

# **中共黑龙江省直属机关 工委 2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 省直机关工委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 省直机关工委部门 2021 年部门预算报表

- 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

## 第三部分 省直机关工委部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省直机关工委部门概况

### 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

部门本级有内设机构 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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、部门人员构成

省直机关工委部门编制总数为 79 个，其中：行政编制 75 个，事业编制 0 个，工勤编制 4 个。实有人员 151 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 省直机关工委部门 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,963.85	一、本年支出	1,963.85
一般公共预算拨款收入	1,963.85	一般公共服务支出	1,209.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	443.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	200.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	109.93
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,963.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,963.85</b>

### 二、收入总表

收入总表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余								
			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	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
合计		1,963.85	1,963.85	1,963.85														
208	省直机关工委	1,963.85	1,963.85	1,963.85														
208001	中共黑龙江省直属机关工作委员会	1,963.85	1,963.85	1,963.85														

### 三、支出总表

支出总表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：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
	合计	1,963.85	1,748.40	215.45			
201	一般公共服务支出	1,209.80	994.35	215.45			
20136	其他共产党事务支出	1,209.80	994.35	215.45			
2013601	行政运行	994.35	994.35				
2013602	一般行政管理事务	215.45		215.45			
208	社会保障和就业支出	443.97	443.97				
20805	行政事业单位养老支出	443.97	443.97				
2080501	行政单位离退休	334.36	334.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.82	95.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
210	卫生健康支出	200.14	200.14				
21011	行政事业单位医疗	200.14	200.14				
2101101	行政单位医疗	146.69	146.69				
2101103	公务员医疗补助	53.45	53.45				
221	住房保障支出	109.93	109.93				
22102	住房改革支出	109.93	109.93				
2210201	住房公积金	109.93	109.93				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,963.85	一、本年支出	1,963.85
（一）一般公共预算拨款	1,963.85	一般公共服务支出	1,209.80
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	443.97
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	200.14
		住房保障支出	109.93
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,963.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,963.85</b>



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：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	
	合 计	1,963.85	1,748.40	1,472.88	275.51	215.45
201	一般公共服务支出	1,209.80	994.35	729.95	264.39	215.45
20136	其他共产党事务支出	1,209.80	994.35	729.95	264.39	215.45
2013601	行政运行	994.35	994.35	729.95	264.39	
2013602	一般行政管理事务	215.45				215.45
208	社会保障和就业支出	443.97	443.97	432.85	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	443.97	443.97	432.85	11.12	
2080501	行政单位离退休	334.36	334.36	323.24	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.82	95.82	95.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	200.14	200.14	200.14		
21011	行政事业单位医疗	200.14	200.14	200.14		
2101101	行政单位医疗	146.69	146.69	146.69		
2101103	公务员医疗补助	53.45	53.45	53.45		
221	住房保障支出	109.93	109.93	109.93		
22102	住房改革支出	109.93	109.93	109.93		
2210201	住房公积金	109.93	109.93	109.93		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：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
	合 计	1,748.40	1,472.88	275.51
301	工资福利支出	1,029.00	1,029.00	
30101	基本工资	356.70	356.70	
30102	津补贴	313.62	313.62	
30103	奖金	56.72	56.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.82	95.82	
30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.49	56.49	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.93	25.93	
30113	住房公积金	109.93	109.93	
302	商品和服务支出	275.51		275.51
30201	办公费	15.36		15.36
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费	12.55		12.55
30207	邮电费	8.55		8.55
30208	取暖费	11.30		11.30
30209	物业管理费	3.70		3.70
30211	差旅费	50.97		50.97
30213	维修(护)费	2.49		2.49
30216	培训费	8.48		8.48
30226	劳务费	2.59		2.59
30228	工会经费	18.01		18.01
30229	福利费	34.60		34.60
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	84.88		84.88
30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	443.88	443.88	
30301	离休费	113.93	113.93	
30302	退休费	209.31	209.31	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	117.73	117.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：万元

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	
合 计	23.44		21.94		21.94	1.50
208-省直机关工委	23.44		21.94		21.94	1.50
208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	23.44		21.94		21.94	1.50

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：  
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
合 计				

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、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：省直  
机关工委

金额单位：  
万元

项目类别	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		
<b>合 计</b>			<b>215.45</b>	<b>215.45</b>							
22-其他运转类	日常办公经费	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	15.00	15.00							
22-其他运转类	会议费	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	5.00	5.00							
22-其他运转类	委托业务经费	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	5.00	5.00							
22-其他运转类	监督检查经费	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	161.00	161.00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	22.45	22.45							
22-其他运转类	办公设备购置	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	2.00	2.00							
22-其他运转类	网络运行维护服务	208001-中共黑龙江省直属机关工作委员会	5.00	5.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：省直机关工委

金额单位：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
208001-中共黑龙江省直属机关工委	工资支出	10	人员类	649.99	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和房贴（在职）	10	人员类	20.33	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次	10	人员	56.72	严格执行相关	产出	数量	足额保障	=	100	%	22.5

性 金 工 人 奖 励		类		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	指标	指标	率					
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
社 会 保 障 费	10	人员类	192.03	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	效益指标	经济效益指标	结余 = 结余/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
足额保障率	=	100	%	22.5								
住 公 金	10	人员类	109.93	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余 = 结余/预算数	≤	5	%	22.5	
离 费	休	10	人员类	111.59	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

				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	标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
				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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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	效益指标	结余=结余/预数	≤	5	%	22.5	
退休	10	人员类	187.10	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	结余=结余/预数	≤	5	%	22.5	
采暖和房贴(离退休)	10	人员类	24.56	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	结余=结余/预数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	2.46	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额	=	100	%	22.5

				资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		保障率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效率指标	结余 = 结余/预数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余 = 结余/预数	≤	5	%	22.5	
离 退 休 医 疗 费	10	人员类	117.73	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余 = 结余/预数	≤	5	%	22.5	
独 生 子 女 父 母 奖 励	10	人员类	0.45	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余 = 结余/预数	≤	5	%	22.5	
福 利 费	10	公用经费	22.52	保障单位正常运转, 提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	



					算编制质量,严格执行预算	质量指标	预算编制质量 =  执行数-预算数  / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	18.01	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) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次

						质量指标	预算编制质量 =  执行数-预算数  / 预算数	≤	5	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	84.88	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) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 =  执行数-预算数  / 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	150.11	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率” = (实际	≤	100	%	22.5		

							出数/预算安排) × 100%				
						产出指标	质量指标 = (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	15.00		产出指标	时效指标	★ 三季度预算资金支出率	≥	30	%	3
							资金支出及时率	≥	100	%	2
							★ 二季度预算资金支出率	≥	20	%	2
							会议召开完成率	≥	100	%	3
							★ 预算编制项目	≥	100	%	4

							★一季度预算资金累计支出	≥	50	%	1
						数量指标	小程序开发数	≥	1	套	3
							购置办公设备	≥	4	套	2
							参加专题讨论会人数	=	500	人	2
							专题讨论会天数	=	1	天	3
							工委先进表彰会天数	=	1	天	3
							参加工委先进表彰会人数	=	500	人	2
							购置办公设备合格率	≥	100	%	2
						质量指标	小程序系统运行合格率	≥	100	%	2
							会议提案完成率	≥	100	%	3



							标						
							数量指标	培 训 ( 议 天 数)	≥	1	天	6	
						培 训 ( 参 会 人 次)		≥	500	人次	6		
						培 训 班 ( 议 次 数)		≥	2	次	6		
						培 训 课 程 数 量		≥	1	个	6		
							产出指标	★全 年 预 算 金 支 出 率	≥	100	%	0	
						培 训 计 划 按 完 成 率		≥	100	%	5		
						★三 季 预 算 金 支 出 率		≥	20	%	3		
						★二 季 预 算 金 支 出 率		≥	30	%	2		
							时效指标	★一 季 预 算 金 支 出 率	≥	50	%	1	
	会 费	议	10	其他 运 转 类	5.00								

						成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	5	
						质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	6	
							★预编制项目算制项率	≥	100	%	4	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		5	
							职工对党建工作满意度	≥	99	%		5
					效益指标	推动党建工作顺利开展	≥	99	%		15	
							提高思想意识，而高员工的作识	定性	优良中低差			15
委 托 业 务 经 费	10	其他运转类	5.00		产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	3	人数		10
						数量指标	委托业务数	≥	2	项		10
						时效指标	★一季度预算资金	≥	20	%		1





					度指标	对象满意度指标	满意度				
	监督检查经费	10	其他运转类	161.00	按照“三方定”方案：在省纪委和省监委和工委的领导下，按照干部管理权限，履行监督、执纪、问责职责，依法履行监督、调查、处置职责；省纪委监委派驻（出）纪检监察组审查调查的相关案件；领导省直机关各部门机关纪委工作；开展机关案件质量和备案。	产出指标	问题线索处置率	≥	100	%	4
						质量指标	★预算编制项目率	≥	100	%	4
							培训出勤率	≥	100	%	4
							信访举报结案率	≥	100	%	3
							案件事故发生次数	≤	0	次	3
							立案案件办结率	≥	100	%	3
						数量指标	相关会议调研次数	≥	2	次	4
							培训人数	≤	500	人	4
							审查调查次数	≥	2	次	4
							宣讲培训次数	≥	2	次	4
						时效指标	★一季度预算资金支出率	≥	20	%	1

						案件办理时限达标率	≥	100	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					成本指标	纪检监察案支出成本控制	≤	137.5	万元	3
					满意度指标	服务对象满意度指标 案员被投诉次数	≤	0	次	10
					效益指标	经济效益指标 资金到位及算行情况	定性	优良中低差		10
						社会效益指标 纪检监察正运行	定性	优良中低差		10



							★三 季预 算金 累计 支出	≥	50	%	3
							★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
					成本 指标		★全 年预 算金 支出	≥	100	%	0
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	会 员参 人满 意	≥	99	%	10
					效益 指标	可 持续 影响 指标	相 关管 理制 度定 执行 率	≥	95	%	15
						社 会效 益指 标	履 职保 障率	≥	90	%	15
					产出 指标		★三 季预 算金 累计 支出	≥	20	%	3
							★二 季预 算金	≥	30	%	2
办 公 设 置	10	其 他 运 转 类	2.00								



						益指标	保障单位日常工作运转	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标 用人满意度	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标 用人满意度	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益指标 资金到位及执行情况	定性	优良中低差		10
						效益指标	可持续影响指标 设备使用年限	≥	1	年	10
						效益指标	社会效益指标 设备利率	≥	99	%	10
						产出指标	时效指标 ★三季度预算资金支出率	≥	50	%	3
	网运维护服务	10	其他运转类	5.00							

							★预编制项目	≥	100	%	4
							★二季度预算资金支出率	≥	30	%	2
							★一季度预算资金支出率	≥	20	%	1
						质量指标	设备故障率	≥	10	%	8
							网络故障率	≥	10	%	8
						成本指标	网络运行维护费	≤	5	万元	8
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	硬件维护数量	≥	3	个	8
							软件维护数量	≥	3	个	8

### 第三部分 省直机关工委部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年中共黑龙江省直属机关工作委员会收支总预算 1963.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1963.85 万元，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。与上年预算相比，增加 37.75 万元。主要原因是工资等支出年度性增加，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、关于收入总表的说明

2021 年，省直机关工委部门收入预算 1963.85 万元，其中：一般公共预算收入 1963.85 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，省直机关工委部门支出预算 1963.85 万元，其中：基本支出 1748.40 万元，占 89%；项目支出 215.45 万元，占 11%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省直属机关工作委员会部门财政拨款收入预算 1963.85 万元，比上年预算增加 37.75 万元，主要原因是工资等支出年度性增加。其中，一般公共预算拨款 1963.85 万元。财政拨款支出预算 1963.85 万元，其中，一般公共服务支出 1209.8 万元，社会保障和就业支出 443.97 万元，卫生健康



支出 200.14 万元，住房保障支出 109.93 万元。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省直机关工委部门一般公共预算支出 1963.85 万元，其中：基本支出 1748.40 万元，项目支出 215.45 万元。

201 一般公共服务支出 2021 年预算数为 1209.80 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增加 0.6%。主要原因是：省直机关工委保障重点项目支出，如纪检监察工作经费，压缩一般性支出。其中：

1、2013601 行政运行（其他共产党事务支出）2021 年预算数为 994.35 万元，比上年预算数减少 53.66 万元，下降 6%。主要原因是压缩一般性支出。

2、2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）2021 年预算数为 215.45 万元，比上年预算数增长 61 万元，增长 40%。主要原因是新增纪检监察工作经费（专项）31 万元。

208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 443.97 万元，比上年预算数增加 32.56 万元，增长 7.9%。主要原因是：离退休干部工资年度性增长和职业年金记实增加。

1、2080501 行政单位离休费支出 2021 年预算数为 334.36 万元，比上年预算数增加 29.9 万元，增长 10%。主要原因是离退休干部工资年度性增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 95.82 万元，比上年预算数减少 0.26 万元，下降 1%。

主要原因是正常性浮动。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 13.79 万元，比上年预算数增加 2.92 万元，增长 27%。主要原因是职业年金记实增加。

210 卫生健康支出 2021 年预算数为 200.14 万元，比上年预算数增加 3.94 万元，增长 2%。主要原因是：工资年度性增长导致社保基数增加。

1、2101101 行政单位医疗支出 2021 年预算数 146.69 万元，比上年预算数增加 4.72 万元，增长 4%。主要原因是工资基数增加。

2、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 53.45 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，减少 2%。主要原因是正常性浮动。

221 住房保障支出 2021 年预算数为 109.93 万元，比上年预算数减少 6.1 万元，减少 5.2%。主要原因是退休人员增加，公积金减少。

1、2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 109.93 万元，比上年预算数减少 6.1 万元，减少 6%。主要原因是人员退休增加，公积金减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，省直机关工委部门一般公共预算基本支出 1748.4 万元，其中：人员经费 1472.88 万元，公用经费 275.51 万元。

301 工资福利支出 1029 万元，比上年预算减少 39.86 万元，下降 3.73%，主要原因是压缩一般性支出。

1、30101 基本工资 356.70 万元，比上年预算减少 12.96 万元，减少 3.5%。主要原因是新增退休人员。

2、30102 津补贴 313.62 万元，比上年预算减少 3.52 万元，减少 1%。主要原因是新增退休人员。

3、30103 奖金 56.72 万元，比上年预算减少 7.25 万元，减少 14.7%。主要原因是新增退休人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.82 万元，比上年预算减少 11.13 万元，减少 11.3%。主要原因是新增退休人员。

5、30109 职业年金缴费 13.79 万元，比上年预算增加 13.79 万元，增加 100%。主要原因为 2021 年记实人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 56.49 万元，比上年预算减少 0.7 万元，减少 1%。减少主要原因是新增退休人员。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）25.93 万元，比上年预算减少 2.04 万元，减少 7.3%。主要原因是新增退休人员。

8、30113 住房公积金 109.93 万元，比上年预算减少 6.1 万元，减少 5.3%。主要原因是新增退休人员。

302 商品和服务支出 275.51 万元，比上年预算增加 16.22 万元，增加 6.25%，主要原因定额公用经费取费基数增加。

1、30201 办公费 15.36 万元，比上年预算增加 0.58 万元，

增加 4%。主要是核定公用经费增加。

2、30204 手续费 0.15 万元，与上年持平。

3、30205 水费 1.43 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 2%。主要原因是压缩一般性支出。

4、30206 电费 12.55 万元，比上年预算减少 0.39 万元，减少 3%。主要原因是压缩一般性支出。

5、30207 邮电费 8.55 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.5%。主要原因是核定公用经费增加。

6、30208 办公用房取暖费 11.30 万元，比上年预算减少 0.15 万元，减少 1%。主要原因是压缩一般性支出。

7、30209 物业管理费 3.70 万元，比上年预算减少 0.15 万元，减少 4%。主要原因是压缩一般性支出。

8、30211 差旅费 50.97 万元，比上年预算减少 6.66 万元，减少 11.6%。主要原因是压缩一般性支出。

9、30213 维修（护）费 2.49 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 3%。主要原因是压缩一般性支出。

10、30216 培训费 8.48 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.2%。主要原因是压缩一般性支出。

11、30226 劳务费 2.59 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 4%。主要原因是压缩一般性支出。

12、30228 工会经费 18.01 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增加 6%。主要原因是按工会经费标准核定。

13、30229福利费 34.60 万元，比上年增加 13.32 万元，增加 62.6%。主要原因是福利费基数增加。

14、30231公务用车运行维护费 15.50 万元，比上年减少 4.93 万元，减少 24.13%。主要原因是压缩一般性经费。

15、30239其他交通费用 84.88 万元，比上年增加 12.16 万元，增加 16.7%。主要原因是在职人员晋职进档较多，车补增加。

16、30299其他商品和服务支出 4.96 万元，比上年增加 4.96 万元，增加 100%。主要是核定定额经费。

303 对个人和家庭补助支出 443.88 万元，比上年增加 30.38 万元，增加 7.35%，主要原因是离退休费增加。

1、30301 离休费 113.93 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 0.1%。主要原因是新增离休死亡人员。

2、30302 退休费 209.31 万元，比上年预算增加 23.64 万元，增加 12.7%。主要原因是新增退休人员。

3、30305 生活补助 2.46 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增加 6%。主要原因是新增退休人员。

4、30307 医疗费补助 117.73 万元，比上年增加预算增加 6.69 万元，增加 6%。主要原因是新增退休人员。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.45 万元，与上年预算持平。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，中共黑龙江省直属机关工作委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 23.44 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 21.94 万元，公务接待费 1.50 万元。比上年预算减少 4.93 万元，主要原因是：减少公务用车维护费的开支和使用。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务出国费用。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额公用经费，没有发生变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 21.94 万元，比上年预算减少 4.93 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 21.94 万元，比上年预算减少 4.93 万元，主要原因是压缩一般性支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 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、机关运行经费情况说明**

2021年，本部门机关运行经费预算275.51万元，比上年预算减少178.23万元，下降39.28%。主要原因是：疫情影响，压缩一般性支出。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，省直机关工委部门采购预算总额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2020年末，省直机关工委部门共有房屋0平方米，车辆8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**

2021年省直机关工委部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额215.45万元。

### **第四部分 名词解释**

**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。

**行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**医疗卫生(类)医疗保障(款)：**反映用于医疗保障方面的支出。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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。

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。

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。

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。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费是指省直部门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。

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。

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。

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。

绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。