费 27.62 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 7.01%。主要原因是经费计提基数增加，工会经费支出增加。

13、30229 福利费 48.37 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 4.38%。主要原因是经费计提基数增加，福利费支出增加。

14、30231 公务用车运行维护费 27.10 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 11.11%。主要原因是 2020 年度按统一要求压减了三公经费预算。

15、30239 其他交通费用 118.97 万元，比上年预算减少 2.81

万元，下降 2.31%。主要原因是在编人员减少，其他交通费用支出相应减少。

16、30299 其他商品和服务支出 4.36 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.54%。主要原因是离休人员病故，离休人员特需经费和公用经费减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助 356.78 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 0.65%，主要原因如下：

1、30301 离休费 88.06 万元，比上年预算减少 14.22 万元，下降 13.90%。主要原因是离休人员病故，离休费支出减少。

2、30302 退休费 167.49 万元，比上年预算增加 12.1 万元，增长 7.79%。主要原因是退休人员增加，退休费支出增加。

3、30305 生活补助 1.23 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 6.03%。主要原因是最低生活保障标准提高，遗属人员补助支出增加。

4、30307 医疗费补助 99.48 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.27%。主要原因是在编人员减少，医保缴费减少。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.52 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.89%。主要原因是在编人员减少，其他对个人和家庭的补助支出减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省信访局部门一般公共预算“三公”经费支出 37.60 万元，其中：因公出国（境）费 5.50 万元，公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.10 万元，公务接待费 1.00 万元。比上年预算减少 4.79 万元，主要原因是：进一步缩减“三公”经费，压缩公务用车运行维护费和公务接待费用，厉行节约。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 5.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是比照上年预算安排。。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加（减少）0.5 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 31.1 万元，比上年预算减少 4.29 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 31.1 万元，比上年预算减少 4.29 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护经费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算情况相同。

## 九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 508.95 万元，比上年预算增加 135.26 万元，增长 36.20%。主要原因是：计算口径不同，2020 年机关运行经费未计入项目经费中的机关运行经费有关支出。2021 年机关运行经费包括公用经费、特定目标类和其他运

转类项目中的下列支出。

其中：办公费54.34万元、印刷费30.00万元、办公水费1.96万元、办公电费19.98万元、办公用房取暖费23.60元、物业管理费70.15万元、国内差旅费155.08万元、会议费6.00万元、福利费48.37万元、一般维修费29.41万元、办公设备购置15.00万元、信息网络及软件购置更新9.60万元、公务用车运行维护费31.10万元、其他商品和服务支出14.36万元。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省信访局部门采购预算总额444.60万元，其中：货物类预算24.60万元、工程类预算26.00万元、服务类预算394.00万元。

#### 十一、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4597.04平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备3台。

#### 十二、关于项目支出绩效说明

2021年省信访局本级实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额867.23万元。

### 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，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。