

黑龙江省人民来访来电 受理中心 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

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、机构设置

省人民来访来电受理中心内设机构（科室）共 3 个，包括来访事项登记科、信访数据统计科、综合科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：事业人员 6 人，退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.80	一、一般公共服务支出	32	129.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	6.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	156.86	本年支出合计	58	144.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.17	年末结转和结余	60	16.42

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	30			61	
总计	31	161.03	总计	62	161.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.86	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	140.55	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.55	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013102	一般行政管理事务	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	69.00	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.62	73.06	71.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.11	57.55	71.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.11	57.55	71.55	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、一般公共预算财政拨款	1	156.80	一、一般公共服务支出	33	129.08	129.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.47	6.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.22	5.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	156.80	本年支出合计	59	144.59	144.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.17	年末财政拨款结转和结余	60	16.39	16.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	160.98	总计	64	160.98	160.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.59	73.03	71.55
201	一般公共服务支出	129.08	57.52	71.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.08	57.52	71.55
2013102	一般行政管理事务	57.34	0.00	57.34
2013150	事业运行	57.52	57.52	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.08	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.33	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		69.32	公用经费合计					3.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省人民来访来电受理中心 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。省人民来访来电受理中心 2021 年度决算收支总额 161.03 万元，其中：本年收入 156.86 万元，年初结转和结余 4.17 万元；本年支出 144.62 万元，年末结转和结余 16.42 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 159.54 万元，下降 50.42%，主要原因是本年度减少了上年安排的一次性信息化项目经费；年末结转和结余增加 12.22 万元，增长 290.95%，主要原因是养老保险准备期经费没有缴纳成功。

二、收入决算增减变化情况说明

省人民来访来电受理中心 2021 年度收入合计 156.86 万元，其中：财政拨款收入 156.8 万元，占 99.96%；其他收入 0.06 万元，占 0.04%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	156.86	-159.54	-50.42%	本年度较上年减少了一次性信息化项目经费
1.财政拨款收入	156.8	-159.5	-50.43%	本年度较上年减少了一次性信息化项目经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.06	-0.04	-40%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

省人民来访来电受理中心 2021 年度支出合计 144.62 万元，其中：基本支出 73.06 万元，占 50.52%；项目支出 71.55 万元，占 49.48%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	144.62	-174.28	-54.65%	本年度较上年减少了一次性信息化项目经费
1.基本支出	73.06	-1.84	-2.46%	本年度压减了一般性支出
2.项目支出	71.55	-172.45	-70.68%	本年度较上年减少了一次性信息化项目经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省人民来访来电受理中心 2021 年度财政拨款收入 156.8 万元，年初财政拨款结转和结余 4.17 万元；本年支出 144.59 万元，年末财政拨款结转和结余 16.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 159.5 万元，下降 50.43%；财政拨款支出减少 174.31 万元，下降 54.66%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 12.19 万元，增长 290.24%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 14.59 万元，增长 10.26%；财政拨款支出增加 2.38 万元，增长 1.67%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省人民来访来电受理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 156.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.17 万元；本年支出 144.59 万元，其中，基本支出 73.03 万元，项目支出 71.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 16.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 159.5 万元，下降 50.43%，主要原因是本年度较上年减少了一次性信息化项目经费；一般公共预算财政拨款支出减少

174.31 万元，下降 54.66%，主要原因是本年度较上年减少了一次性信息化项目经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.59 万元，增长 10.26%，变化的主要原因是一般性支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.38 万元，增长 1.67%，变化的主要原因是一般性支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.21 万元，支出决算为 144.59 万元，完成年初预算的 101.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因：单位运转项目等执行率没有达到 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.84 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般性支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因：按退休人员实际工资发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因：按社保局核定基数缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省人民来访来电受理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.03 万元，其中：

人员经费 69.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费。

公用支出 3.72 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

省人民来访来电受理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省人民来访来电受理中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省人民来访来电受理中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

省人民来访来电受理中心为公益一类事业单位，按照决算报表计算口径，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省人民来访来电受理中心2021年度政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购服务支出6.76万元。授予中小企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计7.54万元，其中，面向小微企业采购0.78万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	政府采购合同（投影仪）	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d27b88029107c.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省人民来访来电受理中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金144.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出71.56万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

基层单位不涉及此项自评

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计73.96万元，执行数合计71.56万元，完成预算的96.76%，平均得分99.57分。具体情况为：

1.“单位运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.81分。全年预算数为33万元，执行数为32.38万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：

缴纳取暖费、水电费、光纤费，保障省人民来访来电受理中心工作良好运转。

2.“信访信息系统运行维护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24.96万元，执行数为24.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了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。

3.“中心工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.89分。全年预算数为16万元，执行数为14.22万元，完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：保障了全年来访来电受理中心工作良好运转和办公秩序。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制水平，加强预算管理和预算执行。

上述各项绩效评价表详见附录。（工资支出、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，工会经费、福利费、定额公用经费等定额测算经费。上述属于基本经费不予公开。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财

政预算资金。

二、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、行政运行：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、信访事务：指省信访局为完成信访工作任务或事业发展目标，用于信访业务工作的项目经费。

八、事业运行：反映事业单位的基本支出。

九、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

十四、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十六、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，包括财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。

十七、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、其他收入的结转和结余。

十八、一般公共服务（类）：指用于政府提供一般公共服务的支出。

十九、住房保障（类）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

二十、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经费和日常公用经费。

二十一、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。

二十二、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、“三公”经费：指用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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及过行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省人民来访来电受理中心

2021 年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标						
名称	权重	名称	权重	名称				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	10.26	3.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	11.36	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-46.22	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-19.47	8.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	-31.58	6.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	9.90	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	292.60	0.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	101.71	0.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	70.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

基层单位不涉及此项自评

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	单位运转经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		任伟 87529038	
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	省人民来访来电受理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	34.00	33.00	32.38	10 分	98.12%	9.81	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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暖，保障来访来电受理中心工作良好运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障楼宇面积	≥3500 平方米	3500.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00	
			保障冬季室内供热效果	优良中低差	优	20.00	20.00	
		时效指标						
	成本指标							
	……							
	效益指标	社会效益指标	维护良好的办公环境	优良中低差	优	30.00	30.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标							
		可持 续 影 响 指 标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	90%	90.00%	10.00	10.00	
							
分 总					100	99.81		
项目应用 意见	能严格执行预算，遵守财经纪律，保障必要的单位运转支出，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信访信息系统运行维护		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任伟 87529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	省人民来访来电受理中心				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	24.00	24.96	24.96	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过租赁光纤网络、委托网络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及远程视频设备正常运转。		一年来，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					
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标						
	质 量 指 标		预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00	
系统验收合格率			100%	100.00%	20.00	20.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	0.00	15.00	15.00			
		年度维护成本增长率	≤30%	0.00	5.00	5.00			
								
		成本指标	经济 效益 指标						
			社会 效益 指标	保障安全稳定的信息系统运行环境	优良中低差	优	30.00	30.00	
	生态 效益 指标								
		可持 续 影 响 指 标							
	满意度指标	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10 分	10.00		
								
	分 总					100	100.00		
	项目应用 意见	能严格执行预算，遵守财经纪律，开展必要的网络运行维护，达到预期效果。							
	说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	中心工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任伟 87529038	
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	省人民来访来电受理中心			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	15.00	16.00	14.22	10 分	88.88%	8.89
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			保障了全年来访来电受理中心工作良好运转和办公秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障服务对象人数	≥50 人	50.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标						
		成本指标	人均工作经费	≤3000 元/年	2844.00	20.00	20.00	
	……							
	效益指标	经济效益指标	维护安全有序的人民来访来电受理环境	优良中低差	优	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻中心工作人员满意度	≥90%	90.00%	10.00	10.00	
……								
分 总						100	98.89	
项目应用意见	能严格执行预算，遵守财经纪律，保障必要的单位工作开展，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

基层单位不涉及此项评价。