

中黑龙江省直属机关工作委员会

2020年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会部门预算 公开管理文件

- 一、公开原则
- 二、公开时间和方式
- 三、公开内容

第二部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第三部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会2020年部 门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、项目支出绩效表

第四部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会2020年部

门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会

部门预算公开管理文件

为进一步加强中共黑龙江省直属机关工作委员会部门预算公开管理工作，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（财预[2016]143号，以下简称“操作规程”）等相关要求，结合中共黑龙江省直属机关工作委员会预算公开工作实际情况，制定本管理办法：

一、公开原则

预决算公开的原则是：依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整。

二、公开时间和方式

中共黑龙江省直属机关工作委员会于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门龙江机关党建网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

三、公开内容

中共黑龙江省直属机关工作委员会公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预

算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，中共黑龙江省直属机关工作委员会应公开省财政厅有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1、部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2、机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3、预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况运行对比分析，简要说明增减变化原因。

4、机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5、政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6、“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7、关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8、关于绩效目标情况。说明本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9、专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

第二部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

（一）负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部委、省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指

导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）直接管理列入与行政脱钩范围的全省性行业协会商会党建工作，统筹负责省直各单位业务主管的全省性社会组织党建工作。

（十二）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和关心下一代工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部。

（十四）协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十五）完成省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

省直机关工委预算是独立一级预算单位。部门预算仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

省直机关工委总编制人数 80 人，在职实有人数 75人，其中：行政编制70人，工勤5人；退休人员68人。与2019年对比，退休人员增加5人。

第三部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会

2020年部门预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

部门:中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1926.10	一、一般公共服务支出	1202.46	一、工资福利支出	1058.86
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	443.74
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	413.50
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	10.00
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	411.41	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	196.20	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	116.03		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	1926.10	支出总计	1926.10	支出总计	1926.10

二、部门收入总体情况表

部门:中共黑龙江省委直属机关工作委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 收 入	财 政 专 户 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 自 有 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1926.10	1926.10					
201	一般公共服务支出	1202.46	1202.46					
20136	其他共产党事务支出	1202.46	1202.46					
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1048.01	1048.01					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	154.45	154.45					
208	社会保障和就业支出	411.41	411.41					
20805	行政事业单位养老支出	411.41	411.41					
2080501	行政事业单位离退休	304.46	304.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	196.20	196.20					
21011	行政事业单位医疗	196.20	196.20					
2101101	行政单位医疗	141.97	141.97					
2101103	公务员医疗补助	54.23	54.23					
221	住房保障支出	116.03	116.03					
22102	住房改革支出	116.03	116.03					
2210201	住房公积金	116.03	116.03					

三、部门支出总体情况表

部门:中共黑龙江省委直属机关工作委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1926.10	1741.65	184.45			
201	一般公共服务支出	1202.46	1018.01	184.45			
20136	其他共产党事务支出	1202.46	1018.01	184.45			
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	1048.01	1018.01	30.00			
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	154.45		154.45			
208	社会保障和就业支出	411.41	411.41				
20805	行政事业单位养老支出	411.41	411.41				
2080501	行政事业单位离退休	304.46	304.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	196.20	196.20				
21011	行政事业单位医疗	196.20	196.20				
2101101	行政单位医疗	141.97	141.97				
2101103	公务员医疗补助	54.23	54.23				
221	住房保障支出	116.03	116.03				
22102	住房改革支出	116.03	116.03				
2210201	住房公积金	116.03	116.03				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委直属机关工作委员会

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	1926.10	一、一般公共服务支出	1202.46
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	411.41
		九、卫生健康支出	196.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	1926.10	支出总计	1926.10

五、一般公共预算功能分类支出表（功能科目）

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1926.10
201	一般公共服务支出	1202.46
20136	其他共产党事务支出	1202.46
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1048.01
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	154.45
208	社会保障和就业支出	411.41
20805	行政事业单位养老支出	411.41
2080501	机关事业单位离退休	304.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87
210	卫生健康支出	196.20
21011	行政事业单位医疗	196.20
2101101	行政单位医疗	141.97
2101103	公务员医疗补助	54.23
221	住房保障支出	116.03
22102	住房改革支出	116.03
2210201	住房公积金	116.03

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1926.10
工资福利支出	基本工资	369.66
	津贴补贴	317.14
	年终一次性奖金	61.96
	公务员奖励	2.01
	基本养老保险	106.95
	基本医疗保险	57.19
	公务员医疗补助	27.97
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	116.03
	其他工资福利支出	10.00
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.15
水费		1.48
电费		12.94
电梯电费		
邮寄费		1.08
电话通讯费		7.26
办公用房取暖费		11.45
专用房屋取暖费		
物业管理费		3.85
国内差旅费		44.31

	一般维修费	2.57
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.50
	劳务费	2.70
	工会经费	17.03
	福利费	21.28
	公务用车运行维护费	20.43
	其他交通费用	72.72
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.70
	离休人员公用经费	0.78
	退休人员公用经费	3.28
职工体检费支出	体检费	12.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	114.03
	退休费	185.67
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.31
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	84.78
	退休公务员医疗补助	26.26
	其他对个人和家庭的补助支出	0.45
项目支出	--	184.45

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：中共黑龙江省委直属机关工作委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1926.10
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	750.72
	社会保障缴费	192.11
	住房公积金	116.03
	其他工资福利支出	10.00
机关商品和服务支出	办公经费	300.89
	会议费	4.05
	培训费	28.50
	专用材料购置费	
	委托业务费	69.60
	公务接待费	1.50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	36.87
	维修（护）费	7.57
	其他商品和服务支出	4.76
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	113.35
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	299.70
	其他对个人和家庭的补助	0.45
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、 政府性基金预算功能分类支出表（功能科目）

部门:中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、政府性基金预算功能分类支出表（部门经济科目）

部门:中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	

	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）

部门：中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	

	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中共黑龙江省直属机关工作委员会

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	28.37	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.50	
公务用车购置及运行维护费	26.87	
其中：公务用车运行维护费	26.87	
公务用车购置		

项目支出绩效表

预算年度: 2020			金额单位: 万元												
项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计:			194.45												
R100450.205-共工费工作经费	208001-中共黑龙江省委直属机关工委	30.00	三方方案中的新增职能均能顺利实施,确保工委机关稳定运行	保证工会工作顺利开展				成本指标	培训及日常经费	≥	30	万元	15	正向指标	
								产出指标	★二年度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三年度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	培训任务完成率	≥	10	次	15	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标	
								效果指标	可持续性影响指标	≥	5	年	15	正向指标	
R100657.205-纪检监察办案经费	208001-中共黑龙江省委直属机关工委	120.00	三方方案中的新增职能均能顺利实施,确保工委机关稳定运行	党风廉政建设工作				成本指标	促进共工委关心下一代工作	定性	优良中低差	10	正向指标		
								产出指标	人均出镜成本	≥	90	%	10	正向指标	
									★二年度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三年度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								质量指标	全年办案	≥	2000	个	20	正向指标	
								满意度指标	办案无错情	≥	90	%	10	正向指标	
								效果指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标	
R100658.205-纪检监察工委办公用品支出	208001-中共黑龙江省委直属机关工委	10.00	三方方案中的新增职能均能顺利实施,确保工委机关稳定运行	党风廉政建设工作				成本指标	可持续性影响指标	≥	90	%	10	正向指标	
								产出指标	社会效益指标	提高共工委工作影响力	定性	优良中低差	10	正向指标	
									★二年度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三年度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								质量指标	使用率	≥	100	%	15	正向指标	
								满意度指标	预算结余支出	≥	90	%	20	正向指标	
R100959.205-其他人员经费支出	208001-中共黑龙江省委直属机关工委	10.00	三方方案中的新增职能均能顺利实施,确保工委机关稳定运行	党风廉政建设工作				成本指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标	
								产出指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差	10	正向指标	
									平均每月支出控制	≥	2500	元	20	正向指标	
									★二年度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三年度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								质量指标	聘用临时工	≥	4	人	10	正向指标	
								满意度指标	工作完成率	≥	90	%	10	正向指标	
								效果指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
R101428.205-网络运行维护费	208001-中共黑龙江省委直属机关工委	5.00	三方方案中的新增职能均能顺利实施,确保工委机关稳定运行	党风廉政建设工作				成本指标	促进工作完成	定性	优良中低差	10	正向指标		
								产出指标	经济效益指标	提高工作标准	≥	90	%	5	正向指标
									★二年度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三年度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								质量指标	全年完成率	≥	90	%	10	正向指标	
								满意度指标	工作完成率	≥	90	%	10	正向指标	
R101675.205-业务及公用经费	208001-中共黑龙江省委直属机关工委	19.45	三方方案中的新增职能均能顺利实施,确保工委机关稳定运行	党风廉政建设工作				成本指标	可持续性影响指标	≥	5	年	10	正向指标	
								产出指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差	15	正向指标	
									培训费	≥	6	万元	15	正向指标	
									★二年度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三年度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
								数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								质量指标	调研	≥	30	天	15	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标	
								效果指标	可持续性影响指标	≥	5	年	10	正向指标	
								社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差	10	正向指标		

第四部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会 2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会收支总预算1926.10万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，中共黑龙江省直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会收入预算1926.10万元，其中：一般公共预算收入1926.10万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会支出预算1926.10万元，其中：基本支出1741.65万元，占90%；项目支出184.45万元，占0.1%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会财政拨款收支总预算1926.10万元。收入包括：一般公共预算1926.10万元。支出包括：一般公共服务支出1202.46万元，；社会保障和就业

支出411.41万元，卫生健康支出196.20万元，住房保障支出116.03万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2013601行政运行（其他共产党事务支出）2020年预算数为1048.01万元，比上年预算数增加204.36万元，增长24%。

2、2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）2020年预算数为154.45万元，比上年预算数减少59.03万元，下降27%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为96.08万元，比上年预算数减少12.85万元，下降11%。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为10.87万元，比上年预算数减少5.55万元，下降33%。

5、2101101行政单位医疗支出2020年预算数为141.97万元，比上年预算数增加93.21万元，增长191.16%。

6、2101103公务员医疗补助2020年预算数为54.23万元，比上年预算数增加29.52万元，增长119.47%。

7、2210201住房公积金支出2020年预算数为116.03万元，比上年预算数增加38.43万元，增长49%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会一般公共预算基本支出1926.10万元，其中：

工资福利支出1058.86万元，主要包括：基本工资369.66万元、津贴补贴317.14万元、年终一次性奖金61.91万元、公务员奖励2.01万元、基本养老保险106.95万元、基本医疗保险57.19万元、公务员医疗补助27.97万元、住房公积金116.03万元、其他工资福利支出10万元；按定额管理的商品服务支出443.74万元，主要包括：办公费14.78万元、手续费0.15万元、水费1.48万元、电费12.94万元、邮寄费1.08万元、电话通讯费7.26万元、办公用房取暖费11.45万元、物业管理费3.85万元、国内差旅费44.31万元、一般维修费2.57万元、培训费8.50万元、劳务费2.70万元、工会经费17.03万元、福利费21.28万元、公务用车运行维护费20.43万元、其他交通费用72.72万元。离退休公用支出4.76万元，主要包括：离休人员特需费0.70万元、离休人员公用经费0.78万元和退休人员公用经费3.28万元。职工体检费支出12万元。对个人和家庭补助支出715.51万元，主要包括：离休费支出114.03万元、退休费支出185.67万元、遗属生活补助2.31万元、离退休基本医疗费84.78万元、退休公务员医疗补助26.26万元，其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会一般公共预算支出1926.10万元，其中：机关工资福利支出1058.86万元，主要

包括工资奖金津补贴750.72万元、社会保障缴费192.11万元、住房公积金116.03万元、其他工资福利支出10万元。机关商品服务支出443.74万元，主要包括办公经费300.89万元、会议费4.05万元、培训费28.50万元、委托业务费69.60万元、公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费26.87万元、维修(护)费7.57万元、其他商品和服务支出4.76万元；对个人和家庭的补助413.50万元，主要包括社会福利和救助113.35万元、离退休费299.70万元、其他对个人和家庭补助0.45万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会“三公”经费预算数为28.37万元，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26.87万元，公务接待费1.50万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会本部门机关运行经费预算安排149.34万元。

其中：办公费14.78万元、办公水费1.48万元、办公电费12.94万元、办公用房取暖费11.45万元、物业管理费3.85万元、国内差旅费44.31万元、会议费4.05万元、福利费21.28万元、一般维修费2.57万元、公务用车运行维护费27.87万元以及其他商品和服务支出4.76万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，中共黑龙江省直属机关工作委员会共有车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年中共黑龙江省直属机关工作委员会实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额194.45万元。

第五部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省直机关工委 2020 年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级项目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

八、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，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。

九、公务员医疗审助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

十六、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。

十七、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。