

中共黑龙江省直属机关 工作委员会 2022 年预算

目 录

第一部分 省直机关工委概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省直机关工委 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 省直机关工委 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省直机关工委概况

一、单位职责

(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、单位机构设置

省直机关工委本级有内设机构 12 个，分别为办公室、政策研究室、组织部（省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导处、工会工委（群众工作处、统战部）、行业协会商会党建工作部、信息处、共青团省直机关工作委员会、机关党委、纪检监察工委。

三、单位人员构成

省直机关工委本级编制总数为 80 个(含 1 名周转编)，其中：行政编制 76 个(含 1 名周转编)，事业编制 0 个，工勤编制 4 个。实有人员 150 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 76 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 省直机关工委 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1979.36	一、一般公共服务支出	1331.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	415.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	142.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.71
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			
本年收入合计	1979.36	本年支出合计	1979.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1979.36	支 出 总 计	1979.36

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
208	省直机关工委	1979.36	1979.36	1979.36			
208001	中共黑龙江省直属机关工作委员会	1979.36	1979.36	1979.36			
合 计		1979.36	1979.36	1979.36			

收入总表

本年收入					上年结转结余					
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

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：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	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	1331.66	1046.66	285.00			
20136	其他共产党事务支出	1331.66	1046.66	285.00			
2013601	行政运行	1046.66	1046.66				
2013602	一般行政管理事务	285.00		285.00			
208	社会保障和就业支出	415.82	415.82				
20805	行政事业单位养老支出	415.82	415.82				
2080501	行政单位离退休	313.55	313.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27				
210	卫生健康支出	142.17	142.17				
21011	行政事业单位医疗	142.17	142.17				

2101101	行政单位医疗	83.74	83.74				
2101103	公务员医疗补助	58.43	58.43				
221	住房保障支出	89.71	89.71				
22102	住房改革支出	89.71	89.71				
2210201	住房公积金	89.71	89.71				
合 计		1979.36	1694.36	285.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	项目	预算数
一、本年收入	1979.36	一、本年支出	1979.36
（一）一般公共预算拨款	1979.36	（一）一般公共服务支出	1331.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	415.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	142.17
		（四）住房保障支出	89.71
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收 入 总 计	1979.36	支 出 总 计	1979.36

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	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	1331.66	1046.66	783.54	263.12	285.00
20136	其他共产党事务支出	1331.66	1046.66	783.54	263.12	285.00
2013601	行政运行	1046.66	1046.66	783.54	263.12	
2013602	一般行政管理事务	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	415.82	415.82	405.06	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	415.82	415.82	405.06	10.76	
2080501	行政单位离退休	313.55	313.55	302.79	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	102.27		
210	卫生健康支出	142.17	142.17	142.17		

21011	行政事业单位医疗	142.17	142.17	142.17		
2101101	行政单位医疗	83.74	83.74	83.74		
2101103	公务员医疗补助	58.43	58.43	58.43		
221	住房保障支出	89.71	89.71	89.71		
22102	住房改革支出	89.71	89.71	89.71		
2210201	住房公积金	89.71	89.71	89.71		
合 计		1979.36	1694.36	1420.48	273.88	285.00

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：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	1062.11	1062.11	
30101	基本工资	389.58	389.58	
3010101	基本工资	378.44	378.44	
3010102	普调工资	11.14	11.14	
30102	津贴补贴	332.44	332.44	
3010201	津补贴	311.67	311.67	
3010202	采暖补贴（在职）	20.77	20.77	
30103	奖金	59.74	59.74	
3010301	奖金	57.51	57.51	

3010302	工作人员奖励	2.23	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.27	102.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.08	60.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.81	59.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30209	物业管理费	3.80		3.80
30211	差旅费	54.36		54.36
30213	维修（护）费	2.56		2.56
3021301	一般维修费	2.56		2.56
30216	培训费	9.05		9.05
30226	劳务费	2.66		2.66
30228	工会经费	13.44		13.44
30229	福利费	28.96		28.96
3022901	福利费	16.80		16.80
3022902	体检费（在职）	6.08		6.08

3022903	体检费（离退休）	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	20.43		20.43
30239	其他交通费用	82.80		82.80
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	0.54		0.54
3029903	退休人员公用经费	3.64		3.64
303	对个人和家庭的补助	358.37	358.37	
30301	离休费	83.68	83.68	
3030101	离休工资	81.93	81.93	
3030102	采暖补贴（离休）	1.75	1.75	
30302	退休费	219.11	219.11	
3030201	退休工资	196.45	196.45	
3030202	采暖补贴（退休）	22.66	22.66	
30305	生活补助	1.32	1.32	

3030501	遗属生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	53.80	53.80	
3030701	离休人员医疗费	23.40	23.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	30.14	30.14	
30309	奖励金	0.46	0.46	
合 计		1694.36	1420.48	273.88

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：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	
208001	中共黑龙江省直属机关工作委员会	23.43		23.43		23.43	
合 计		23.43	0.00	23.43	0.00	23.43	0.00

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：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位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

项目支出表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	OA 办公系统建设安装运维费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	35.00	35.00							
	工作经费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	13.45	13.45							
	办公设备购置	中共黑龙江省直属机关工作委员会	8.00	8.00							
	河广街办案点日常运转经费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	40.00	40.00							
	内部审计经费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	2.00	2.00							
	省直机关党代会	中共黑龙江省直属机关工作委员会	20.00	20.00							
	省直机关处级干部培训费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	5.00	5.00							
	劳务费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	21.00	21.00							
	纪检监察工委工作经费	中共黑龙江省直属机关工作委员会	140.55	140.55							
合 计			285.00	285.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重	
中共黑龙江省直属机关工作委员会	工资支出	10	工资支出	722.02	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
	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	59.40	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	190.64	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
职工住房公积金	10	住房公积金	89.71	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重
中共黑龙江省直属机关工作委员会	离休人员经费	10	离休费	83.68	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
	退休人员经费	10	退休费	219.11	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
	生活补助经费	10	生活补助	1.32	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	53.80	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	

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委省直机关工作委员会

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	本权重
中共黑龙江省委省直机关工作委员会	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.46	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.34	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	160.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	小于等于	5	%	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）×	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	16.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	
中共黑龙江省直属机关工作委员会	福利经费	10	福利费	16.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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）×	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	13.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	小于等于	5	%	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）×	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	82.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	小于等于	5	%	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）×	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	省直机关处级干部培训费	10	专项业务费项目	5.00	根据《三定方案》，省直机关工委由培训、轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	1	次	5.00	
								培训人次	大于等于	50	人次	5.00	
培训天数								大于等于	1	天	5.00		

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直机关工作委员会

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	
中共黑龙江省直机关工作委员会	省直机关处级干部培训费	10	专项业务费项目	5.00	根据《三定方案》，省直机关工委由培训、轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部	产出指标	数量指标	培训课程数量	大于等于		2	个	6.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于		95	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于		95	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于		5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于		95	%	0.00
								人均培训成本控制率	大于等于		95	%	7.00
							效益指标	经济效益指标	会议费成本	小于等于		21	万元
	社会效益指标	省直机关党建工作水平	定性		优良中低差	/		10.00					
	可持续影响指标	省直机关处级及以下干部能力素质提升率	定性		优良中低差	/		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	大于等于		95	%	10.00					
	劳务费	10	专项业务费项目	21.00	因省直机关工委主要领导调整,原有司机不能满足工作需要,需单独聘用一名司机,原有劳务费额度不足以支付相关费用。	产出指标	数量指标	聘用司机、出纳人数	大于等于		1	人	25.00
质量指标							预算编制到项目率	等于		100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重	
中共黑龙江省直属机关工作委员会	劳务费	10	专项业务费项目	21.00	因省直机关工委主要领导调整,原有司机不能满足正常工作需要,需单独聘用一名司机,原有劳务费额度不足以支付相关费用。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	成本指标	劳务费资金成本	小于等于	21	万元	15.00	
								经济效益指标	省直机关工委办公效率	定性	优良中低差	/	10.00
									社会效益指标	省直机关工委党建工作水平	定性	优良中低差	/
						可持续影响指标	省直机关工委管理水平			定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	省直机关工委干部满意度	大于等于	95	%	10.00						
	OA 办公系统建设安装运维费	10	专项业务费项目	35.00	根据省委机要局的建议,OA 系统构架费 5 万元,OA 成套设备 63 套,每套 1 万元,共计 68 万元	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	10.00	
								政府采购率	大于等于	85	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	5.00	
								安装工程验收合格率	等于	100	%	5.00	
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00								

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重
中共黑龙江省直属机关工作委员会	OA 办公系统建设安装运维费	10	专项业务费项目	35.00	根据省委机要局的建议，OA 系统构架费 5 万元，OA 成套设备 63 套，每套 1 万元，共计 68 万元	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	OA 办公设备	小于等于	68	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	省直机关工委办公效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	省直机关党代会	10	专项业务费项目	20.00	2022 年，省直机关工委承担召开省直机关党代会的职责。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	8.00
								参会人次	大于等于	100	人次	8.00
								会议天数	大于等于	1	天	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	100	%	8.00
一季度预算资金累计支出率								大于等于	5	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率								大于等于	25	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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
中共黑龙江省直属机关工作委员会	省直机关党代会	10	专项业务费项目	20.00	2022年，省直机关工委承担召开省直机关党代会的职责。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	人均会议成本控制率	大于等于	95	%	8.00
						效益指标	经济效益指标	省直机关党代会会议费	小于等于	20	万元	10.00
							社会效益指标	省直机关党建工作提升	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	省直机关工委业务能力提升	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	河广街办案点日常运转经费	10	专项业务费项目	40.00	保障河广街办案点日常运转维护，保障纪检监察工委工作正常开展。	产出指标	数量指标	缴纳水电费月数	等于	12	次	18.00
							数量指标	缴纳物业管理费次数	等于	1	次	17.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
成本指标	河广街办案点运行维护费	小于等于	83	万元	5.00							
效益指标	经济效益指标	河广街办案点正常运转	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重
中共黑龙江省直属机关工作委员会	河广街办案点日常运转经费	10	专项业务费项目	40.00	保障河广街办案点日常运转维护,保障纪检监察工委工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	纪检监察工委案件审理数	大于等于	60	件	10.00
							可持续影响指标	纪检监察工委审查调查数	大于等于	4	件	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	小于等于	5	%	10.00
	内部审计经费	10	专项业务费项目	2.00	为规范工委财务管理制度,推行工委机关和下属事业单位内部审计。	产出指标	数量指标	聘请审计等中介机构次数	大于等于	1	次	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	内部审计经费	小于等于	2	万元	15.00
							效益指标	经济效益指标	规范资金使用程度	定性	优良中低差	/
	社会效益指标	省直机关工委行政效率	定性	优良中低差	/	10.00						
	可持续影响指标	省直机关工委财务规范程度	定性	优良中低差	/	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
办公设备购置	10	专项业务费项目	8.00	用于省直机关工委柜子等办公设备购置,不断改善省直机关工委办公条件	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	17.00	
						质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	18.00	

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重
中共黑龙江省直属机关工作委员会	办公设备购置	10	专项业务费项目	8.00	用于省直机关工委柜子等办公设备购置,不断改善省直机关工委办公条件	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	省直机关工委购置办公设备	小于等于	8	万元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	省直机关工委办公环境	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	85	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	工作经费	10	专项业务费项目	13.45	保障省直机关工委行政运转,有效推进省直机关党建工作,确保省直机关工委党建工作走前头做表率	产出指标	数量指标	印刷文件份数	大于等于	1000	份	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本年年权重
中共黑龙江省直属机关工作委员会	工作经费	10	专项业务费项目	13.45	保障省直机关工委行政运转,有效推进省直机关党建工作,确保省直机关工委党建工作走前头做表率	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	补充办公经费	小于等于	30	万元	15.00
						效益指标	经济效益指标	省直机关工委办公效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	省直机关工委行政效率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	省直机关工委办公能耗	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	省直机关工委干部办公满意度	大于等于	95	%	10.00					
	纪检监察工委工作经费	10	专项业务费项目	140.55	保障纪检监察工委日常工作,提升纪检监察工委案件审查调查能力、案件审理能力等	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	大于等于	1	次	5.00
								宣讲培训次数	大于等于	1	次	5.00
								审查调查次数	大于等于	5	次	7.00
							质量指标	问题线索处置率	大于等于	60	%	7.00
								立案案件办结率	大于等于	30	%	6.00
								信访举报办结率	大于等于	30	%	4.00
								案件事故发生次数	小于等于	1	次	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							案件办理时限达标率	大于等于	80	%	2.00	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00							

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会

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	本权重
中共黑龙江省直属机关工作委员会	纪检监察工委工作经费	10	专项业务费项目	140.55	保障纪检监察工委日常运行工作，提升纪检监察工委案件审查调查能力、案件审理能力等	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	纪检监察工委年度日常运转费用	小于等于	170	万元	2.00
						效益指标	经济效益指标	纪检监察工委办公环境	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	审理案件申诉率	小于等于	5	%	10.00
							可持续影响指标	中省直各部门机关纪委工作	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省直机关工委 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，省直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省直机关工委收入总预算 1979.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1979.36 万元，比上年预算增加 15.51 万元，主要原因是新增省直机关党代会等项目预算。支出总预算 1979.36 万元，包括：一般公共服务支出 1331.66 万元、社会保障和就业支出 415.82 万元、卫生健康支出 142.17 万元、住房保障支出 89.71 万元。比上年预算增加 15.51 万元，主要原因是新增省直机关党代会等项目预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省直机关工委收入预算 1979.36 万元，其中：一般公共预算收入 1979.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省直机关工委支出预算 1979.36 万元，其中：基本支出 1694.36 万元，占 85.6%；项目支出 285 万元，占 14.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省直机关工委财政拨款收入预算 1979.36 万元，其中，一般公共预算拨款 1979.36 万元。财政拨款支出预算

1979.36 万元，其中，包括：一般公共服务支出 1331.66 万元、社会保障和就业支出 415.82 万元、卫生健康支出 142.17 万元、住房保障支出 89.71 万元。比上年预算增加 15.51 万元，主要原因是新增省直机关党代会等项目预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省直机关工委一般公共预算支出 1979.36 万元，其中：基本支出 1694.36 万元，项目支出 285 万元。

201 一般公共服务支出 2022 年预算数为 1331.66 万元，比上年预算增加 121.86 万元，主要原因是新增 OA 办公系统建设安装运维费 35 万元，河广街办案点日常运转经费 40 万元，省直机关党代会 20 万元，省直机关处级干部培训费 5 万元。

1、2013601 行政运行（其他共产党事务支出）2022 年预算数为 1046.66 万元，比上年预算增加 52.31 万元，增加 5.26%。主要原因是新增人员，工资增加。

2、2013602 一般行政管理事务 2022 年预算数为 285.00 万元，比上年预算增加 69.55 万元，增加 32.28%。主要原因是新增 OA 办公系统建设安装运维费 35 万元，河广街办案点日常运转经费 40 万元，省直机关党代会 20 万元，省直机关处级干部培训费 5 万元。

208 社会保障和就业支出 2022 年预算支出为 415.82 万元，比上年预算减少 28.15 万元，主要原因是行政单位离退休支出减少 20.81 万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少 13.79

万元。

1、2080501 行政单位离休费支出 2022 年预算数为 313.55 万元，比上年预算数减少 20.81 万元，减少 6.22%。主要原因是新增两名死亡离休干部。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 102.27 万元，比上年预算数增加 6.45 万元，增加 6.73%。主要原因是新增退休人员。

210 卫生健康支出支出 142.17 万元，比上年预算减少 57.97 万元，减少 28.96%。主要是行政单位医疗支出减少 62.95 万元。

1、2101101 行政单位医疗支出 2022 年预算数 83.74 万元，比上年预算数减少 62.95 万元，减少 57.09%。主要原因是医保基数调整。

2、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 58.43 万元 53.45 万元，比上年预算数增加 4.98 万元，增加 9.32%。主要原因是医保基数调整。

221 住房保障支出 89.71 万元，比上年预算减少 20.22 万元，主要是住房公积金支出减少 20.22 万元。

1、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 89.71 万元，比上年预算数减少 20.22 万元，减少 18.39%。主要原因是编制预算时，2022 年公积金基数不包括目标考核奖。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省直机关工委一般公共预算基本支出 1694.36 万

元，其中：人员经费 1420.48 万元，公用经费 273.88 万元。

301 工资福利支出 1062.11 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增加 3.22%，主要原因是工资正常年度调整。

1、30101 基本工资支出 389.58 万元，比上年预算增加 32.88 万元，主要原因是工资正常年度调整。

2、30102 津贴补贴支出 332.44 万元，比上年预算增加 18.82 万元，主要原因是工资正常年度调整。

3、30103 奖金支出 59.74 万元，比上年预算增加 3.02 万元，主要原因是工资正常年度调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.27 万元，比上年预算增加 6.45 万元，主要原因是工资正常年度调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 60.08 万元，比上年预算增加 3.59 万元，主要原因是工资正常年度调整。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）支出 28.29 万元，比上年预算增加 2.36 万元，主要原因是工资正常年度调整。

7、30113 住房公积金支出 89.71 万元，比上年预算减少 20.22 万元，主要原因是编制预算时，2022 年公积金基数不包括目标考核奖。

302 商品和服务支出 273.88 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 0.6%，主要原因是疫情影响，压缩一般性支出。

1、30201 办公费支出 16.05 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是编制人数增加，定额办公费增加。

- 2、30204 手续费支出 0.15 万元，与 2021 年预算持平。
- 3、30205 水费支出 1.47 万元，比上年预算增加 0.03 万元，定额公用经费增加。
- 4、30206 电费支出 12.9 万元，比上年预算增加 0.35 万元，定额公用经费增加。
- 5、30207 邮电费支出 8.9 万元，比上年预算增加 0.35 万元，定额公用经费增加。
- 6、30208 取暖费支出 11.67 万元，比上年预算增加 0.37 万元，定额公用经费增加。
- 7、30209 物业管理费支出 3.8 万元，比上年预算增加 0.1 万元，定额公用经费增加。
- 8、30211 差旅费支出 54.36 万元，比上年预算增加 3.39 万元，定额公用经费增加。
- 9、30213 维修（护）费支出 2.56 万元，比上年预算增加 0.07 万元，定额公用经费增加。
- 10、30216 培训费支出 9.05 万元，比上年预算增加 0.57 万元，定额公用经费增加。
- 11、30226 劳务费支出 2.66 万元，比上年预算增加 0.07 万元，定额公用经费增加。
- 12、30228 工会经费支出 13.44 万元，比上年预算减少 4.57 万元，按照省总工会标准调整。
- 13、30229 福利费支出 16.8 万元，比上年预算减少 5.64 万

元，福利费人均定额基数调整。

14、30231 公务用车运行维护费支出 20.43 万元，比上年预算增加 4.93 万元，定额公用经费增加。

15、30239 其他交通费用支出 82.8 万元，比上年预算减少 2.08 万元，其他交通费人均定额基数调整。

16、30299 其他商品和服务支出 4.68 万元，比上年预算减少 0.28 万元，离退休人员特需费和离退休人员公用经费人均定额基数调整。

303 对个人和家庭补助支出 353.37 万元，比上年减少 85.51 万元，减少 19.26%，主要原因是新增两名去世离休干部和医保基数调整。

1、30301 离休费支出 83.68 万元，比上年预算减少 30.25 万元，2021 年省直机关工委有 2 名离休干部去世。

2、30302 退休费支出 219.11 万元，比上年预算增加 9.8 万元，2022 年省直机关工委新增 1 名退休人员。

3、30305 生活补助支出 1.32 万元，比上年预算减少 1.14 万元，2021 年有一名遗属人员去世。

4、30307 医疗费补助支出 53.8 万元，比上年预算减少 63.93 万元，2022 年医保基数调整。

5、30309 奖励金支出 0.46 万元，比上年预算增加 0.01 万元，正常浮动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，省直机关工委一般公共预算“三公”经费支出23.43万元，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23.43万元，公务接待费0万元。比上年预算减少0.01万元，主要原因是正常浮动。

（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。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是压缩“三公经费”支出，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排23.43万元，比上年预算增加1.49万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费23.43万元，比上年预算增加1.49万元，主要原因是车辆年限增加，维修保养费用增加。

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

2022年，本单位机关运行经费预算323.12万元，比上年预算增加47.61万元，增长17.28%。主要原因是设备购置费用增加41万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省直机关工委采购预算总额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，省直机关工委共有房屋0平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，省直机关工委实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1979.36万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。