

哈尔滨市道里区信访局

2021 年度部门

决算公开说明

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区信访局部门概况.....	错误! 未定义书签。
一、部门职责.....	错误! 未定义书签。
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	错误! 未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	错误! 未定义书签。
一、收入支出决算总表.....	错误! 未定义书签。
二、收入决算表.....	错误! 未定义书签。
三、支出决算表.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误! 未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	错误! 未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误! 未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	错误! 未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	错误! 未定义书签。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	错误! 未定义书签。
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
二、收入决算增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
三、支出决算增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
十、机关运行经费执行情况说明.....	错误! 未定义书签。
十一、政府采购支出情况说明.....	错误! 未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	错误! 未定义书签。
十三、预算绩效情况说明.....	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
第五部分 附录.....	错误! 未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职能代表处理人民群众给区委、区政府的来信、接待群众来访；承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项；向镇（街道）和区级机关单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查落实情况。直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项，维护群众到区委、区政府的上访秩序。调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。指导、检查全区信访工作，研究起草有关信访工作的规范性文件、制度，总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。承办上级机关和领导交办的其他事项。积极协助局领导处理机关日常事务，负责起草有关文件材料和开展调研工作，能及时编发综合性信息、简报、通报等工作，总结、推广信访工作的先进经验。认真负责机关的人事调查、干部考察考核、教育培训、理论学习以及党群、工资、计生、退休人员的生活服务等管理工作。认真负责文件收发、文印、机要、档案、保密和办公自动化管理工作。认真负责财务、公务、接待、值班联络以及局机关行政后勤工作。

负责组织全区信访干部业务培训工作。认真做好人民群众来访的接待、解释、协调、登记、统计工作。做好集体上访的控制疏导和化解工作，及时上报来区集体上访的动态，协助上级信访部门做好进京赴省到市上访人员的工作。协调处理来访中的疑难问题，及时向有关部门和镇、街道转办群众来访反映的问题。做好对来访中紧急、突发事件的处理工作。做好人民群众来访情况的排查分析和信访信息的报送工作，定期向上级、向基层通报情况。认真处理人民群众来信，及时受理中央及国家机关，省委、省政府及省级机关、市委、市政府及市级机关和区委、区政府交办、转办的人民群众来信。认真筛选重要来信，报送领导阅示，及时向有关部门和镇、街道转办群众来信反映的问题。上级领导批示交办的和受理的重要来信问题要及时立案、交办、督查。认真做好来信情况的综合统计，定期进行人民群众来信情况的分析，及时向上级和基层通报情况，指导全区的办信工作。认真办理上级领导批示交办的和本局立案的信访案件，负责对交办给部门和镇、街道信访事项的督促检查，做好机关的审结、报告、反馈等工作。做好信访事项的复查、复核工作。负责信访老户的协调处理工作，组织或参与协调处理跨镇（街道）、跨部门的信访事项。组织有关普遍性、倾向性、政策性信访问题的调查研究，提出处理意见和建议。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。部门本级内设机构 2 个，分别为综合科、信访事项受理科。

三、人员构成

2021 年末哈尔滨市道里区信访局部门实有人数 15 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加减少 0 人，事业人员减少 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

部门：哈尔滨市道里区信访局

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	590.30	一、一般公共服务支出	32	553.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	39	29.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	590.98	本年支出合计	58	661.62
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	78.22	年末结转和结余	60	7.58
				61	
	总计	669.21	总计	62	669.21

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区信访局

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		590.98	590.30					0.68
201	一般公共服务支出	509.90	509.21					0.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.88	500.20					0.68
2010308	信访事务	500.88	500.20					0.68
20129	群众团体事务	1.31	1.31					
2012906	工会事务	1.31	1.31					
20133	宣传事务	7.70	7.70					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2013399	其他宣传事务支出	7.70	7.70					
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38					
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38					
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	18.09	18.09					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
210079	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96					
221	住房保障支出	36.62	36.62					
22102	住房改革支出	36.62	36.62					
2210201	住房公积金	19.62	19.62					
2210202	提租补贴	16.99	16.99					

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区信访局

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		661.62	190.66	470.96			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

201	一般公共服务支出	553.39	109.42	443.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.37	100.41	443.96			
2010308	信访事务	544.37	100.41	443.96			
20129	群众团体事务	1.31	1.31				
2012906	工会事务	1.31	1.31				
20133	宣传事务	7.70	7.70				
2013399	其他宣传事务支出	7.70	7.70				
204	公共安全支出	27.00		27.00			
20406	司法	27.00		27.00			
2040607	公共法律服务	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72				
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72				
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
221	住房保障支出	33.60	33.60				
22102	住房改革支出	33.60	33.60				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区信访局

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	590.30	一、一般公共服务支出	33	553.39	553.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27.00	27.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.72	29.72		
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.60	33.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	590.30	本年支出合计	59	661.62	661.62		
年初财政拨款结转和结余	28	78.21	年末财政拨款结转和结余	60	6.89	6.89		
一般公共预算财政拨款	29	78.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	668.51	总计	64	668.51	668.51		

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：哈尔滨市道里区信访局

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		661.62	190.66	470.96
201	一般公共服务支出	553.39	109.42	443.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.37	100.41	443.96
2010308	信访事务	544.37	100.41	443.96
20129	群众团体事务	1.31	1.31	
2012906	工会事务	1.31	1.31	
20133	宣传事务	7.70	7.70	
2013399	其他宣传事务支出	7.70	7.70	
204	公共安全支出	27.00		27.00
20406	司法	27.00		27.00
2040607	公共法律服务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
221	住房保障支出	33.60	33.60	
22102	住房改革支出	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	
2210202	提租补贴	17.00	17.00	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：
哈尔滨
市道里
区信访
局

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	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.68	302	商品和服务支 出	18.88	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	21.23	30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	6.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障缴 费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国		31009	土地补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.79	公用经费合计					18.88

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
金额单位：
万元

部门：哈尔滨市道里区信访局

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
4.58		4.58		4.58		3.96		3.96		3.96	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区信访局

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。

说明:哈尔滨市道里区信访局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本表位空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:哈尔滨市道里区信访局 公开 09 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	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。

说明:哈尔滨市道里区信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本安排支出,故本表位空表。

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。哈尔滨市道里区信访局 2021 年度部门决算收支总额 669.21 万元,其中:本年收入 590.98 万元,年初结转和结余 78.22 万元;本年支出 661.62 万元,年末结转和结余 7.58 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 423.45 元，下降 41.74%，主要原因是公用经费收入减少；支出总额减少 287.36 万元，下降 30.28%，主要原因是公用经费支出减少；年末结转和结余减少 70.64 万元，下降 90.31%，主要原因是结转结余款用于今年部分经费支出。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区信访局 2021 年度收入合计 590.98 万元，其中：财政拨款收入 590.30 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.68 万元，占 0.12%。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	590.98	-423.45	-41.74%	公用经费收入减少
1.财政拨款收入	590.30	-424.00	-41.80%	公用经费收入减少
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	0.68	+0.55	+423.08%	其他收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区信访局 2021 年度支出合计 661.62 万元，其中：基本支出 190.66 万元，占 28.82%；项目支出 470.96 万

元，占 71.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	-287.36	-30.28%	公用经费支出减少
1.基本支出	-225.41	-54.18	公用经费支出减少
2.项目支出	-61.95	-11.62%	项目支出减少
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。哈尔滨市道里区信访局 2021 年度财政拨款收入 590.3 万元，年初财政拨款结转和结余 78.21 万元；本年支出 661.62 万元，年末财政拨款结转和结余 6.89 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 424.00 万元，下降 41.80%；财政拨款支出减少 287.36 万元，下降 30.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 66.33 万元，下降 90.59%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 32.05 万元，下降 5.15%；财政拨款支出增加 39.27 万元，增长 6.31%。

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。哈尔滨市道里区信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 590.30 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 78.21 万元；本年支出 661.62 万元，其中，基本支出 190.66 万元，项目支出 470.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.89 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 424.00 万元，下降 41.80%，主要原因是公用经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 287.36 万元，下降 30.28%，主要原因是公用经费支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 32.05 万元，下降 5.15%，变化的主要原因是公用经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 39.27 万元，增长 6.31%，变化的主要原因是结转结余款用于今年部分经费支出。

(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 622.35 万元，支出决算为 661.62 万元，完成年初预算的 106.31%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 548.97 万元，支出决算为 544.37 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.70 万元，主要原因年初无此项预算。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.00 万元，主要原因是此笔支出上年结转结余款。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 98.67%。主要原因是退休人员工资有变动。

6.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 12.15 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 174.73%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，主要原因是退休人员职业年金纪实，此笔款项年初无预算

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 16.67%。主要原因是单位职工领取奖励金人数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与预算数基本一致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 112.44%。主要原因是公务员医疗补助基数上调。

11.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 13.91 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 119.34%。主要原因是住房公积金基数上调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 83.09%。主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区信访局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.66 万元，其中：

人员经费 156.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 18.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.96 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.91 万元，增长 29.84%，变化的主要原因是信访应急保障事务增加；与 2021 年度预算相比减少 0.62 万元，下降 13.54%，变化的主要原因是节约经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 3.69 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 3.69 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.91 万元，增长 29.84%，变化的主要原因是信访应急保障事务增加；与 2021 全年预算相比减少 0.62 万元，下降 13.54%，变化的主要原因是节约经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比酱烧 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
哈尔滨市道里区信访局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

哈尔滨市道里区信访局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

哈尔滨市道里区信访局 2021 年度机关运行经费支出 18.88 万元，比 2020 年决算数减少 105.68 万元，下降 84.84%，主要原因是过紧日子压减非刚性支出。比 2021 年度预算数减少 123.78 万元，下降 86.76%，主要原因是压减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区信访局 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(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，现对单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，哈尔滨市道里区信访局共有车辆 3 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是信访事务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，哈尔滨市道里区信访局对 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 1 个，共涉及资金 192.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级

项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 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 192.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区信访局预算整体支出自评涉及资金 661.62 万元（调整后），执行数为 661.62 万元，完成预算的 100%，得分 95 分。绩效目标完成情况：信访局日常办公基本运行经费，保障工作顺利完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区信访局对 1 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（调整后）合计 192.34 万元，执行数合计 192.34 万元，完成预算的 100%，平均得分 95 分。具体情况为：

1.“驻京经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 192.34 万元（调整后），执行数为 192.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻京信访事务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区信访局组织对 1 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合 192.34 万元（调整后），执行数合计 192.34 万元，完成预算的 100%，平均得分 95 分。具体情况为：

1.“驻京经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 95 分。全年预算数为 192.34 万元（调整后），执行数为 192.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻京信访事务。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：反映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。

6. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本 的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

11. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12. 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

13. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附录

1、量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区信访局

一级指标名称	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
	二级指标名称	三级指标名称					
权重	权重	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	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	5	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	3	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	5	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	5	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	4	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。
						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。
						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。
						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。
预算执行的 有效性	50	公用经费预 决算差异率	3	3	3	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
		人员经费预 算执行差异 率	10	10	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%
		公用经费预 算执行差异 率	10	10	10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%
预算编制 及执行的 规范性	10	财政拨款结 转和结余率	10	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
		财政拨款结 转上下年变 动率	10	10	10	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
		财政拨款结 余上下年变 动率	5	5	5	财政拨款结余：（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。
						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。
						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。
						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。
						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	5	5	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	4	4	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。
				应缴财政款及时性	1	1	1	应缴财政款年末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	—	100	—

- 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

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	哈尔滨市道里区信访局	下属单位个数	0	填报人及电话	鲁微微	84533972		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	信访局日常运行经费，保障信访工作顺利完成。		96%					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费的发放及社保支出	大于等于	正向	12	次	
			日常公用经费支付	大于	正向	30	次	
			支付项目费	大于	正向	10	次	
		质量指标	人员经费的发放及社保支出率	等于	正向	100	%	
			日常公用经费支付率	大于等于	正向	96	%	
			支付项目费率	大于	正向	100	%	
		时效指标	各类项目支付时效	小于等于	反向	3	个工作日	
	效益指标	社会效益指标	外部监督部门满意度	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	有助于单位可持续发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	小于等于	正向	100	%	

3.项目（专项）支出绩效自评表

预算项目支出绩效自评表表

(2021)

项目名称	驻京经费	部门年度预算填 1	1	填报人及电话	鲁微微 84553972
		年度新增预算填 2			
省级主管部门	省办公厅	实施单位		哈尔滨市道里区信访局	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

投入目标 (万元)				调整后全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率(%)	得分(满分100分)	
	年度资金总额			192.34	192.34	90	100.00	95	
	其中:财政拨款数			192.34	192.34	90	100.00	95	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成主管部门下达各项信访任务。			信访事务顺利开展,圆满完成各项任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	反向	小于等于	192.34	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量指标	反向	小于等于	100.00	%	20	
		质量指标	完成质量指标	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	正向	等于	95	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	正向	等于	95	%	10	