

黑龙江省信访局（本级）

2020 年度决算

目 录

第一部分 黑龙江省信访局单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2020 年度决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 黑龙江省信访局概况

一、单位职责

（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、机构设置

省信访局内设机构 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、人员构成

2020 年末省信访局实有在职人数 102 人、离休人员 7 人、退休人员 64 人。与 2019 年度决算相比，在职人员减少 5 人。

第二部分 省信访局 2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收		2020年度		入 支		出	
部门：黑龙江省信访局（本级）	目次	行次	金额	项次	目次	行次	金额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,971.8	一、一般公共服务支出		32	3,141.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0
八、其他收入		8	0.1	八、社会保障和就业支出		39	408.5
		9		九、卫生健康支出		40	228.0
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	168.6
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
本年收入合计		27	3,972.0	本年支出合计		58	3,946.6
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	28.3	年末结转和结余		60	53.7
		30				61	
总 计		31	4,000.2	总 计		62	4,000.2

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省信访局（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,972.0	3,971.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	3,139.0	3,138.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,119.0	3,118.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2013101	行政运行	1,899.0	1,888.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2013102	一般行政管理事务	612.0	612.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	618.0	618.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	432.9	432.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	432.9	432.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	267.4	267.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.9	143.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	231.4	231.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	231.4	231.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	167.0	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	168.6	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	168.6	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	168.6	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省信访局（本级）

2020年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,946.6	2,991.6	955.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3,141.5	2,186.5	955.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,121.5	2,186.5	935.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	1,891.4	1,891.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	612.0	0.0	612.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	618.0	295.1	323.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	408.5	408.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	408.5	408.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	267.4	267.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.1	141.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	228.0	228.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	228.0	228.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	163.5	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	168.6	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	168.6	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	168.6	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省信访局（本级）

2020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		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,971.8	一、一般公共服务支出	33	3,141.4	3,141.4	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.5	408.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	228.0	228.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	168.6	168.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3,971.8	本年支出合计	59	3,946.5	3,946.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	27.7	年末财政拨款结转和结余	60	53.0	53.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	27.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	3,999.5	总 计	64	3,999.5	3,999.5	0.0	0.0

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支出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
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		3,946.5	2,991.5	955.0
201	一般公共服务支出	3,141.4	2,186.4	955.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0	0.0	20.0
2010308	信访事务	20.0	0.0	20.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,121.4	2,186.4	935.0
2013101	行政运行	1,891.4	1,891.4	0.0
2013102	一般行政管理事务	612.0	0.0	612.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	618.0	295.1	323.0
208	社会保障和就业支出	408.5	408.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	408.5	408.5	0.0
2080501	行政单位离退休	267.4	267.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.1	141.1	0.0
210	卫生健康支出	228.0	228.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	228.0	228.0	0.0
2101101	行政单位医疗	163.5	163.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	64.5	64.5	0.0
221	住房保障支出	168.6	168.6	0.0
22102	住房改革支出	168.6	168.6	0.0
2210201	住房公积金	168.6	168.6	0.0

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表

公开06表
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
301	工资福利支出	2,308.5	302	商品和服务支出	336.9
30101	基本工资	582.8	30201	办公费	29.2
30102	津贴补贴	489.2	30202	印刷费	0.0
30103	奖金	86.0	30203	咨询费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.1	30206	电费	19.4
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	18.1
30110	职工基本医疗保险缴费	163.5	30208	取暖费	15.5
30111	公务员医疗补助缴费	64.5	30209	物业管理费	5.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	27.9
30113	住房公积金	168.6	30212	因公出国（境）费用	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.5
30199	其他工资福利支出	612.8	30214	租赁费	0.0
303	对个人和家庭的补助	346.1	30215	会议费	0.0
30301	离休费	94.2	30216	培训费	1.6
30302	退休费	168.7	30217	公务接待费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30304	抚恤金	78.6	30224	被装购置费	0.0
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.9
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	25.8
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	46.3
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	17.8
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	117.2
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	4.6
人员经费合计		2,654.6	公用经费合计		336.9

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

预算代码: 209001

部门: 黑龙江省信访局(本级)

2020年度

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1	2.2	27.1	0.0	27.1	0.7	25.4	0.0	25.0	0.0	25.0	0.4

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。

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

部门: 黑龙江省信访局(本级)

2020年度

公开08表

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

本单位去年、今年均无政府性基金预算财政拨款收入支出, 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

部门: 黑

2020年度

公开09表
金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

本单位去年、今年均无国有资本经营预算财政拨款支出, 本表为空表。

第三部分 省信访局 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省信访局 2020 年度决算收支总额 4000.2 万元，其中：本年收入 3972.0 万元，年初结转和结余 28.3 万元；本年支出 3946.6 万元，年末结转和结余 53.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额增加 511.7 万元，增长 14.8%，主要原因是由于当年增加了信息化建设等一次性预算资金；支出总额增加 511.6 万元，增长 14.8%，主要原因是由于当年增加了信息化建设等一次性项目支出；年末结转和结余增加 25.42 万元，增长 89.9%，主要原因是由于年末有待缴纳的职工社会保险和职业年金形成结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3,972.0	511.7	14.8%	安排了信息化建设一次性经费
1.财政拨款收入	3,971.8	511.6	14.8%	安排了信息化建设一次性经费
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	0.1	-0.08	-44.4%	利息收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3946.6	513.8	15.0%	发生了信息化建设等一次性经费
1.基本支出	2,991.6	48.1	1.6%	人员经费标准变化
2.项目支出	955.0	465.8	95.2%	发生了信息化建设一次性支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省信访局 2020 年度财政拨款收入 3971.8 万元，年初财政拨款结转和结余 27.7 万元；本年支出 3946.5 万元，年末财政拨款结转和结余 53.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 511.6 万元，增长 14.8%；财政拨款支出增加 514.0 万元，增长 15.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 25.4 万元，增长 91.7%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 395 万元，下降 9%；财政拨款支出减少 420.2 万元，下降 9.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省信访局 2020 年度一般公共预算财政拨

款收入 3971.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 27.7 万元；本年支出 3946.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 53 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 511.6 万元，增长 14.8%，主要原因是预算安排了信息化建设等一次性项目预算；财政拨款支出增加 514.0 万元，增长 15.0%，主要原因是发生了信息化建设等一次性预算支出；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 25.4 万元，增长 91.7%，主要原因是待缴纳的职工社保费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 395 万元，下降 9%，变化的主要原因是压缩了部分经费，并有部分项目改变了实施计划；一般公共预算财政拨款支出减少 420.2 万元，下降 9.6%，变化的主要原因是压缩经费，取消了部分公用经费支出，另有部分项目执行滞后。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2991.5 万元，其中：人员经费 2654.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 336.9 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业费、印刷费、工会经费、福利费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省信访局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省信访局国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 25.34 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）14.7 万元，下降 36.7%，变化的主要原因是按照财政部门“过紧日子”相关要求，大力压缩“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比减少 17.0 万元，下降 40.2%，变化的主要原因是按照要求严格经费支出管理，严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算无变化；与 2020 全年预算相比减少 5.5 万元，变化的主要原因是当年未安排因公出国任务。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相同；因公出国（境）人数 0 人，与上年相同

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相同；与 2020 全年预算相同。

2.公务用车运行维护费 25.0 万元,与 2019 年度决算相比减少 14.6 万元,下降 36.9%,变化的主要原因是受新冠疫情因素影响,按照财政部门压缩一般性支出要求,压减经费;与 2020 全年预算相比减少 2.2 万元,下降 7.9%,变化的主要原因是进一步严格管理,压减“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相同;保有量 8 辆,与上年相同。

(三)公务接待费 0.4 万元,与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元,下降 13.3%,变化的主要原因是受新冠疫情因素影响,按照财政部门压缩一般性支出要求,压减经费;与 2020 全年预算相比减少 0.33 万元,下降 45.8%,变化的主要原因是进一步严格管理,压减“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为 2 次,比上年减少接待批次 1 次;接待人数 17 人,比上年减少接待人数 4 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出336.9万元,比2019年决算数减少38.4万元,下降10.2%,主要原因是按照财政部门“过紧日子”要求,压减一般性支出。比2020年度预算数减少1.89万元,下降0.01%,主要原因是进一步压缩公用支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额501.8万元，其中：政府采购货物支出213.7万元、政府采购工程支出274.3万元、政府采购服务支出13.9万元。授予中小企业合同金额424.3万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的11.2%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省信访局共有车辆8辆，其中，主要负责人用车1辆、机要交换通信车辆1辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，资金1890万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目支出绩效自评结果

我局对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1890万元，执行数合计971.9万元，完成预算的51.42%，平

均得分91.4分。具体情况为：

1.“政府公共热线整合开办费”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89.7分，全年预算数为160万元，执行数为75.29万元，完成预算的47.1%。项目绩效目标完成情况：政府公共热线已开通，实现一号响应群众诉求，运行良好。发现的主要问题及原因：一是原预算编报不够准确，经财政投资评审压减了预算额度；二是受疫情影响，当年办公设备未完成全部供货和合同验收，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是对类似项目今后加强市场询价，科学准确编报预算；二是加强项目管理，及时推进。

2.“维修及设备购置经费”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96.3分，全年预算数为160万元，执行数为130.91万元，完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备购置和安装施工，完成相关附属设施维修改造，验收合格。发现的主要问题及原因：受疫情影响，竣工时间延后，当年未完成结算手续。下一步改进措施：加强项目管理，及时办理竣工结算。

3.“全省信访信息系统三级等级保护测评”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90分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成安全等级保护测评工作。发现的主要问题及原因：项目推进速度慢，前3个季度执行率为0。下一步

改进措施：加强项目管理和预算执行。

4.“全省信访信息系统设备续保升级”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97.9分，全年预算数为6.55万元，执行数为6.49万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：已完成过保设备软件续保升级工作，信息系统运行良好。

5.“信访网络运维费”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90.9分，全年预算数为68.2万元，执行数为59.49万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：全年信访信息系统平稳运行，网络线路畅通，促进信访工作完成良好。发现的主要问题及原因：部分经费预算编制不准确，项目推进速度慢，前3个季度执行率过低。下一步改进措施：细化预算编制，加强项目管理和预算执行。

6.“信访工作经费”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97.7分，全年预算数为257.48万元，执行数为247.55万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：创新建立信访工作机制，统筹推进疫情防控和信访工作，认真及时受理办理群众信访事项，全省信访形势平稳向好。发现的主要问题及原因：部分经费预算编制不准确。下一步改进措施：加强调查研究，细化预算编制，科学准确编制各项支出预算。

7.“全省信访信息系统智能辅助服务费”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97.7分，全年预算数为257.48万元，执行数为247.55万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：通过引入信访智能辅助系统，信访数据分析研判质量答复提高，极大解决重复劳动和低效劳动问题，促进信访工作规范化、信息化发展。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，该项目当年未实施完毕，未支付资金。下一步改进措施：加强项目推进管理，加快预算执行进度。

8.“信访积案化解专项经费”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85分，全年预算数为900万元，执行数为371万元，完成预算的41.2%。项目绩效目标完成情况：根据资金管理办法严格审核基层上报的信访积案，按照监督管理要求，杜绝超范围使用专项资金，对符合资金使用办法的信访积案全部化解完毕。

9.“疫情防控和运行经费”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94.4分，全年预算数为52.1万元，执行数为51.1万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：通过购置必要疫情防控设备和物资，保障了信访工作疫情防控安全。

上述各项绩效评价表详见附件。

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；公务用车购置及运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

项目（专项）支出绩效自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	政府公共热线整合开办费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	160	75.29	10分	47.06%	4.71		
	其中：中央补助							
	省级资金	160	75.29		47.06%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			政府公共热线已开通，实现一号响应群众诉求，运行良好。				
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	购买硬件设备总件数	≥150件	245	15	15	
		质量指 标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
			产品合格率	≥98%	100.00%	15	15	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	0.00%	3	0	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	0.00%	5	0	
			★全年预算资金支出率	=100%	47.06%	0	0	执行率低原
	成本指 标	任务启动后完成时间	≥180天	90	10	15		
		每个工位投入资金	≤3.3	2.64	10	10		
							
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	建立便捷高效的政府公共热	优良中低差	优	5	5	
		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	工作人员满意度	≥90%	98.00%	20	20		
.....								
总分					100	89.71		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	维修及设备购置经费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局			实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	160	130.91	10分	81.82%	8.18			
	其中：中央补助								
	省级资金	160	130.91						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	购置设备数量	2部	2部	20	20		
		质量指 标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
			设备质量合格率	=100%	100.00%	20	20		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	1.81%	2	0.07		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	77.54%	3	3		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	79.94%	5	5		
			★全年预算资金支出率	=100%	81.82%	0	0		
	成本指 标	竣工及时率	≥75%	90.00%	10	10			
		其中设备购置支出	≤60	55	5	5			
		其中设计费支出	≤10	8.45	5	5			
								
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标							
		可持续 影响指 标	设备使用年限	≥15年	20年	5	5		
								
满意 度指 标	服务对 象满 意度	办公人员满意度	≥90%	99.00%	10	10			
								
总分						100	96.25		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件		省级项目（专项）支出绩效自评表						
		（2020年度）						
项目（专项）名称	全省信访信息系统三级等级保护测评		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	20	20	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	20	20					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	测评覆盖事项	≥10项	10	15	15	
			提出整改措施及改进事项	≥5项	5	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	0.00%	3	0	
	★三季度预算资金累计支		≥75%	0.00%	5	0		
	★全年预算资金支出率		=100%	100.00%	0			
	成本指标	单项测评成本	≤2	2	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发生具有较大不良影响的网	≤1	0	20	20	
		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	终端用户满意率	≥90%	99.00%	20	20		
.....								
总分					100	90		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	全省信访信息系统设备续保升级		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038			
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	6.55	6.49	10分	99.08%	9.9			
	其中：中央补助								
	省级资金	6.49	6.49						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对信访信息系统过保安全设备续保升级； 保障系统平稳运转			已完成对信访信息系统过保设备续保升级，系统运转 良好。					
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	续保设备台数	≥5台	5	30	30		
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
		质量指 标							
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	84.22%	3	3		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	84.22%	5	5		
			★全年预算资金支出率	=100%	99.08%	0	0		
	成本指 标	平均单项费用支出	≤1.31	1.3	25	25			
								
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标							
		可持续 影响指 标	续保设备使用年限增加	≥5年	5	10	10		
.....									
满意 度指 标	服务对 象满 意度	用户满意度	≥90%	95.00%	10	10			
								
总分					100	97.9			
说明	无								

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	信访网络运维		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529 038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	68.2	59.49	10分	87.23%	8.72		
	其中：中央补助							
	省级资金	68.2	59.49		87.23%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护信访信息系统平稳运行；保障信访网络线路畅通			全年信访信息系统平稳运行，网络线路畅通，促进信访工作完成良好。				
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	保障全年平稳运行时间	≥8000小时	8760	40	40	
		质量 指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	10.48%	2	0.84	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	10.48%	3	0.63	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	10.48%	5	0.7	
			★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0	0	
	成本 指标	故障报修响应时间	≤60分钟	60分钟	5	5		
		日均运行成本	≤2000元	1630元	10	10		
							
	效益 指标	经济效 益 指标						
社会效 益 指标		促进信访工作形势持续向好	优良中低差	优	5	5		
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	终端用户满意率	≥80%	90.00%	15	15		
.....								
总分					100	90.89		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		信访工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		045187529 038	
省级主管部门		黑龙江省信访局		实施单位		黑龙江省信访局			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	257.48	247.55		10分	96.14%	9.61	
		其中：中央补助							
		省级资金	257.48	247.55			96.14%		
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	认真受理办理群众信访事项；促进信访工 作形式平稳向好			创新建立信访工作机制，统筹推进疫情防控和信访工 作，认真及时受理办理群众信访事项，全省信访形势					
目标	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	
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	受理办理信访工作	优良中低差	优	20	20		
		质量指 标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	≥25%	1.81%	2	0.07		
			★二季度预算资金累计支	≥50%	55.68%	3	3		
			★三季度预算资金累计支	≥75%	78.04%	5	5		
			★全年预算资金支出率	=100%	90.67%	0			
	成本指 标	办理群众信访事项及时率	≥90%	90.67%	15	15			
		其中会议费支出	≤6	2.4	5	5			
		其中三公经费支出	≤18	7.54	5	5			
								
	效益 指标	经济效益 指标							
社会效益 指标		维护和谐稳定的信访工作局	优良中低差	优	5	5			
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	工作对象满意度	≥85%	98.60%	25	25			
								
总分						100	97.68		
说明	无								

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	全省信访信息系统智能辅助服务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	270.1	10.1	10分	3.74%	0.37		
	其中：中央补助							
	省级资金	270.1	10.1		3.74%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决重复劳动和低效劳动问题；提高信访工作规范性。		通过引入信访智能辅助系统，信访数据分析研判质量答复提高，极大解决重复劳动和低效劳动问题，促进					
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	信访案件及时受理率	≥95%	99.96%	25	25	
			信访案件判重准确率	≥90%	95%	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0		
		★二季度预算资金累计支	≥50%	0.00%	3	0		
		★三季度预算资金累计支	≥75%	0.00%	5	0		
		★全年预算资金支出率	=100%	3.74%	0	0	因疫情影响，该项	
	成本指标	全省信访信息化智能辅助服	≤22万元	21.67	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动信访工作信息化水平取	优良中低差	优	5	5	
		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	系统用户满意度	≥90%	95.00%	15	15		
.....								
总分					100	80.37		
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	信访积案化解专项经费（特殊疑难信访问题专项资金）				部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	045187529 038	
省级主管部门	黑龙江省信访局				实施单位	黑龙江省信访局			
项目资金（万元）		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：	900	370.95	10分	41.22%	4.12			
	其中：中央补助								
	省级资金	900	370.95		41.22%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决一批难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。				对符合资金使用办法的信访积案全部化解完毕。				
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	初核基层单位上报的信访积案数量	≥260件	266件	20	20		
		质量指标	当年纳入专项资金使用范围积案结案率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	2	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	3	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	13.20%	5	0.88		
			★全年预算资金支出率	=100%	41.22%	0	0		
		成本指标	平均每起疑难信访积案化解成本	≤30	9.05	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我省历史疑难信访积案有效化解	优良中低差	优	20	20		
		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	工作对象满意度	≥90%	100.00%	20	20			
.....									
总分						100	85		
说明	无								

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	疫情防控和运行经费（聚集场所疫情防控专项补助）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	045187529038		
省级主管部门	黑龙江省信访局		实施单位	黑龙江省信访局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	52.14	51.11	10分	98.02%	9.8		
	其中：中央补助							
	省级资金	52.14	51.11					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好信访机关及省本级来访接待场所疫情防控工作。			有效做好各项疫情防控工作，为发生疫情传播情况。				
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	安装快速测温设备	≥2台	4	20	20	
			★预算编制到项目率	=100%	100.00%	5	5	
		质量指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	0.00%	2	0	
			★二季度预算资金累计支	≥50%	73.53%	3	3	
			★三季度预算资金累计支	≥75%	31.03%	5	1.55	
			★全年预算资金支出率	=100%	96.63%	0		
		时效指标	防疫物资到位及时率	≥90%	100.00%	15	15	
			日均防控物资成本	≤2000元	1400	10	10	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访接待场所疫情平稳可控	优良中低差	优	20	20	
		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	工作对象满意度	≥80%	95.00%	10	10		
.....								
总分				100	94.35			
说明	无							

