

中共黑龙江省委办公厅

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省委办公厅 2019 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省委办公厅 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委办公厅概况

一、部门职责

(一) 负责省委会议服务工作；负责省委有关领导公务活动安排；负责审核以省委名义召开的会议。

(二) 负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、中央和省委重大决策部署、中央和省委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查；负责中央巡视反馈意见整改工作的综合协调。

(三) 负责省委总值班工作；负责向中央办公厅和省委提供信息服务。

(四) 负责省委安排的有关重要情况调查研究和综合分析；负责向省委有关文件和省委有关领导文稿的起草工作。

(五) 负责中央和省委、省委办公厅文件、电报的办理、审核、管理；负责省委印信管理；负责全省党委办公系统业务指导；负责代省委答复请示报告工作。

(六) 负责全省党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和服务省委领导立法、法律顾问等工作；牵头负责全省党务公开的统筹协调、督促指导。

(七) 负责中央、省一级党政军领导机关及其要害部门核心秘密载体的传递。

(八) 负责组织指导、监督检查全省档案工作；负责指导、协调、督促、检查全省地方志工作。

(九) 负责省委机关有关行政事务管理、安全保卫和综合

治理工作。

（十）承担省委国安委日常工作，贯彻落实党中央和省委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全省国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

（十一）定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估，加强风险管理和危机管控。

（十二）加强国家安全情报信息工作，加强国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（十三）管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省委机要局（省国家密码管理局）。

（十四）完成省委交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共黑龙江省委办公厅部门预算是包括本部综合收支计划。根据上述职责，省委办公厅内设 19 个职能处（室）。

三、部门人员构成

2019 年初总编制人数 258 人，在职实有人数 178 人，其中：行政编制 178 人；离退休人员 139 人，与 2018 年对比，离退休人员增加 6 人。

第二部分 省委办公厅 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

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	7120.53	一、一般公共服务支出	5750.54	一、工资福利支出	2559.19
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	3787.23
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	640.23
四、经营收入		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	16.88
五、财政专户资金		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		八、资本性支出	117
七、其他收入		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业支出	799.94		
		九、卫生健康支出	357.46		
		十、节能环保			
				
		十九、住房保障支出	212.59		
收入合计	7120.53	支出合计	7120.53	支出合计	7120.53

二、部门收入总体情况表

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	
	合计	7120.53	7120.53					
201	一般公共服务支出	5750.54	5750.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5750.54	5750.54					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2644.54	2644.54					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3106.00	3106.00					
208	社会保障和就业支出	799.94	799.94					
20805	行政事业单位离退休	799.94	799.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	488.45	488.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.47	298.47					
2080506	机关事业单位职业年金	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	357.46	357.46					
21011	行政事业单位医疗	357.46	357.46					
2101101	行政单位医疗	244.04	244.04					
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42					
221	住房保障支出	212.59	212.59					
22102	住房改革支出	212.59	212.59					
2210201	住房公积金	212.59	212.59					

三、部门支出总体情况表

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	7120.53	4014.53	3106.00			
201	一般公共服务支出	5750.54	2644.54	3106.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5750.54	2644.54	3106.00			
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2644.54	2644.54				
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3106.00		3106.00			
208	社会保障和就业支出	799.94	799.94				
20805	行政事业单位离退休	799.94	799.94				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	488.45	488.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.47	298.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	357.46	357.46				
21011	行政事业单位医疗	357.46	357.46				
2101101	行政单位医疗	244.04	244.04				
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42				
221	住房保障支出	212.59	212.59				
22102	住房改革支出	212.59	212.59				
2210201	住房公积金	212.59	212.59				

四、财政拨款收支总体情况表

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	7120.53	一、一般公共服务支出	5750.54
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	799.94
		九、卫生健康支出	357.46
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	212.59
收 入 总 计	7120.23	支 出 总 计	7120.53

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	7120.53
201	一般公共服务支出	5750.54
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5750.54
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2644.54
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3106.00
208	社会保障和就业支出	799.94
20805	行政事业单位离退休	799.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休	488.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02
210	卫生健康支出	357.46
21011	行政事业单位医疗	357.46
2101101	行政单位医疗	244.04
2101103	公务员医疗补助	113.42
221	住房保障支出	212.59
22102	住房改革支出	212.59
2210201	住房公积金	212.59

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7120.53
工资福利支出	基本工资	876.01
	津贴补贴	814.05
	年终一次性奖金	138.81
	公务员奖励	3.09
	基本养老保险	311.49
	基本医疗保险	133.52
	公务员医疗补助	69.63
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	212.59
	其他工资福利支出	16.88
按定额管理的商品服务支出	办公费	56.54
	手续费	0.55
	办公水费	3.58
	办公电费	31.00
	电梯电费	5.00
	邮寄费	3.52
	电话通讯费	26.56
	办公用房取暖费	26.13
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	13.29
	国内差旅费	148.81
	一般维修费	5.65
	专用房屋维修费	
电梯维修费	2.60	

	培训费	23.51
	劳务费	6.37
	工会经费	31.35
	福利费	1.1
	公务用车运行维护费	134.50
	其他交通费用	179.23
	预留机动经费	12.60
	空编奖励经费	55.08
离退休公用支出	离休人员特需费	0.80
	离休人员公用经费	0.64
	退休人员公用经费	5.48
职工体检费支出	体检费	24.24
对个人和家庭的补助支出	离休费	141.33
	退休费	340.2
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.44
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	110.52
	退休公务员医疗补助	43.79
	其他对个人和家庭的补助支出	0.95
项目支出	--	3106.00

七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		7120.53
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1831.96
	社会保障缴费	514.64
	住房公积金	212.59
	其他工资福利支出	16.88
机关商品和服务支出	办公经费	1820.6
	会议费	150.00
	培训费	23.51
	专用材料购置费	
	委托业务费	336.77
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	250.50
	维修（护）费	60.25
	其他商品和服务支出	1145.60
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	117.0
	大型修缮	
	其他资本性支出	
	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	157.75
	生产补贴	
	离退休费	481.53
	其他对个人和家庭的补助	0.95
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、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

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	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
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	
	劳务费	
	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	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
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）	其他资本性支出	
	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	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
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	

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

万元

	预算安排数	备注
合计	250.50	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	250.50	
其中：公务用车运行维护费	250.50	
公务用车购置	0	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办公费补助	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180.35			
	1. 一般公共预算:	180.35			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过补充办公用品, 保障省委机关办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公用品数量	5000 件
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	办公用品合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	保障及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	办公经费同比增幅	0%
			成本指标 2	控制支出	控制支出
			成本指标 3	政府采购率	100%
			成本指标 4	采购节支率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运行秩序	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	≥90%	
		满意度指标 2	公众对省委工作的满意度	≥90%	

资金类型	行政事业性项目		资金名称	电子公文传输印刷设备	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.00			
	1. 一般公共预算:	70.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障省委机关文件传输印刷				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	印刷文件份数	》200000
		质量指标	质量指标 1	文件印刷合格率	》99%
		时效指标	时效指标 1	文件传输打印及时率	》95%
		成本指标	成本指标 1	单页印刷成本	《0.04 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关文件印刷	正常
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	省委各部门满意度	》80%	
满意度指标 2					

资金类型	行政事业性项目		资金名称	差旅费补助	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	196.65			
	1. 一般公共预算:	196.65			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过支付机关差旅费, 确保省委领导及办公厅各处室公务出差任务按时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	出差人次	<2000 次
		质量指标	质量指标 1	出差任务完成率	100%
		时效指标	时效指标 1	差旅按时往返率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	正常公务保障率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	损害环境事件发生率	0%
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	项目持续执行率	100%	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	≥90%	
满意度指标 2		公众对省委工作的满意度	≥90%		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	电子政务内网维护经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	52.00			
	1. 一般公共预算:	52.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障总体运行正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	无	无
		质量指标	质量指标 1	网络运行正常天数	》 355
		时效指标	时效指标 1	保障及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运行	稳定
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	各部门满意度	》 85%	
满意度指标 2					

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	300.00			
	1. 一般公共预算:	300.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障食堂正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全年就餐人次	》 300000
		质量指标	质量指标 1	食堂餐饮达标率	100%
		时效指标	时效指标 1	餐饮提供及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	每餐平均成本	《15 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关正常运行	稳定
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	各部门满意度	》 80%	
满意度指标 2					

资金类型	行政事业性项目		资金名称	机关管理政府购买服务经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2018.01		项目终止时间	2018.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	319.40			
	1. 一般公共预算:	319.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过购买社会服务, 保障省委机关运转秩序正常稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	雇佣劳务人员	<100 人
		质量指标	质量指标 1	社会服务任务完成率	100%
		时效指标	时效指标 1	服务提供及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	社会服务人均成本 (元/月)	<2900 元
			成本指标 2	控制支出	控制支出
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运行秩序	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	≥90%	
满意度指标 2		公众对省委工作的满意度	≥90%		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	特殊会议费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150.00			
	1. 一般公共预算:	150.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障省委各项会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保障会议次数	》30次
		质量指标	质量指标 1	会议经费保障率	100%
		时效指标	时效指标 1	经费到账率	100%
		成本指标	成本指标 1	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障会议顺利召开	顺利
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	各部门满意度	》80%	
满意度指标 2					

资金类型	行政事业性项目		资金名称	机动车保险服务（政府采购）	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	48.00			
	1. 一般公共预算：	48.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	公务用车全部有商业险交强险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保险车辆	》56
		质量指标	质量指标 1	理赔率	100%
		时效指标	时效指标 1	报案及时到场率	100%
		成本指标	成本指标 1	每辆公务用车保费	《9000
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保费到账率	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	理赔出险完成率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	车辆维修完好率	95%
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	车队运行保障率	100%	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	车队职工满意度	》85%	
满意度指标 2					

资金类型	行政事业性项目		资金名称	机关运行补助	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	651.00			
	1. 一般公共预算:	651.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过补充省委机关公用经费, 保障省委机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公设备数量	500 件
		质量指标	质量指标 1	办公设备合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	保障及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3	政府采购率	100%
			成本指标 4	采购节支率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运行秩序	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	≥90%	
满意度指标 2		公众对省委工作的满意度	≥90%		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	交通费补助	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019. 1. 1		项目终止时间	2019. 12.	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	68.00			
	1. 一般公共预算:	68.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成省委领导及办公厅全年用车任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	用车次数	《2000 次
		质量指标	质量指标 1	用车任务完成率	100%
		时效指标	时效指标 1	出车准点率	100%
		成本指标	成本指标 1	单车平均全年运行成本	《20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	公务保障率	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	正常公务保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	车辆排气合格率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	车辆准时保养率	80%
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	90%	
		满意度指标 2			

资金类型	行政事业性项目		资金名称	离退休省级干部活动经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41.36			
	1. 一般公共预算:	41.36			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障省级离退休干部活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	出差次数	》 22
		质量指标	质量指标 1	活动任务完成率	100%
		时效指标	时效指标 1	活动按时完成率	100%
		成本指标	成本指标 1	单次出差人均成本	《20000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	活动保障率	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	离退休干部活动安全率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	离退休干部活动安全率	100%
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	离退休干部活动安全率	100%	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	老干部满意度	》 90%	
		满意度指标 2			

资金类型	行政事业性项目		资金名称	食堂补助费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.00			
	1. 一般公共预算:	60.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障省委工作人员用餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全年用餐人次	》 300000
		质量指标	质量指标 1	餐饮食品安全率	100%
		时效指标	时效指标 1	开餐准点率	100%
		成本指标	成本指标 1	单人次用餐成本	《15 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	食堂经营结余	》 10000 元
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关用餐准时率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	周边环境举报次数	《2
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	食堂经营情况	良好以上
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	》 85%	
满意度指标 2					

资金类型	行政事业性项目		资金名称	印刷费		
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目		
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201		
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	381.31				
	1. 一般公共预算:	381.31				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	通过完成省委及办公厅各类文件印刷任务,保障机关正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	印刷文件数量	>50 万份	
		质量指标	质量指标 1	印刷文件质量合格率	100%	
		时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%	
		成本指标	成本指标 1	控制支出	控制支出	
			成本指标 2			
			成本指标 3	政府采购率	100%	
			成本指标 4	采购节支率	≥3%	
	成本指标 5					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运行秩序	有效	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无		
		可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	≥90%		
		满意度指标 2	公众对省委工作的满意度	≥90%		

资金类型	行政事业性项目		资金名称	邮电费补助	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委办公厅		主管部门编码	201	
项目起始时间	2018.01		项目终止时间	2018.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	135.00			
	1. 一般公共预算:	135.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过支付机关电话费和机要邮寄费, 保障省委机关运转秩序稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全年电话费支出	<120 万元
			数量指标 2	全年邮费支出	<150 万元
		质量指标	质量指标 1	电话通信服务合格率	100%
			质量指标 2	机要邮寄服务合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	服务完成及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运行秩序	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关各部门满意度	≥90%	
		满意度指标 2	公众对省委工作的满意度	≥90%	

第三部分 中共黑龙江省委办公厅部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省委办公厅 2019 年收支总预算 7120.53 万元，比上年预算数增加 316.14 万元，收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，省委办公厅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

省委办公厅 2019 年收入预算 7120.53 万元，其中：一般公共预算收入 7120.53 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省委办公厅 2019 年支出预算 7120.53 万元，其中：基本支出 4014.53 万元，占 56.38%；项目支出 3106 万元，占 43.62%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省委办公厅 2019 年财政拨款收支总预算 7120.53 万元。收入全部为一般公共预算收入，共计 7120.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 5750.54 万元，社会和就业保障支出 799.94 万元，卫生健康支出 357.46 万元，住房保障支出 212.59 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省委办公厅 2019 年一般公共预算支出 7120.53 万元，比上年预算数增加 316.14 万元，其中：

1、2013101 行政运行（党委办公厅及相关机构事务） 2019 年预算数为 2644.54 万元，比上年预算数增加 56.91 万元，增长 2.20%，增长的原因主要为因人员的调入使得定额经费有所增长。

2、2013102 一般行政事务管理（党委办公厅及相关机构事务）2019 年预算数为 3166 万元，比上年预算数增加 271.09 万元，增长 9.36%，增长的主要原因为增加了文电传输印刷设备购置、“磐石”工程配套实施等项目经费。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 488.45 万元，比上年预算数减少 14.17 万元，降低 2.82%，降低的主要原因为上一年度离退休人员去世 6 人。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.47 万元，比上年增加 16.81 万元，增长 5.97%，增长的原因为缴费基数增长。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.02 万元，比上年增长 100%，增长的原因为上一年度财政未安排该项年初预算。

6、2101101 行政单位医疗 244.04 万元，比上年增加 13.52 万元，增长 5.86%，增长的原因为缴费基数的增加。

7、2101103 公务员医疗补助 113.42 万元，比上年增加 6.86 万元，增长 6.43%，增长的原因为缴费基数的增加。

8、2210201 住房公积金 212.59 万元，比上年增加 12.1 万元，增长 6.03%，增长的原因为缴费基数的增加。

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

省委办公厅 2019 年一般公共预算基本支出 4014.53 万元，其中：

1、工资福利支出 2576.07 万元，主要包括：基本工资 876.01 万元、津贴补贴 814.05 万元、年终一次性奖金 138.81 万元、基本养老保险 311.49 万元、住房公积金 212.59 万元、基本医疗保险 133.52 万元、公务员医疗补助 69.63 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 767.07 万元，主要包括：办公费 56.64 万元、手续费 0.55 万元、水费 3.58 万元、电费 31 万元、差旅费 148.81 万元、

公务用车运行维护费 134.5 万元、培训费 23.51 万等。

3、离退休公用支出 6.92 万元，主要包括：离休人员特需费 0.8 万元、离休人员公用经费 0.64 万元和退休人员公用经费 5.48 万元。

4、职工体检费支出 24.24 万元。

5、对个人和家庭补助支出 640.23 万元，主要包括：离休费支出 141.33 万元、退休费支出 340.20 万元、离退休基本医疗费 110.52 万元、退休公务员医疗补助 43.79 万元等。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省委办公厅 2019 年一般公共预算支出 7120.53 万元，其中：

1、机关工资福利支出 2576.07 万元，主要包括：工资奖金津补贴 1831.96 万元、社会保障缴费 514.64 万元、住房公积金 212.59 万元、其他工资福利支出 16.88 万元。

2、机关商品服务支出 3787.23 万元，主要包括：办公经费 1820.60 万元、会议费 150 万元、培训费 23.51 万元、委托业务费 336.77 万元、公务用车运维费 250.50 万元，维修费 60.25 万元、其他商品服务支出 1145.60 万元。

3、机关资本性支出（一）共计 117 万元，全部为设备购置。

4、对个人和家庭的补助支出 640.23 万元，主要包括：社会福利和救助 157.75 万元、离退休费 481.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.95 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门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

本部门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

本部门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

省委办公厅2019年部门“三公”经费预算数为250.57万元，其中：公务接待费0万元，与上一年度一致；因公出国（境）费0万元，与上一年度一致；公务用车购置费0万元，与上一年度一致；公务用车运行费250.50万元，比上一年减少46.50万元，降低15.67%，降低的主要原因为公务车辆减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排586.64万元，其中：办公费56.64万元、差旅费148.81万元、福利费1.10万元、日常维修费5.65万元、办公用房水电费34.58万元、办公用房取暖费26.13万元、公务用车运行维护费134.5万元以及其他费用179.23万元。比上年预算数增加42.15万元，增长7.74%。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年省委办公厅采购预算总额165万元，其中：政府采购货物预算165万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省委办公厅共有国有资产5742.99万元。一是车辆56台，账面价值2654.93万元，其中：厅级及以上领导用车29台，账面价值934.20万元，一般公务用车27台，账面价值1720.73万元。二是单位账面价值50万元以上设备8台，账面价值749.00万元，其中：单位价值100万元以上设备2台，账面价值342.50万元。三是其他资产账面价值2339.06万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年省委办公厅实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额2653.07万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委办公厅2019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、一般公共服务支出：反映中国共产党办公部门的基本支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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开支的离退休经费。

七、医疗健康支出：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，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。

九、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。

十、住房保障支出：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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

中共黑龙江省委办公厅

2019年2月14日