

中共黑龙江省委办公厅 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委办公厅部门概况

此部分涉密不予公开

第二部分 省委办公厅 2020 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 2020 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部门概况

此部分涉密不予公开。

第二部分 省委办公厅 2020 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	6746.16	一、一般公共服务支出	5287.39	一、工资福利支出	2719.24
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	3339.46
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	640.81
四、经营收入		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	26.65
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	20
七、其他收入		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业支出	793.81		
		九、卫生健康支出	372.18		
		十、节能环保			
		…….			
		十九、住房保障支出	292.78		
收入合计	6746.16	支出合计	6746.16	支出合计	6746.16

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	6,746.16	6,746.16					
201	一般公共服务支出	5,287.39	5,287.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,287.39	5,287.39					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,661.07	2,661.07					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,626.32	2,626.32					
208	社会保障和就业支出	793.81	793.81					
20805	行政事业单位离退休	793.81	793.81					
2080501	行政单位离退休	486.11	486.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.29	245.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41					
210	卫生健康支出	372.18	372.18					
21011	行政事业单位医疗	372.18	372.18					
2101101	行政单位医疗	254.54	254.54					
2101103	公务员医疗补助	117.64	117.64					
221	住房保障支出	292.78	292.78					
22102	住房改革支出	292.78	292.78					
2210201	住房公积金	292.78	292.78					

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	6,746.16	4,119.84	2,626.32			
201	一般公共服务支出	5,287.39	2,661.07	2,626.32			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,287.39	2,661.07	2,626.32			
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,661.07	2,661.07				
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,626.32		2,626.32			
208	社会保障和就业支出	793.81	793.81				
20805	行政事业单位离退休	793.81	793.81				
2080501	行政单位离退休	486.11	486.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.29	245.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	62.41	62.41				
210	卫生健康支出	372.18	372.18				
21011	行政事业单位医疗	372.18	372.18				
2101101	行政单位医疗	254.54	254.54				
2101103	公务员医疗补助	117.64	117.64				
221	住房保障支出	292.78	292.78				
22102	住房改革支出	292.78	292.78				
2210201	住房公积金	292.78	292.78				

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	6746.16	一、一般公共服务支出	5287.39
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	793.81
		九、卫生健康支出	372.18
		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	292.78
收 入 总 计	6746.16	支 出 总 计	6746.16

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	6,746.16
201	一般公共服务支出	5,287.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,287.39
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,661.07
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,626.32
208	社会保障和就业支出	793.81
20805	行政事业单位离退休	793.81
2080501	未归口管理的行政单位离退休	486.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41
210	卫生健康支出	372.18
21011	行政事业单位医疗	372.18
2101101	行政单位医疗	254.54
2101103	公务员医疗补助	117.64
221	住房保障支出	292.78
22102	住房改革支出	292.78
2210201	住房公积金	292.78

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		6746.16
工资福利支出	基本工资	953.12
	津贴补贴	798.17
	年终一次性奖金	146.95
	公务员奖励	3.84
	基本养老保险	307.70
	基本医疗保险	145.83
	公务员医疗补助	70.85
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	292.78
	其他工资福利支出	17.85
按定额管理的商品服务支出	办公费	48.37
	手续费	0.53
	办公水费	3.41
	办公电费	29.44
	电梯电费	5.00
	邮寄费	3.34
	电话通讯费	22.66
	办公用房取暖费	24.79
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	12.71
	国内差旅费	126.73
	一般维修费	5.37
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	2.60

	培训费	21.68
	劳务费	6.10
	工会经费	42.57
	福利费	53.21
	公务用车运行维护费	113.31
	其他交通费用	181.06
	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	0.60
	离休人员公用经费	0.42
	退休人员公用经费	5.56
职工体检费支出	体检费	23.68
对个人和家庭的补助支出	离休费	122.55
	退休费	356.98
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	4.85
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	108.71
	退休公务员医疗补助	46.79
	其他对个人和家庭的补助支出	9.73
项目支出	--	2626.32

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		6746.16
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1902.08
	社会保障缴费	524.38
	住房公积金	292.78
	其他工资福利支出	17.85
机关商品和服务支出	办公经费	1620.01
	会议费	150
	培训费	21.68
	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	218.07
	维修（护）费	53.69
	其他商品和服务支出	905.51
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	20.00
	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	160.35
	生产补贴	
	离退休费	479.53
	其他对个人和家庭的补助	9.73
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	
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	
预备费及预留	预备费	
	预留	
	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	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	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	218.07	
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	218.07	
其中：公务用车运行维护费	218.07	
公务用车购置	0	

十二、项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100033.201-《黑龙江通讯》刊物经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	200.00	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	完成《黑龙江通讯》全年刊印任务	产出指标	时效指标	出版刊印及时率	≥	95	%	15	正向指标	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	全年刊印册数	≥	6000	册	35	正向指标	
						质量指标	刊印良品率	≥	90	%	5	正向指标	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	未来项目可执行年度	≥	3	年	10	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100061. 201-办公设备购置经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	200.00	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	完成全年办公设备购置任务	产出指标	时效指标	办公设备采购及时率	≥	95	%	10	正向指标	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	全年购置办公设备数量	≥	40	个/套	30	正向指标	
						质量指标	办公设备优品率	≥	95	%	10	正向指标	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	90	%	15	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	未来项目可执行年度	≥	2	年	10	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
R100238. 201-党内法规工作经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	129.00	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,保障省委机关稳定运行。	完成全年党内法规建设任务	产出指标	时效指标	党内法规解答及时率	≥	90	%	20	正向指标
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						数量指标	咨询专业律师次数	≥	20	次	30	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	未来项目可执行年度	≥	5	年	5	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100275.201-电子政务网络运行和维护	201001-中共黑龙江省委办公厅	447.20	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	维护省委机关电子政务内网正常运行	产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	15	正向指标	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	正常运行天数	≥	350	天	30	正向指标	
						质量指标	网络设备质量完好率	≥	90	%	15	正向指标	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	生态效益指标	电子产品污染环境次数	≤	2	次	5	反向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
R100432. 201-公务用车运行维护费	201001-中共黑龙江省委办公厅	412.80	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	保障公务用车保险理赔	产出指标	成本指标	单台车辆平均保费	≤	6000	元	20	反向指标
						时效指标	公务用车出险理赔及时率	≥	95	%	10	正向指标
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						数量指标	公务用车投保车辆	≥	60	台/套	30	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	90	%	5
效益指标	可持续影响指标	未来项目可执行年度	≥	5	年	10	正向指标					

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100636. 201-机关管理政府购买服务经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	3194	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	保障省委机关运行	产出指标	成本指标	平均人工成本	≤	2600	元/人*月	15	反向指标	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	雇佣劳务人员人数	≥	100	人	30	正向指标	
						质量指标	服务任务完成率	≥	95	%	10	正向指标	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	生态效益指标	发生损坏社会环境事件次数	≤	2	次	10	反向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100644. 201-机要通讯线路租金	201001-中共黑龙江省委办公厅	45.00	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,保障省委机关稳定运行。	保障机要通讯	产出指标	时效指标	故障即使排除率	≥	95	%	10	正向指标	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	线路畅通天数	≥	355	天	30	正向指标	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	25	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	未来项目可执行年度	≥	3	年	10	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100664.201- 纪检保障经费	201001-中共 黑龙江省委办 公厅	104.90	三定方案中的所有职 能职责均能顺利实施， 保障省委机关稳定运 行。	保障驻厅 纪检工作组 运行	产出指 标	时效指标	保障及时率	≥	95	%	15	正向指标	
							★二季度预算 资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算 资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算 资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	全年保障纪检 工作出差人次	≥	10	人次	30	正向指标	
							全年保障纪检 购置办公设备及 用品数量	≥	20	个	10	正向指标	
						质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用部门满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指 标	可持续影 响指标	未来项目可执 行年度	≥	5	年	10	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R100699.201- 交通经费	201001-中共 黑龙江省委办公 厅	584.80	三定方案中的所有职 能职责均能顺利实施，保 障省委机关稳定运行。	保障公务 车辆正常运 行	产出指 标	时效指标	公务用车出 勤及时率	≥	95	%	10	正向指标	
							★二季度预 算资金累计支 出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预 算资金累计支 出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预 算资金累计支 出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	公务用车出 勤次数	≥	500	次	30	正向指标	
							质量指标	公务用车完 好率	≥	90	%	10	正向指标
								★预算编制 到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度 指标	服务对象 满意度指标	各部门满意 度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指 标	社会效益 指标	车辆事故发 生次数	≤	3	次	10	反向指标
							生态效益 指标	排气合格率	≥	98	%	5	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
R100825. 201-离退休省级干部活动经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	413.60	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	保障活动正常运行	产出指标	时效指标	活动及时完成率	≥	90	%	15	正向指标
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						数量指标	出差次数	≥	22	次	25	正向指标
							质量指标	出差活动任务完成率	≥	95	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	≥	2	年	5	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R101263.201-食堂补助费	201001-中共黑龙江省委办公厅	600.00	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	保障食堂正常运行	产出指标	时效指标	供应饮食及时率	≥	95	%	10	正向指标	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	全年用餐人次	≥	150000	人次	30	正向指标	
						质量指标	食品安全率	≥	90	%	20	正向指标	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	85	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	小微企业供应商户数	≥	10	户	5	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2									
R101349.201-特殊会议费	201001-中共黑龙江省委办公厅	1500	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	保障省委会议顺利召开	产出指标	时效指标	会议费保障及时率	≥	95	%	10	正向指标	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标	保障会议召开次数	≥	22	次	20	正向指标	
						质量指标	会议服务质量好评率	≥	90	%	20	正向指标	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	90	%	15	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	未来项目可执行年度	≥	5	年	10	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
R101654.201-延安精神研究会工作经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	221.50	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保障省委机关稳定运行。	保障延安精神研究会正常运行	产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	90	%	20	正向指标
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						数量指标	召开会议次数	≥	3	次	20	正向指标
							质量指标	会议任务完成率	≥	90	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	≥	2	年	5	正向指标

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
R101882.201-重点工作推进经费	201001-中共黑龙江省委办公厅	114.40	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,保障省委机关稳定运行。	完成全年督办督促任务	产出指标	时效指标	督办任务完成及时率	≥	90	%	15	正向指标
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
						数量指标	全年出差人次	≥	50	人次	10	正向指标
							全年有效督办任务	≥	12	个	30	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	≥	5	年	10	正向指标

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

2020年，省委办公厅收支总预算6746.16万元，比上年预算数减少374.37万元，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。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

2020年，省委办公厅部门收入预算6746.16万元，其中：一般公共预算收入6746.16万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，省委办公厅部门支出预算6746.16万元，其中：基本支出4119.84万元，占61.07%；项目支出2626.32万元，占38.93%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，省委办公厅部门财政拨款收支总预算6746.16万元。收入全部为一般公共预算收入，共计6746.16万元。支出包括：一般公共服务支出5287.39万元，社会和就业保障支出793.81万元，卫生健康支出372.18万元，住房保障支出292.78万元。

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6746.16万元，

比上年预算数减少 374.37 万元，其中：

1、2013101 行政运行（党委办公厅及相关机构事务）2020 年预算数为 2661.07 万元，比上年预算数增加 16.53 万元，增长 0.62%。

2、2013102 一般行政事务管理（党委办公厅及相关机构事务）2020 年预算数为 2626.32 万元，比上年预算数减少 539.68 万元，下降 17.05%。

3、2080501 行政单位离退休 486.11 万元，比上年预算数减少 2.34 万元，下降 0.48%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.29 万元，比上年预算数减少 53.18 万元，下降 17.82%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.41 万元，比上年预算数增加 49.39 万元，增长 379.34%。

6、2101101 行政单位医疗 254.54 万元，比上年预算数增加 10.50 万元，增长 4.3%。

7、2101103 公务员医疗补助 117.64 万元，比上年预算数增加 3.22 万元，增长 2.81%。

8、2210201 住房公积金 292.78 万元，比上年预算数增加 80.19 万元，增长 37.72%。

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

2020 年，省委办公厅部门一般公共预算基本支出

4119.84 万元，其中：工资福利支出 2737.09 万元，主要包括：基本工资 953.12 万元、津贴补贴 798.17 万元、年终一次性奖金 146.95 万元、基本养老保险 307.70 万元、住房公积金 292.78 万元、基本医疗保险 145.83 万元、公务员医疗补助 70.85 万元。按定额管理的商品服务支出 702.88 万元，主要包括：办公费 48.37 万元、水费 3.41 万元、电费 29.44 万元、差旅费 126.73 万元、公务用车运行维护费 113.31 万元、培训费 21.68 万等。离退休公用支出 6.58 万元，主要包括：离休人员特需费 0.6 万元、离休人员公用经费 0.42 万元、退休人员公用经费 5.56 万元。职工体检费支出 23.68 万元。对个人和家庭补助支出 649.61 万元，主要包括：离休费支出 122.55 万元、退休费支出 356.98 万元、离退休基本医疗费 108.71 万元、退休公务员医疗补助 46.79 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

2020 年，省委办公厅部门一般公共预算支出 6746.16 万元，其中：

机关工资福利支出 2737.09 万元，主要包括：工资奖金津补贴 1902.08 万元、社会保障缴费 524.38 万元、住房公积金 292.78 万元、其他工资福利支出 17.85 万元。机关商品服务支出 3339.46 万元，主要包括：办公经费 1620.01 万元、会议费 150.00 万元、培训费 21.68 万元、委托业务费

370.50 万元、公务用车运维费 218.07 万元，维修费 53.69 万元、其他商品服务支出 905.51 万元。机关资本性支出（一）共计 20.00 万元，全部为设备购置。对个人和家庭的补助支出 649.61 万元，主要包括：社会福利和救助 160.35 万元、离退休费 479.53 万元、其他对个人和家庭的补助 9.73 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

2020 年，省委办公厅部门“三公”经费预算数为 218.07 万元，其中：公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 218.07 万元。2020 年“三公”经费预算与上一年相比，减少了 32.50 万元，主要原因是公务用车运行费进行了压缩。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 2496.90 万元，其中：办公费 155.71 万、印刷费 339.68 万元、办公水费 23.41

万元、办公电费175.92万元、办公用房取暖费31.09万元、物业管理费24.71万元、国内差旅费397.20万元、会议费150.00万元、福利费53.21万元、一般维修费6.37万元、电梯维修费2.60万元、办公设备购置费20万元、公务用车运行维护费218.07万元、其他商品和服务支出898.93万元。

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860.36万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算840.36万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省委办公厅账面价值50万元以上设备8台，账面价值749万元。

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，2020年省委办公厅实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额947.92万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委办公厅2020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

2020年2月17日