

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）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 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级） 2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级） 2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）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77人，离退休人员76人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数减少0人。

第二部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会 会（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	2524.14	一、一般公共服务支出	1693.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	536.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	174.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	120.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2524.14	本年支出合计	2524.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2524.14	支出总计	2524.14

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	2524.14	2524.14	2524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	省直机关工委	2524.14	2524.14	2524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	中共黑龙江省直属机关工作委员会	2524.14	2524.14	2524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共黑龙江直属机关工作委员会（本级）

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	2524.14	2144.84	379.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1693.20	1313.90	379.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1693.20	1313.90	379.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1313.90	1313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	379.30	0.00	379.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.33	536.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.33	536.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2524.14	一、本年支出	2524.14
（一）一般公共预算拨款	2524.14	（一）一般公共服务支出	1693.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	536.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	174.31
		（四）住房保障支出	120.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2524.14	支出总计	2524.14

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委直属机关工作委员会（本级）

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	2524.14	2144.84	1855.69	289.15	379.30
201	一般公共服务支出	1693.20	1313.90	1038.77	275.13	379.30
20136	其他共产党事务支出	1693.20	1313.90	1038.77	275.13	379.30
2013601	行政运行	1313.90	1313.90	1038.77	275.13	0.00
2013602	一般行政管理事务	379.30	0.00	0.00	0.00	379.30
208	社会保障和就业支出	536.33	536.33	522.31	14.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.33	536.33	522.31	14.02	0.00
2080501	行政单位离退休	349.76	349.76	335.74	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	147.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.31	174.31	174.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.31	174.31	174.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.14	104.14	104.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	70.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	2144.84	1855.69	289.15
301	工资福利支出	1461.65	1461.65	0.00
30101	基本工资	423.39	423.39	0.00
3010101	基本工资	422.16	422.16	0.00
3010102	普调工资	1.23	1.23	0.00
30102	津贴补贴	317.55	317.55	0.00
3010201	津补贴	296.66	296.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.89	20.89	0.00
30103	奖金	285.83	285.83	0.00
3010301	奖金	35.18	35.18	0.00
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	0.00
3010303	基础绩效奖	248.46	248.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.63	147.63	0.00
30109	职业年金缴费	38.94	38.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	80.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	80.20	80.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	37.49	37.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	120.30	120.30	0.00
30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	0.00
302	商品和服务支出	289.15	0.00	289.15
30201	办公费	15.58	0.00	15.58
30204	手续费	0.15	0.00	0.15

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
30205	水费	1.49	0.00	1.49
3020501	办公水费	1.49	0.00	1.49
30206	电费	13.08	0.00	13.08
3020601	办公电费	13.08	0.00	13.08
30207	邮电费	8.72	0.00	8.72
3020701	邮电费	1.10	0.00	1.10
3020702	电话通讯费	7.62	0.00	7.62
30208	取暖费	11.69	0.00	11.69
3020801	办公用房取暖费	11.69	0.00	11.69
30209	物业管理费	3.85	0.00	3.85
30211	差旅费	49.75	0.00	49.75
30213	维修（护）费	2.60	0.00	2.60
3021301	一般维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	13.12	0.00	13.12
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	20.79	0.00	20.79
30229	福利费	38.23	0.00	38.23
3022901	福利费	25.99	0.00	25.99
3022902	体检费（在职）	6.16	0.00	6.16
3022903	体检费（离退休）	6.08	0.00	6.08
30231	公务用车运行维护费	18.27	0.00	18.27
30239	其他交通费用	81.19	0.00	81.19
30299	其他商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	1.08	0.00	1.08
3029903	退休人员公用经费	6.36	0.00	6.36
303	对个人和家庭的补助	394.04	394.04	0.00
30301	离休费	112.04	112.04	0.00
3030101	离休工资	110.29	110.29	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	1.75	1.75	0.00
30302	退休费	223.70	223.70	0.00
3030201	退休工资	200.94	200.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.76	22.76	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	56.34	56.34	0.00
3030701	离休人员医疗费	23.40	23.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	32.68	32.68	0.00
30309	奖励金	0.46	0.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	379.30
302	商品和服务支出	368.30
30201	办公费	31.14
30202	印刷费	11.00
30205	水费	6.32
3020502	专用水费	6.32
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	12.70
3020701	邮电费	10.30
3020702	电话通讯费	2.40
30208	取暖费	5.06
3020802	专用房屋取暖费	5.06
30209	物业管理费	146.34
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	27.00
3021301	一般维修费	7.00
3021305	网络运行维护费	20.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	25.00
30226	劳务费	15.24
30227	委托业务费	44.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	0.50
310	资本性支出	11.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	2.00
31007	信息网络及软件购置更新	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	
	合计	22.27	0.00	22.27	0.00	22.27	0.00
208001	中共黑龙江省直属机关工作委员会	22.27	0.00	22.27	0.00	22.27	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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		
		合计	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作经费	中共黑龙江省直属机关工作委 员会	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省直机关处级及以下干部培训 费	中共黑龙江省直属机关工作委 员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河广街办公区日常运转经费	中共黑龙江省直属机关工作委 员会	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检监察工委补充工作经费	中共黑龙江省直属机关工作委 员会	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务内网运维经费	中共黑龙江省直属机关工作委 员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	208001-中共黑龙江省直属机关工	230000222000000078141-省直机关及以下干部培	5.00	根据《三定方案》,委由培训、轮训省党员领导干部科	成本	经济成本	人均培训成本	大于等	95	%	20.00	正
					产出	数量	培训次数	大于等	1	次	5.00	正
							培训人数	大于等	50	人	5.00	正
							培训天数	大于等	1	天	5.00	正
							培训课程	大于等	2	个	5.00	正
							质量	培训人员	大于等	95	%	5.00
					预算编制到	大于等		100	%	4.00	正	
					时效	培训计划按期	大于等	95	%	5.00	正	
						一季度预算资出	大于等	5	%	1.00	正	
						二季度预算资出	大于等	25	%	2.00	正	
						三季度预算资出	大于等	50	%	3.00	正	
						全年预算资	大于等	95	%	0.00	正	
					效益	经济效益	会议费	小于等	21	万	10.00	反
		社会效益	省直机关党建	定性		优良中	/	5.00	正			
				省直机关处级部能力	定性	优良中	/	5.00	正			
		满意度	服务对象指	培训(参会)度	大于等	95	%	10.00	正			
		230000224081310013681-工作经	54.30	保障省直机关工委效推进省直机关党省直机关工委党建表	成本	经济成本	补充办公	小于等	80	万	20.00	反
产出	数量				印刷文件	大于等	1000	份	30.00	正		
	质量				预算编制到	大于等	100	%	4.00	正		
	时效				一季度预算资出	大于等	5	%	1.00	正		
二季度预算资出					大于等	25	%	2.00	正			

1	208001-中共黑龙江省直属机关工	2300002240813 10013681-工作经	54.30	保障省直机关工委 效推进省直机关党 省直机关工委党建 表	产出打	时效打	三季度预算资 出	大于等	50	%	3.00	正	
		2300002240813 10013687-纪检监 委工作经费	81.40	保障纪检监察工委 作,提升纪检监察 调查能力、案件	成本打	经济成本	纪检监察工委 运转费	小于等	120	万	20.00		反
							产出打	数量打	相关会议调	大于等	1	次	5.00
					宣讲培训	大于等			1	次	5.00	正	
					审查调查	大于等			5	次	5.00	正	
					质量打	问题线索	大于等	60	%	3.00	正		
		立案案件	大于等	30		%	3.00	正					
	信访举报	大于等	30	%		2.00	正						
	时效打	案件事故发	小于等	1	次	2.00	反						
		预算编制到	大于等	100	%	4.00	正						
		案件办理时	大于等	80	%	5.00	正						
		一季度预算资 出	大于等	5	%	1.00	正						
		二季度预算资 出	大于等	25	%	2.00	正						
	三季度预算资 出	大于等	50	%	3.00	正							
	全年预算资	大于等	95	%	0.00	正							
	效益打	经济效益	纪检监察工委	定	优良中	/	10.00	正					
		社会效益	中省直各部门 工	定	优良中	/	5.00	正					
满意度	服务对象 指	审理案件	小于等	5	%	5.00	反						
满意度	服务对象 指	办案人员被	小于等	5	次	10.00	反						

1	208001-中共黑龙江省直属机关工	2300002320822 10000003-河广街 区日常运转经费	179.72	保障河广街办案点 护,保障纪检监察 开展	成本打	经济成本	日常运转	小于等	220	万	20.00	反
					产出打	数量打	依法审理	大于等	50	案件	4.00	正
							案件办理	大于等	5	件	4.00	正
							受理案	大于等	5	件	4.00	正
						质量打	立案案件	大于等	50	%	6.00	正
							案件质量评	大于等	90	%	2.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效打	案件、纠纷发	小于等	5	日	3.00	反
							案件按时	大于等	80	%	3.00	正
							案件办理时	大于等	90	%	4.00	正
	一季度预算资	大于等	5	%	1.00		正					
	二季度预算资	大于等	25	%	2.00		正					
	三季度预算资	大于等	50	%	3.00		正					
	效益打	经济效益	运转保	等	90	%	10.00	正				
		社会效益	保障单位正	定	优良中	/	5.00	正				
			保障设备正	定	优良中	/	5.00	正				
	满意度	服务对象	干部职工	大于等	95	%	10.00	正				
	2300002320822 10000005-政务内 维经费	20.00	省直机关工委电子 服务,保障工委内 机要局横向	成本打	经济成本	网络运行维	小于等	30	万	20.00	反	
				产出打	数量打	维护网络设	大于等	1	台(套)	4.00	正	
						单位网络运行	等	1	年	3.00	正	
质量打					网络安全	大于等	95	%	2.00	正		
					办公网络系	小于等	10	次/	1.00	反		
机房设备	大于等	90	%	5.00	正							

1	208001-中共黑 江省直属机关工	2300002320822 10000005-政务内 维经费	20.00	省直机关工委电子政 服务,保障工委内 机要局横向	产出打	质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效打	系统运行维护	小于等	3	小时	5.00	反
							信息网络故障 时	小于等	24	小时	5.00	反
							网络安全防护	等	12	月	5.00	正
							一季度预算资 出	大于等	5	%	1.00	正
							二季度预算资 出	大于等	25	%	2.00	正
							三季度预算资 出	大于等	50	%	3.00	正
							全年预算资	大于等	95	%	0.00	正
						效益打	经济效益	运转保	等	90	%	10.00
	社会效益	营造良好安全 的网络办	定	优良中	/		5.00	正				
		政府网络信息	定	优良中	/		5.00	正				
	满意度	服务对象 指	干部职工	大于等	95	%	10.00	正				
	2300002320822 10000006-纪检监 委补充工作经	38.88	补充纪检监察工委 费,保障纪检监察 运转顺	产出打	成本打	经济成本	日常运转	小于等	85	万	20.00	反
					数量打	依法审理	大于等	50	案件	5.00	正	
						案件办理	大于等	10	件	5.00	正	
						受理案	大于等	10	件	5.00	正	
					质量打	立案案件	大于等	50	%	5.00	正	
						案件办	大于等	25	%	4.00	正	
						案件质量评	大于等	90	%	4.00	正	
预算编制到						大于等	100	%	4.00	正		
时效打					案件办理时	大于等	90	%	2.00	正		
					一季度预算资 出	大于等	5	%	1.00	正		
	二季度预算资 出	大于等	25	%	2.00	正						
	三季度预算资 出	大于等	50	%	3.00	正						

1	208001-中共 江省直属机关工	2300002320822 10000006-纪检监 委补充工作经费	38.88	补充纪检监察工委 费,保障纪检监察 运转顺	产出指	时效指	全年预算资金	大于等	95	%	0.00	正
					效益指	经济效益	运转保	等	90	%	10.00	正
						社会效益	维持正常办	定	优良中	/	5.00	正
							保障设备正	定	优良中	/	5.00	正
					满意度	服务对象 指	干部职工	大于等	90	%	10.00	正

第三部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）收入总预算2524.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加544.78万元，增长27.52%，主要原因是：河广街办公区新增项目经费120万元，人员工资年度性增加。支出总预算2524.14万元，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，比上年预算增加544.78万元，增长27.52%，主要原因是河广街办公区新增项目经费120万元，人员工资年度性增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）收入预算2524.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2524.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）支出预算2524.14万元，其中：基本支出2144.84万元，占84.97%；项目支出379.30万元，占15.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）财政拨款收入预算2524.14万元，其中：一般公共预算拨款2524.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2524.14万元，其中，一般公共服务支出1693.20万元，社会保障和就业支出536.33万元，卫生健康支出174.31万元，住房保障支出120.30万元。比上年预算增加544.78万元，增长27.52%，主要原因是河广街办公区新增项目经费120万元，人员工资年度性增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）一般公共预算支出2524.14万元，其中：基本支出2144.84万元，项目支出379.30万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1313.90万元，比上年预算增加267.24万元，增长25.53%，主要原因是人员工资性支出年度性增加。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）379.30万元，比上年预算增加94.30万元，增长33.09%，主要原因是河广街办公区新增项目经费120万，工委其余项目经费压缩27万元。

（三）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）349.76万元，比上年预算增加36.21万元，增长11.55%，主要原因是退休人员工资年度性增加。

（四）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）147.63万元，

比上年预算增加45.36万元，增长44.35%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

(五) 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）38.94万元，比上年预算增加38.94万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增两名退休人员，职业年金记实。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）104.14万元，比上年预算增加20.40万元，增长24.36%，主要原因是医疗保险缴费增加。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）70.17万元，比上年预算增加11.74万元，增长20.09%，主要原因是医疗保险缴费增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）120.30万元，比上年预算增加30.59万元，增长34.10%，主要原因是公积金缴费基数年度行增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）一般公共预算基本支出2144.84万元，其中：人员经费1855.69万元，公用经费289.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）423.39万元，比上年预算增加33.81万元，增长8.68%，主要原因是人员工资年度性增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）317.55万元，比上年预算减少14.89万元，下降4.48%，主要原因是工资改革。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）285.83万元，比上年预算增加226.09万元，增长378.46%，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）147.63万元，比上年预算增加45.36万元，增长44.35%，主要原因是养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）38.94万元，比上年预算增加38.94万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增两名退休人员，职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）80.48万元，比上年预算增加20.40万元，增长33.95%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）37.49万元，比上年预算增加9.20万元，增长32.52%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是新增职工工伤保险。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）120.30万元，比上年预算增加30.59万元，增长34.10%，主要原因是公积金缴费基数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.04万元，比上年预算增加8.04万元，增长100.00%，主要原因是一名长期外聘人员的工资调整到其他工资福利支出，2022年为劳务费支出。

(十一) 商品和服务支出(类)办公费(款)15.58万元,比上年预算减少0.47万元,下降2.93%,主要原因是压缩一般行政运行经费。

(十二) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.15万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是定额经费。

(十三) 商品和服务支出(类)水费(款)1.49万元,比上年预算增加0.02万元,增长1.36%,主要原因是定额经费。

(十四) 商品和服务支出(类)电费(款)13.08万元,比上年预算增加0.18万元,增长1.40%,主要原因是定额经费。

(十五) 商品和服务支出(类)邮电费(款)8.72万元,比上年预算减少0.18万元,下降2.02%,主要原因是定额经费。

(十六) 商品和服务支出(类)取暖费(款)11.69万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.17%,主要原因是定额经费。

(十七) 商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.85万元,比上年预算增加0.05万元,增长1.32%,主要原因是定额经费。

(十八) 商品和服务支出(类)差旅费(款)49.75万元,比上年预算减少4.61万元,下降8.48%,主要原因是定额经费。

(十九) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.60万元,比上年预算增加0.04万元,增长1.56%,主要原因是定额经费。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款)13.12万元,比上年预算增加4.07万元,增长44.97%,主要原因是定额经费。

(二十一) 商品和服务支出(类)劳务费(款)2.70万元,比上年预算增加0.04万元,增长1.50%,主要原因是定额经费。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.79万元，比上年预算增加7.35万元，增长54.69%，主要原因是定额经费。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）38.23万元，比上年预算增加9.27万元，增长32.01%，主要原因是定额经费。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.27万元，比上年预算减少2.16万元，下降10.57%，主要原因是定额经费。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）81.19万元，比上年预算减少1.61万元，下降1.94%，主要原因是定额经费。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.94万元，比上年预算增加3.26万元，增长69.66%，主要原因是定额经费。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）112.04万元，比上年预算增加28.36万元，增长33.89%，主要原因是离休人员工资增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）223.70万元，比上年预算增加4.59万元，增长2.09%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.50万元，比上年预算增加0.18万元，增长13.64%，主要原因是遗属生活补助标准增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）56.34万元，比上年预算增加2.54万元，增长4.72%，主要原因是离退休

人员医疗费增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）一般公共预算项目支出379.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）31.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长15.33%，主要原因是纪检监察工委办公费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）11.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长10.00%，主要原因是纪检监察工委印刷费增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）6.32万元，比上年预算增加6.32万元，增长100.00%，主要原因是纪检监察工委河广街办公区新增水费。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是纪检监察工委河广街办公区新增电费。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）12.70万元，比上年预算增加12.70万元，增长100.00%，主要原因是纪检监察工委河广街办公区新增电话费和网费。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.06万元，比上年预算增加5.06万元，增长100.00%，主要原因是纪检监察工委河广

街办公区新增取暖费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)146.34万元,比上年预算增加106.34万元,增长265.85%,主要原因是纪检监察工委河广街办公区新增取暖费。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是纪检监察工委差旅费。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)27.00万元,比上年预算增加27.00万元,增长100.00%,主要原因是纪检监察工委河广街办公区新增维修费。

(十)商品和服务支出(类)会议费(款)5.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降80.00%,主要原因是减少2022年省直机关党代会20万元。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)25.00万元,比上年预算减少25.00万元,下降50.00%,主要原因是纪检监察工委减少培训费预算。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.24万元,比上年预算减少5.76万元,下降27.43%,主要原因是将外聘人员刘松亮的工资调整到其他工资福利支出中。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)44.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长37.50%,主要原因是纪检监察工委委托业务费用增加。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长33.33%,主要原因是纪检监察工委新增一台办案用车。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是租车费用。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元,比上年预算减少41.00万元,下降95.35%,主要原因是2022年OA办公系统建设运维费在2023年未列支。

(十七)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)9.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长100.00%,主要原因是档案信息化设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共黑龙江省直属机关工作委员会(本级)一般公共预算“三公”经费支出22.27万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费22.27万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.16万元,下降4.95%,主要原因是压缩三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排相关预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排相关预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排22.27万元,比上年预算减少1.16万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行维护费22.27万元，比上年预算减少1.16万元，下降4.95%，主要原因是压缩三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算668.45万元，比上年预算增加345.33万元，增长106.87%。主要原因是新增河广街办公区，物业费增加为140万元，水电费、取暖费等各项支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）采购预算总额104.382111万元，其中：货物类预算81.7279万元、工程类预算0万元、服务类预算22.654211万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）固定资产金额397.79万元，其中：房屋143.96平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产11万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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379.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。