

# 省人民来访来电受理中心 2022 年预算

# 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 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 省人民来访来电受理中心 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省人民来访来电受理中心概况

### 一、单位职责

黑龙江省人民来访来电受理中心隶属于黑龙江省信访局，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

黑龙江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 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：黑龙江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、一般公共预算拨款收入	136.07	一、一般公共服务支出	119.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.48
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	136.07	<b>本年支出合计</b>	136.07
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	136.07	<b>支 出 总 计</b>	136.07

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

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	
209	省信访局	136.07	136.07	136.07															

209003	省人民来访来电受理中心	136.07	136.07	136.07														
<b>合 计</b>		136.07	136.07	136.07														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	119.25	55.03	64.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.25	55.03	64.22			
2013150	事业运行	55.03	55.03				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.22		64.22			
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66				
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	5.48	5.48				

22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				
<b>合 计</b>		136.07	71.85	64.22			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江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
<b>一、本年收入</b>	136.07	<b>一、本年支出</b>	136.07
(一) 一般公共预算拨款	136.07	(一) 一般公共服务支出	119.25
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	7.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	3.68
		(四) 住房保障支出	5.48
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	136.07	<b>支 出 总 计</b>	136.07

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江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
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	119.25	55.03	48.18	6.85	64.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.25	55.03	48.18	6.85	64.22
2013150	事业运行	55.03	55.03	48.18	6.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.22				64.22
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.54	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.54	0.12	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.24	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	6.30		
210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68		
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68		
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68		
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		
<b>合 计</b>		136.07	71.85	64.88	6.97	64.22

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

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
301	工资福利支出	63.62	63.62	
30101	基本工资	24.96	24.96	
3010101	基本工资	24.37	24.37	
3010102	普调工资	0.59	0.59	
30102	津贴补贴	19.21	19.21	
3010201	津补贴	17.80	17.80	
3010202	采暖补贴(在职)	1.41	1.41	
30103	奖金	3.90	3.90	
3010301	奖金	3.51	3.51	
3010302	工作人员奖励	0.39	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	6.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	3.66	3.66	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	6.97		6.97
30201	办公费	0.42		0.42
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.06		0.06
3020501	办公水费	0.06		0.06



30206	电费	0.53		0.53
3020601	办公电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.13		0.13
3020701	邮电费	0.02		0.02
3020702	电话通讯费	0.11		0.11
30208	取暖费	0.52		0.52
3020801	办公用房取暖费	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
3021301	一般维修费	0.14		0.14
30216	培训费	0.55		0.55
30226	劳务费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.59		1.59
3022901	福利费	1.03		1.03
3022902	体检费(在职)	0.48		0.48
3022903	体检费(离退休)	0.08		0.08
30239	其他交通费用	0.94		0.94
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30302	退休费	1.24	1.24	

3030201	退休工资	1.04	1.04	
3030202	采暖补贴(退休)	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		71.85	64.88	6.97

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

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	

注：省人民来访来电受理中心 2022 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

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

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

注：省人民来访来电受理中心 2022 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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

单位：万元

类型	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		
专项业务费项目	中心工作经费	黑龙江省人民来访来电受理中心	8.00	8.00							
其他运转类	中心运转经费	黑龙江省人民来访来电受理中心	27.10	27.10							
	中心网络运维费	黑龙江省人民来访来电受理中心	29.12	29.12							
合 计			64.22	64.22							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

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
黑龙江省人民来访来电	工资支出	10	工资支出	44.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时	等于	100	%	22.50

受理中心					预算编制科学合理,减少结余资金		效指标	时率				
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.90	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.07	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.48	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,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指							发放及时率	等于	100	%	22.50	

					减少结余资金		标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.24	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.17	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-	小于等于	5	次	22.50	

					资金			预算数) / 预算数					
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	1.03	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							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) x100%	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50								
	工会支出	10	工会经费	0.83	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-	小于等于	5	次	22.50	

				资金			预算数) / 预算数						
					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) x100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
中心运转经费	10	其他运转类	27.10	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	产出指标	数量指标	保障服务对象人数	大于等于	50	人	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

					常工作开展，维护安全有序的人民来访来电受理环境。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		其中办公费支出	小于等于	3	万元	20.00
						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	/	30.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	中心网络运维费	10	其他运转类	29.12	通过租赁光纤网络、委托专业公司对信息化设备维护，保障省人民来访来电受理中心信息化设备	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率	小于等于	10	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	系统故障修	小于等于	2	小时	20.00



					及远程视频会议设备正常运转		指标	复处理时间					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						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	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	大于等于	85	%	10.00	
	中心工作经费	10	专项业务费项目	8.00	保障省人民来访来电受理中心办公、电话通讯、零星维修等工作良好开展。	产出指标	数量指标	经济科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指	一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	

							标	支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	本项目 办公费 支出	小于 等于	5	万元	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	维护良 好的来 访接待 办公秩 序	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于 等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

**国有资本经营预算支出表**

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

注：省人民来访来电受理中心 2022 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 省人民来访来电受理中心 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江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。2022 年，省人民来访来电受理中心收入总预算 136.07 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 6.14 万元，主要原因是按要求大力压减一般性支出。支出总预算 136.07 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算减少 6.14 万元，主要原因是按要求大力压减一般性支出。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，省人民来访来电受理中心收入预算 136.07 万元，其中：一般公共预算收入 136.07 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，省人民来访来电受理中心支出预算 136.07 万元，其

中：基本支出 71.85 万元，占 52.80%；项目支出 64.22 万元，占 47.20%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，省人民来访来电受理中心财政拨款收入预算 136.07 万元，其中，一般公共预算拨款 136.07 万元。财政拨款支出预算 136.07 万元，其中，一般公共服务支出 119.25 万元，社会保障和就业支出 7.66 万元，卫生健康支出 3.68 万元，住房保障支出 5.48 万元。比上年预算减少 6.14 万元，主要原因是按要求大力压减一般性支出。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，省人民来访来电受理中心一般公共预算支出 136.07 万元，其中：基本支出 71.85 万元，项目支出 64.22 万元。

（一）201 一般公共服务支出 119.25 万元，比上年预算减少 6.59 万元，主要原因如下：

1、2013150 事业运行 55.03 万元，比上年预算增加 2.19 万元，主要原因是人员工资调整变化。

2、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 64.22 万元，比上年预算增加 49.22 万元，主要原因是本年度功能分类科目进行了调整（上年预算安排一般行政管理事务 58 万元）。

（二）208 社会保障和就业支出 7.66 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因如下：

1、2080502 事业单位离退休 1.36 万元，与上年持平。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.30 万元，比上年预算增加 0.34 万元，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 3.68 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因如下：

1、2101102 事业单位医疗 3.68 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险支出减少。

(四)221 住房保障支出 5.48 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因如下：

1、2210201 住房公积金 5.48 万元，比上年预算增加 0.26 万元，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**

2022 年，省人民来访来电受理中心一般公共预算基本支出 71.85 万元，其中：人员经费 64.88 万元，公用经费 6.97 万元。

(一) 301 工资福利支出 63.62 万元，比上年预算增加 2.96 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 24.96 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是人员工资标准变化。

2、30102 津贴补贴 19.21 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是人员工资标准变化。

3、30103 奖金 3.90 万元，比上年预算增加 0.16 万元，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 6.30 万元，比上年预算增加 0.34 万元。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 3.68 万元，比上年预算增加 0.18 万元。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，与上年持平。

7、30113 住房公积金 5.48 万元，比上年预算增加 0.26 万元。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 6.97 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 0.42 万元，与上年持平。

2、30204 手续费 0.01 万元，与上年持平。

3、30205 水费 0.06 万元，与上年持平。

4、30206 电费 0.53 万元，与上年持平。

5、30207 邮电费 0.13 万元，与上年持平。

6、30208 取暖费 0.52 万元，与上年持平。

7、30209 物业管理费 0.30 万元，与上年持平。

8、30211 差旅费 0.70 万元，与上年持平。

9、30213 维修(护)费 0.14 万元，与上年持平。

10、30216 培训费 0.55 万元，比上年预算增加 0.03 万元，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，与上年持平。

12、30228 工会经费 0.83 万元，与上年持平。

13、30229 福利费 1.59 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员工资变动。

14、30239 其他交通费用 0.94 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.63，主要原因人员变动，核定基数调整。

15、30299 其他商品和服务支出 0.04 万元，与上年持平。

(三) 303 对个人和家庭的补助 1.26 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 1.24 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是按国家政策退休费进行调整。

2、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是奖励金为本年新增预算科目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 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。比上年预算增加 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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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

2022年，省人民来访来电受理中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省人民来访来电受理中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额64.22万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标



--	--	--

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用。其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。