

**黑龙江省省直机关党建
宣传教育中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 宣教中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宣教中心 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 宣教中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣教中心概况

一、单位职责

宣教中心隶属于中共黑龙江省直属机关工作委员会，公益一类，正处级事业单位。

主要职责：承担省直机关各级党组织和党员理论学习宣传教育相关工作；为省直机关党建门户网站的运行、管理、维护提供相关服务；承担《龙江机关党建》刊物的编撰、发行；承担“龙江机关党建”微信公众号运营、管理等工作；承担省直机关工委组织的会议、重要活动信息采集和对外宣传工作。

内部机构：2个，均为正科级。

事业编制：8名，其中管理人员2名，专业技术人员6。

二、单位机构设置

黑龙江省省直机关党建宣教中心有内设机构2个，分别为综合科、信息网络科。

三、单位人员构成

省直机关工委本级编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。为新成立单位，与上年相比，实有人员增加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 宣教中心 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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	16.45	一、一般公共服务支出	12.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.26
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	16.45	本年支出合计	16.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16.45	支 出 总 计	16.45

收入总表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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	16.45	16.45	16.45			
208002	黑龙江省省直机关党建宣传教育中心	16.45	16.45	16.45			
合 计		16.45	16.45	16.45			

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

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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	12.92	12.92				
20136	其他共产党事务支出	12.92	12.92				
2013650	事业运行	12.92	12.92				
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43				
20805	行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
221	住房保障支出	1.26	1.26				
22102	住房改革支出	1.26	1.26				
2210201	住房公积金	1.26	1.26				
合 计		16.45	16.45				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16.45	一、本年支出	16.45
（一）一般公共预算拨款	16.45	（一）一般公共服务支出	12.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	0.84
		（四）住房保障支出	1.26
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	16.45	支 出 总 计	16.45

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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	12.92	12.92	11.19	1.73	
20136	其他共产党事务支出	12.92	12.92	11.19	1.73	
2013650	事业运行	12.92	12.92	11.19	1.73	
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
20805	行政事业单位养老支出	1.43	1.43	1.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	0.84	0.84	0.84		
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.84		
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.84		
221	住房保障支出	1.26	1.26	1.26		
22102	住房改革支出	1.26	1.26	1.26		
2210201	住房公积金	1.26	1.26	1.26		
合 计		16.45	16.45	14.72	1.73	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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	14.72	14.72	
30101	基本工资	6.09	6.09	
3010101	基本工资	5.96	5.96	
3010102	普调工资	0.13	0.13	
30102	津贴补贴	4.03	4.03	
3010201	津补贴	3.72	3.72	
3010202	采暖补贴（在职）	0.31	0.31	
30103	奖金	1.05	1.05	
3010301	奖金	0.81	0.81	
3010302	工作人员奖励	0.24	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	1.73		1.73
30201	办公费	0.07		0.07
30205	水费	0.01		0.01
3020501	办公水费	0.01		0.01
30206	电费	0.09		0.09
3020601	办公电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.02		0.02
3020702	电话通讯费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.09		0.09
3020801	办公用房取暖费	0.09		0.09
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.12		0.12

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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
30213	维修（护）费	0.02		0.02
3021301	一般维修费	0.02		0.02
30216	培训费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.19		0.19
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.24		0.24
3022902	体检费（在职）	0.08		0.08
30239	其他交通费用	0.58		0.58
合 计		16.45	14.72	1.73

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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	
208002	黑龙江省省直机关党建宣 传教育中心	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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
		0	0	0

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。

项目支出表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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		
		黑龙江省省直机关党建宣传教育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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
黑龙江省省直机关党建宣传教育中心	工资支出	10	工资支出	10.12	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	1.05	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	2.29	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	1.26	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：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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
黑龙江省省直机关党建宣传教育中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	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	0.24	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	
	工会支出	10	工会经费	0.19	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	0.58	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	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省省直机关党建宣传教育中心

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
黑龙江省省直机关党建宣传教育中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.58	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	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

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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣教中心 2022 年预算情况说明

一、关于预决算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，宣教中心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 16.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入 16.45 万元，比上年预算增加 16.45 万元，主要原因是新成立的事业单位。支出总预算 16.45 万元，包括：一般公共服务支出 12.92 万元、社会保障和就业支出 1.43 万元、卫生健康支出 0.84 万元、住房保障支出 1.26 万元。比上年预算增加 16.45 万元，主要原因是主要原因是新成立的事业单位。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宣教中心收入预算 16.45 万元，其中：一般公共预算收入 16.45 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宣教中心支出预算 16.45 万元，其中：基本支出 16.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宣教中心财政拨款收入预算 16.45 万元，其中，一般公共预算拨款 16.45 万元。财政拨款支出预算 16.45 万元，

其中，包括：一般公共服务支出 12.92 万元、社会保障和就业支出 1.43 万元、卫生健康支出 0.84 万元、住房保障支出 1.26 万元。比上年预算增加 16.45 万元，主要原因是主要原因是新成立的事业单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宣教中心一般公共预算支出 16.45 万元，其中：基本支出 16.45 万元，项目支出 0 万元。

201 一般公共服务支出 2022 年预算数为 12.92 万元，比上年预算增加 12.92 万元，主要原因是新成立的事业单位。

1、2013650 事业运行（其他共产党事务）2022 年预算数为 12.92 万元，比上年预算增加 12.92 万元，主要原因是新成立的事业单位。

208 社会保障和就业支出 2022 年预算支出为 1.43 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是新成立的事业单位。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出为 1.43 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是新成立的事业单位。

210 卫生健康支出支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是新成立的事业单位。

1、2101102 事业单位医疗支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是新成立的事业单位。

221 住房保障支出 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，

主要原因是新成立的事业单位。

1、2210201 住房公积金支出 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是新成立的事业单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宣教中心一般公共预算基本支出 16.45 万元，其中：人员经费 14.72 万元，公用经费 1.73 万元。

301 工资福利支出 14.72 万元，比上年预算增加 14.72 万元，主要原因是新成立的事业单位。

1、30101 基本工资支出 6.09 万元，比上年预算增加 6.09 万元，主要原因是新成立的事业单位。

2、30102 津贴补贴支出 4.03 万元，比上年预算增加 4.03 万元，主要原因是新成立的事业单位。

3、30103 奖金支出 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是新成立的事业单位。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.43 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是新成立的事业单位。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是新成立的事业单位。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新成立的事业单位。

7、30113 住房公积金支出 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是新成立的事业单位。

302 商品和服务支出 1.73 万元,比上年预算增加 1.73 万元,主要原因是新成立的事业单位。

1、30201 办公费支出 0.07 万元,比上年预算增加 0.07 万元,主要原因是新成立的事业单位。

2、30205 水费支出 0.01 万元,比上年预算增加 0.01 万元,主要原因是新成立的事业单位。

3、30206 电费支出 0.09 万元,比上年预算增加 0.09 万元,主要原因是新成立的事业单位。

4、30207 邮电费支出 0.02 万元,比上年预算增加 0.02 万元,主要原因是新成立的事业单位。

5、30208 取暖费支出 0.09 万元,比上年预算增加 0.09 万元,主要原因是新成立的事业单位。

6、30209 物业管理费支出 0.05 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因是新成立的事业单位。

7、30211 差旅费支出 0.12 万元,比上年预算增加 0.12 万元,主要原因是新成立的事业单位。

8、30213 维修(护)费支出 0.02 万元,比上年预算增加 0.02 万元,主要原因是新成立的事业单位。

9、30216 培训费支出 0.13 万元,比上年预算增加 0.13 万元,主要原因是新成立的事业单位。

10、30226 劳务费支出 0.04 万元,比上年预算增加 0.04 万元,主要原因是新成立的事业单位。

11、30228 工会经费支出 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是新成立的事业单位。

12、30229 福利费支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是新成立的事业单位。

13、30239 其他交通费用支出 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是新成立的事业单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宣教中心一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算持平，主要原因是新成立事业单位，没有安排“三公”经费支出预算。

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本单位没有公务用车。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宣教中心采购预算总额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，宣教中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标表的情况说明

2022年，宣教中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额16.45万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

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。

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。