

省人民来访来电受理中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 省人民来访来电受理中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省人民来访来电受理中心 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 省人民来访来电受理中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省人民来访来电受理中心概况

一、单位职责

省人民来访来电受理中心隶属于省信访局，主要职责是承担群众来访事项的登记、录入台账、分类引导等相关工作；承担群众来电日常管理、受话带班、数据统计、舆情分析和报告、网络维护等工作。

二、单位机构设置

黑龙江省人民来访来电受理中心内设机构 3 个，分别为：来访事项登记科、信访数据统计科、综合科。

三、单位人员构成

省人民来访来电受理中心编制总数为 13 个，其中：事业编制 13 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数未发生变化。

第二部分 省人民来访来电受理中心 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：省人民来访来电受理中心

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	142.21	一、本年支出	142.21
一般公共预算拨款收入	142.21	一般公共服务支出	125.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.33
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.81
财政专户管理资金收入		住房保障支出	5.22
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	
收入总计	142.21	支出总计	142.21

二、收入总表

收入总表

单位：省人民来访来电受理中心

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

合 计		142.21	142.21	142.21													
209	省信访局	142.21	142.21	142.21													
209003	黑龙江省人民 来访来电受理 中心	142.21	142.21	142.21													

三、支出总表

支出总表

单位：省人民来访来电受理中心

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		142.21	69.21	73.00			
201	一般公共服务支出	125.84	52.84	73.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	125.84	52.84	73.00			
2013102	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2013150	事业运行	52.84	52.84				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33				
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
221	住房保障支出	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：省人民来访来电受理中心

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	142.21	一、本年支出	142.21
（一）一般公共预算拨款	142.21	一般公共服务支出	125.84
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	7.33
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.81
		住房保障支出	5.22
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			
收入总计	142.21	支出总计	142.21

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：省人民来访来电受理中心

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	
合 计		142.21	69.21	62.25	6.96	73.00
201	一般公共服务支出	125.84	52.84	46.00	6.84	73.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	125.84	52.84	46.00	6.84	73.00
2013102	一般行政管理事务	58.00				58.00
2013150	事业运行	52.84	52.84	46.00	6.84	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00				15.00

208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	7.21	0.12
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	7.21	0.12
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.26	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81	
221	住房保障支出	5.22	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	5.22	

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：省人民来访来电受理中心

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
	合 计	69.21	62.25	6.96
301	工资福利支出	60.66	60.66	
30101	基本工资	23.41	23.41	
30102	津补贴	18.75	18.75	
30103	奖金	3.74	3.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	0.42		0.42

30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.52		0.52
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30216	培训费	0.52		0.52
30226	劳务费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
30302	退休费	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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：省人民来访来电受理中心

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						

省人民来访来电受理中心 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：省人民来访来电受理中心

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				

省人民来访来电受理中心 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：省人民来访来电受理中心

金额单位：万元

项目类别	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			73.00	73.00							
22-其他运转类	单位运转经费	209003-黑龙江省人民来访来电受理中心	34.00	34.00							
22-其他运转类	信访信息系统运行维护	209003-黑龙江省人民来访来电受理中心	24.00	24.00							
22-其他运转类	中心工作经费	209003-黑龙江省人民来访来电受理中心	15.00	15.00							

		中心										
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：省人民来访来电受理中心

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	
209003-黑龙江省人民来访来电受理中心	工资支出	10	人员类	40.75	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	1.41	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	3.74	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
社会保障缴费	10	人员类	9.54	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	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
	住房公积金	10	人员类	5.22	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
	退休费	10	人员类	1.02	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
						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
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.24	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
	离退休医疗费	10	人员类	0.31	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.02	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
								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	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
福利费	10	公用经费	1.04	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	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	0.83	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
其他交通补贴	10	公用经费	0.96	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	
定额公用经费	10	公用经费	4.14	保障单位日常运转，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	≤	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	
						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
单位运转经费	10	其他运转类	34.00	缴纳取暖费、水电费、光纤费，为来访来电受理中心共赢水及冬季供热暖，保障来访来电受理中心工作良好运转。	产出指标	数量指标	保障楼宇面积	>	3500	立方米	20	
						时效指标	三季度资金累计支出率	≥	75	%	3	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							一季度资金累计支出率	≥	25	%	1	
							二季度资金累计支出率	≥	50	%	2	
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	保障冬季室内供热效果	定性	优良中低差	20	
								维护良好的办公环境	定性	优良中低差	30	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90
						信访信息系统运行维护	10	其他运转类	24.00	通过租赁光纤网络、委托网络公司对信息化设	产出指标	质量指标
质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10							

					备维护,保障省人民来访来电受理中心信息化设备及远程视频设备正常运转		系统故障率	≤	10	%	10	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							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	≥	20	%	2	
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							成本指标	年度维护成本增长率	≤	30	%	5
						效益指标	可持续影响指标	保障安全稳定的信息系统运行环境	定性	优良中低差	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
中心工作经费	10	其他运转类	15.00		通过日常办公费、维修费、电话费等经费投入,保障省人民来访来电受理中心日常工作开展,维护安全有序的人民来访来电受理环境。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								人均工作经费	≤	3000	元/年	20
							数量指标	保障服务对象人数	≥	50	人数	20
						满意度指标	服务对象满意	驻中心工作人员满意度	≥	90	%	10

							度指标						
							效益指 标	社会效 益指标	维护安全有 序的人民来 访来电受理 环境	定 性	优良中 低差		30

第三部分 省人民来访来电受理中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心收入总预算 142.21 万元，收入全部为一般公共预算收入；支出总预算 142.21 万，包括：一般公共预算支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 175.84 万元。主要原因是上年度有一次性建设项目预算经费。按照综合预算的原则，省人民来访来电受理中心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，省人民来访来电受理中心收入预算 142.21 万元，其中：一般公共预算收入 142.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心支出预算 142.21 万元，其中：基本支出 69.21 万元，占 48.67%；项目支出 73 万元，占 51.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心财政拨款收入预算 142.21 万

元，比上年预算减少 175.84 万元，主要原因是上年度有一次性建设项目预算经费。其中，一般公共预算拨款 142.21 万元。财政拨款支出预算 142.21 万元，其中，一般公共服务支出 125.84 万元，社会保障和就业支出 7.33 万元，卫生健康支出 3.81 万元，住房保障支出 5.22 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心一般公共预算支出 142.21 万元，其中：基本支出 69.21 万元，项目支出 73.00 万元。

(一) 201 一般公共服务支出 125.84 万元，比上年预算减少 176.19 万元，下降 58.34%，主要原因如下：

1、2013102 一般行政管理事务 58 万元，比上年预算增加 58 万元，增长 100%，主要原因是对本年度功能科目分类进行了调整。

2、2013150 事业运行 52.84 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 1.87%，主要原因是人员工资调整变化。

3、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 15 万元，比上年预算减少 235.16 万元，下降 94%。主要原因一是减少了一次性建设项目，二是本年度功能分类科目调整为 2013102 一般行政管理事务。

(二) 208 社会保障和就业支出 7.33 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.09%，主要原因如下：

1、2080502 事业单位离退休 1.38 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 7.81%，主要原因是人员经费标准变化，事业单位离退休

支出增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.96 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.23%，主要原因是养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

(三) 210 卫生健康支出 3.81 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.60%，主要原因如下：

1、2101102 事业单位医疗 3.81 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.60%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险支出增加；

(四) 221 住房保障支出 5.22 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.16%，主要原因如下：

1、2210201 住房公积金 5.22 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.16%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心一般公共预算基本支出 69.21 万元，其中：人员经费 62.25 万元，公用经费 6.96 元。

(一) 301 工资福利支出 60.66 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.88%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 23.41 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 7.83%，主要原因是人员工资标准变化。

2、30102 津贴补贴 18.75 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下

降 6.16%，主要原因是人员工资标准变化。

3、30103 奖金 3.74 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 12.99%，主要原因是工资变动，年终一次性奖金基数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.96 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.23%，主要原因经社保机构核准，养老保险缴费基数变动。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.50 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.16%，主要原因是经社保机构核准，医疗保险缴费基数变动。

6、30112 其他社会保障缴费 0.09 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。

7、30113 住房公积金 5.22 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.16%。主要原因是经公积金中心核定，住房公积金缴纳基数调整。

(二) 302 商品和服务支出 6.96 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 2.35%，主要原因如下：

1、30201 办公费 0.42 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。

2、30204 手续费 0.01 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 0.06 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。

4、30206 电费 0.53 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。

5、30207 邮电费 0.13 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。

6、30208 取暖费 0.52 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。

7、30209 物业管理费 0.30 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。

8、30211 差旅费 0.70 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。

9、30213 维修(护)费 0.14 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。

10、30216 培训费 0.52 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.96%，
主要原因是人员工资变动，培训费测算基数相应提高。

11、30226 劳务费 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。

12、30228 工会经费 0.83 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 9.21%，
主要原因是人员工资变动，工会费测算基数相应提高。

13、30229 福利费 1.60 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.9%，
主要原因是人员工资变动，福利费测算基数相应提高。

14、30239 其他交通费用 0.96 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。

15、30299 其他商品和服务支出 0.04 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。

(三) 303 对个人和家庭的补助 1.59 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.58%，主要原因如下：

1、30302 退休费 1.26 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.61%，主要原因是按国家政策退休费进行调整。

2、30307 医疗费补助 0.31 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.90%。主要原因是经社保部门核准，医保缴费基数调整。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因是无三公经费预算安排。

(一) 因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待安排。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 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 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省人民来访来电受理中心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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省人民来访来电受理中心采购预算总额 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，省人民来访来电受理中心共有房屋 529.99 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年×省人民来访来电受理中心实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 72 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。