

省政府研究室

2021 年部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 第一部分 省政府研究室概况 | 1 |
| 一、 部门职责..... | 1 |
| 二、 部门机构设置..... | 1 |
| 三、 部门人员构成..... | 2 |
| 第二部分 省政府研究室 2021 年部门预算报表 | 3 |
| 一、 收支总表..... | 4 |
| 二、 收入总表..... | 5 |
| 三、 支出总表..... | 6 |
| 四、 财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、 一般公共预算支出表..... | 8 |
| 六、 一般公共预算基本支出表..... | 9 |
| 七、 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 11 |
| 八、 政府性基金预算支出表..... | 12 |
| 九、 项目支出表..... | 13 |
| 十、 项目支出绩效表..... | 14 |

| | |
|---|----|
| 第三部分 省政府研究室 2021 年部门预算情况说明 | 22 |
| 一、关于收支总表的说明..... | 22 |
| 二、关于收入总表的说明..... | 22 |
| 三、关于支出总表的说明..... | 22 |
| 四、关于财政拨款收支总表的说明..... | 23 |
| 五、关于一般公共预算支出表的说明..... | 23 |
| 六、关于一般公共预算基本支出表的说明..... | 24 |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明..... | 27 |
| 八、关于政府性基金预算支出表的说明..... | 27 |
| 九、机关运行经费情况说明..... | 27 |
| 十、关于政府采购预算情况说明..... | 28 |
| 十一、关于国有资产占有使用情况说明..... | 28 |
| 十二、关于项目支出绩效目标的说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |

第一部分 省政府研究室概况

一、部门职责

(一) 负责起草省《政府工作报告》和政府全体会议讲话，根据省政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改省政府有关重要文件。起草省政府主要领导同志的讲话、文章。

(二) 对全省改革开放和经济社会发展的重大问题和省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

(三) 参与起草省委、省政府有关大型会议文件。

(四) 及时跟踪国内外、省内外经济形势和社会动态，组织或会同省政府综合部门会商全省经济社会发展形势，收集、分析、整理重要综合信息，为省政府决策提供参考建议。

(五) 负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料的组织、服务、咨询工作。

(六) 负责组织协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项开展咨询论证等工作。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2021 年省政府研究室本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共 10 个，包括：秘书处、综合处、工业经济处、农村经济处、财金贸易处、社会发展处、参事文史处、科顾委办公室、人事处、机关党委。

三、部门人员构成

省政府研究室编制总数为 54 个（不含两委编制人员），其中：行政编制 54 个，事业编制 0 个，工勤编制 7 个。实有人员 93 人，其中：在职人员 58 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 省政府研究室 2021 年部门预算 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：省政府研究室

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 | 1529.10 | 一、一般公共服务支出 | 1128.13 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 199.62 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 110.59 |
| | | 十、交通运输支出 | |
| | | 十一、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 90.75 |
| 本年收入合计 | 1529.10 | 本年支出合计 | 1529.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1529.10 | 支 出 总 计 | 1529.10 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：省政府研究室

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 |
| 237 | 省政府研究室 | 1529.1 | 1529.1 | 1529.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 237001 | 省政府研究室 | 1529.1 | 1529.1 | 1529.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：省政府研究室

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 | | 1,529.10 | 1,300.84 | 228.26 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,128.13 | 899.87 | 228.26 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,128.13 | 899.87 | 228.26 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 899.87 | 899.87 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | | 154.24 | | | |
| 2010309 | 参事事务 | 74.02 | | 74.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.62 | 199.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.62 | 199.62 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 113.49 | 113.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.59 | 110.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.21 | 76.21 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.39 | 34.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.75 | 90.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.75 | 90.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.75 | 90.75 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省政府研究室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1529.10 | 一、本年支出 | 1529.10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1529.10 | （一）一般公共服务支出 | 1128.13 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | …… | 199.62 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 110.59 |
| | | （九）卫生健康支出 | |
| | | …… | |
| | | （十九）住房保障支出 | 90.75 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1529.10 | 支 出 总 计 | 1529.10 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：省政府研究室

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 | 1,128.13 | 899.87 | 694.40 | 205.47 | 228.26 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,128.13 | 899.87 | 694.40 | 205.47 | 228.26 |
| 2010301 | 行政运行 | 899.87 | 899.87 | 694.40 | 205.47 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | | | | 154.24 |
| 2010309 | 参事事务 | 74.02 | | | | 74.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.62 | 199.62 | 195.04 | 4.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.62 | 199.62 | 195.04 | 4.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 113.49 | 113.49 | 108.91 | 4.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 | 80.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.59 | 110.59 | 110.59 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.59 | 110.59 | 110.59 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | | |
| | 合 计 | 1529.10 | 1300.84 | 1090.79 | 210.05 | 228.26 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省政府研究室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 891.37 | 891.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 302.96 | 302.96 | |
| 30102 | 津补贴 | 254.64 | 254.64 | |
| 30103 | 奖金 | 48.79 | 48.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.24 | 80.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.89 | 5.89 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.03 | 47.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 22.15 | 22.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.75 | 90.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.91 | 38.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 210.05 | | 210.05 |
| 30201 | 办公费 | 11.73 | | 11.73 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30206 | 电费 | 9.31 | | 9.31 |

| | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30207 | 邮电费 | 6.44 | | 6.44 |
| 30208 | 取暖费 | 8.49 | | 8.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30211 | 差旅费 | 32.20 | | 32.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.86 | | 1.86 |
| 30216 | 培训费 | 5.64 | | 5.64 |
| 30226 | 劳务费 | 2.03 | | 2.03 |
| 30228 | 工会经费 | 14.63 | | 14.63 |
| 30229 | 福利费 | 25.72 | | 25.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.70 | | 17.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.45 | | 68.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | | 1.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.42 | 199.42 | |
| 30301 | 离休费 | 17.58 | 17.58 | |
| 30302 | 退休费 | 91.33 | 91.33 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.41 | 41.41 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.28 | 48.28 | |
| | 合 计 | 1300.84 | 1090.79 | 210.05 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省政府研究室

单位：万元

| “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 | |
| 30.20 | 2.50 | 25.70 | | 25.70 | 2.00 |

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省政府研究室

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门（单位）没有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

表9

项目支出表

部门/单位：省政府研究室

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 | | |
| 22-其他运转 类 | 日常办公经费 | 237001-黑龙江省 人民政府研究室 | 70.02 | 70.02 | | | | | | | |
| 22-其他运转 类 | 调研课题经费 | 237001-黑龙江省 人民政府研究室 | 110.94 | 110.94 | | | | | | | |
| 22-其他运转 类 | 单位日常运转 及公用经费 | 237001-黑龙江省 人民政府研究室 | 47.30 | 47.30 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 228.26 | 228.26 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省政府研究室

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 | 项目总额 | 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 | 本年年重 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 237001-黑龙江省人民政府研究室 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 541.19 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 采暖和购房补贴(在职) | 10 | 人员类 | 16.41 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | |
| | 年终一次性 | 10 | 人员 | 48.79 | 严格执行相关 | 效益指 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|--------|--|----------|--------|-------------|---|-----|---|------|--|
| 奖金和工作 人员奖励 | | 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 | 标 | | | | | | | |
| | | | | | 产出指 标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| 社会保障缴 费 | 10 | 人员 类 | 155.31 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | 产出指 标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 10 | 人员 类 | 90.75 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 离休费 | 10 | 人员 类 | 17.24 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | 产出指 标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| 退休费 | 10 | 人员 | 81.40 | 严格执行相关 | 产出指 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----|-------|--|------|--------|-------------|-----|-----|------|------|
| | | 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 | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴(离退休) | 10 | 人员类 | 10.28 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 聘用制工勤人员经费(编办备案) | 10 | 人员类 | 38.91 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 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 |
| 参事馆员津贴 | 10 | 人员类 | 48.00 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 10 | 人员类 | 0.82 | 严格执行相关政策,保障工 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 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 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 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 | 产出指标 | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 41.41 | 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 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 41.41 | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 41.41 | 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 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 41.41 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.28 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.28 | 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 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.28 | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 0.28 | 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 |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 18.28 | 保障单位日常运转，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 |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 18.28 | 保障单位日常运转，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）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 14.63 | 保障单位日常运转，提高预 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|--------|--------------------------------|------|---------|------------------------------|----|-------|----|------|
| | | | | 算编制质量，严格执行预算 | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 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 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 68.45 | 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 | ≤ | 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 |
| | | | | | 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 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 108.69 | 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）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 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”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 日常办公经费 | 10 | 其他运转类 | 70.02 | 目标1：按照年度参事馆员工作安排，组织参事馆员开展艺术创作计 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | 预算资金成本 | ≤ | 85.07 | 万元 | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 文稿综合优秀率 | ≥ | 40 | % | 3 | |

划举办笔会书画活动1次。
 目标2： 2020年计划高质量完成起草《政府工作报告》任务和政府全体会议讲话、参加全国“两会”、中央经济工作会等会议文稿服务。

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------|-----|------|---|---|
| 数量指标 | 整理讲话稿 | ≥ | 100 | 篇 | 5 | |
| | 统战联谊活动 | ≥ | 3 | 场次 | 5 | |
| | 文字数量 | ≥ | 140 | 万字 | 5 | |
| | 《政府工作报告》 | = | 1 | 篇（部） | 5 | |
| | 决策建议 | ≥ | 5 | 篇 | 5 | |
| | 起草讲话稿 | ≥ | 350 | 篇 | 5 | |
| | 书画笔会活动 | ≥ | 1 | 场次 | 5 | |
| 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 8 | |
| | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 5 | |
| | 活动开展完成率 | ≥ | 90 | % | 3 | |
| | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 5 | |
| | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参事馆员满意度 | ≥ | 90 | % | 3 |
| | | 服务领导满意度 | ≥ | 85 | % | 2 |
| 效益指 | 经济效益指标 | 经济效益转化率 | ≥ | 5 | % | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|--------|--|-------|---------------|---------|--------|----------------|----|---|
| | | | | | 标 | 社会效益指标 | 社会效益转化率 | ≥ | 2 | % | 3 |
| 调研课题经费 | 10 | 其他运转类 | 110.94 | <p>目标1：对全省改革开放和经济社会发展的重大问题及省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等进行调查研究，计划开展专项调研课题5个，撰写调研报告5篇。</p> <p>目标2：协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项的专项课题开展咨询论证。</p> <p>目标3：按照年度参事工作安排，就省内外经济形势和社会动态或会同省政府综合部</p> | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务专家满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 服务领导满意度 | ≥ | 85 | % | 5 |
| | | | | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 5 | |
| | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 5 | |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 5 | |
| | | | | | 数量指标 | 决策建议 | ≥ | 15 | 篇 | 5 | |
| | | | | | | 专项调研报告 | ≥ | 26 | 篇 | 10 | |
| | | | | | | 文字数量 | ≥ | 10 | 万字 | 5 | |
| | | | | | | 专项调研课题 | ≥ | 26 | 个 (台、套、件、辆) | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | | 预算资金成本 | ≤ | 127.46 | 万 | 5 | |
| | | | | | 效益指 | 生态效益指标 | 生态效益转化率 | ≥ | 2 | % | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|----|------|----|----|
| | | | | 门搜集、分析、整理重要综合信息。同时开展调查研究，撰写调研报告等。 | 标 | 经济效益指标 | 经济效益转化率 | ≥ | 5 | % | 5 |
| 单位日常运转及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 47.30 | 提供红军街77号办公区日常运转后勤服务，保障单位各项工作有序开展。 | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 5 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 5 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 红军街办公区利用率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 预算资金成本 | ≤ | 49.3 | 万 | 10 |
| | | | | | ★全年预算资金支出率 | | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金率 | ≥ | 5 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥ | 95 | % | 20 |

第三部分 省政府研究室 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省政府研究室收入总预算 1529.10 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 1529.10 万元，包括：一般公共服务支出 1128.13 万元、社会保障和就业支出 199.62 万元、卫生健康支出 110.59 万元、住房保障支出 90.75 万元。与上年预算相比，减少 96.78 万元，减少的主要原因是人员调出导致人员经费减少，同时按照财政有关要求压缩项目经费。按照综合预算的原则，省政府研究室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，省政府研究室收入预算 1529.10 万元，其中：一般公共预算收入 1529.10 万元，100%；无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入和其它收入。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省政府研究室支出预算 1529.10 万元，其中：基本支出 1300.84 万元，占 85.07%；项目支出 228.26 万元，占

14.93%，无上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省政府研究室财政拨款收入预算1529.10万元，其中，一般公共预算拨款1529.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1529.10万元，其中，一般公共服务支出1128.13万元，社会保障和就业支出199.62万元、卫生健康支出110.59万元、住房保障支出90.75万元。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省政府研究室一般公共预算支出1529.10万元，其中：基本支出1300.84万元，项目支出228.26万元。

1. 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为899.87万元，比上年预算数减少52.52万元，减少5.51%。

2. 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021年一般公共预算支出154.24万元，比上年预算数减少16.57万元，减少9.7%。

3. 2010309 参事事务 2021年一般公共预算支出74.02万元，比上年预算数减少21万元，减少22.1%。

4. 2080501 行政单位离退休 2021年一般公共预算支出113.49万元，比上年预算数增加11.64万元，增长11.43%。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年一般公共预算支出 80.24 万元，比上年预算数减少 2.39 万元，减少 2.9%。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年一般公共预算支出 5.89 万元，比上年预算数减少 10.68 万元，减少 64.45%。

7. 2101101 行政单位医疗 2021 年一般公共预算支出 76.21 万元，比上年预算数增加 1.89 万元，增加 2.54%。

8. 2101103 公务员医疗补助 2021 年一般公共预算支出 34.39 万元，比上年预算数减少 0.58 万元，减少 1.66%。

9. 2210201 住房公积金 2021 年一般公共预算支出 90.75 万元，比上年预算数减少 6.57 万元，减少 6.75%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省政府研究室一般公共预算基本支出 1300.84 万元，其中：人员经费 1090.79 万元，公用经费 210.05 万元。

1、30101 基本工资 302.96 万元，比上年预算减少 18.73 万元，下降 5.82%。

2、30102 津补贴 254.64 万元，比上年预算减少 19.92 万元，下降 7.26%。

3、30103 奖金 48.79 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 1.29%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.24 万元，比

上年预算减少 18.96 万元，减少 19.11%。

5、30109 职业年金缴费 5.89 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 100%。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 47.03 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 3.75%。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）22.15 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 4.03%。

8、30113 住房公积金 90.75 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 6.75%。

9、30199 其他工资福利支出 38.91 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 1.89%。

10、30201 办公费 11.73 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 5.78%。

11、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算无变化。

12、30205 水费 1.07 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 6.96%。

13、30206 电费 9.31 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 7.09%。

14、30207 邮电费 6.44 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 6.26%。

15、30208 取暖费 8.49 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 6.6%。

16、30209 物业管理费 2.9 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 6.45%。

17、30211 差旅费 32.20 万元，比上年预算减少 9.8 万元，下降 23.33%。

18、30213 维修（护）费 1.86 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 7%。

19、30216 培训费 5.64 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 22.31%。

20、30226 劳务费 2.03 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.45%。

21、30228 工会经费 14.63 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.62%。

22、30229 福利费 25.72 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.12%。

23、30231 公务用车运行维护费 17.7 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 11.11%。

24、30239 其他交通费 68.45 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 1.15%。

25、30299 其他商品和服务支出 1.78 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 9.88%。

26、30301 离休费 17.58 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.11%。

27、30302 退休费 91.33 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 10.53%。

28、30305 生活补助 0.82 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 100%。

29、30307 医疗费补助 41.41 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 10.84%。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 48.28 万元，与上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省政府研究室一般公共预算“三公”经费支出 30.2 万元，其中：因公出国（境）费 2.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.7 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算减少 2.73 万元，主要原因是：厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 2.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是牢固树立政府过“紧”日子思想，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2 万元，比上年预算减少 2 万，主要原因是主要原因是牢固树立政府过“紧”日子思想，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 25.7 万元，比上年预算减少 7.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比

上年预算相比无变化，主要原因是年度内无车辆购置需求；公务用车运行维护费 25.7 万元，比上年预算减少 7.6 万元，主要原因是牢固树立政府过“紧”日子思想，厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省政府研究室政府性基金支出 0 万元，与上年预算相比无变化。省政府研究室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 266.49 万元，比上年预算减少 34.78 万元，下降 11.57%。主要原因是：按照财政有关文件要求，2021 年加大项目经费压缩比例，整体机关运行经费减少。其中：办公费 40.72 万元、印刷费 19.7 万元、办公水费 11.07 万元、办公电费 9.31 万元、办公用房取暖费 16.79 万元、物业管理费 8.9 万元、国内差旅费 84.94 万元、会议费 7 万元、福利费 25.72 万元、一般维修费 6.86 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 0 万元、专用设备维修（护）费 0 万元、专用材料费 0 万元、办公设备购置 8 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车运行维护费 25.7 万元，以及其他商品和服务支出 1.78 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省政府研究室采购预算总额 47.7 万元，其中：货

物类预算36.7万元、工程类预算0万元、服务类预算11万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，政府研究室固定资产总额666.21万元（年度新增固定资产0.39万元），省政府研究室无自有房屋，拥有车辆9台，账面价值310.04万元（机构改革并入车辆6台，账面价值198.33万元），无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省政府研究室实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额228.26万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

六、社会保障和就业支出(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。

(一) 行政单位离退休(项)：反映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。

（二）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。

（三）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职业年金支出。

（四）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员一般事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

十二、工资福利支出（类）年终一次性奖金（款）：反映机关工作人员年终一次性奖金支出。

十三、工资福利支出（类）公务员奖励（款）：反映机关

工作人员公务员奖励支出。

十四、工资福利支出（类）基本养老保险（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

十五、工资福利支出（类）基本医疗保险支出（款）：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

十六、工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）：指用经费拨款安排的公务员医疗补助经费。

十七、工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）：包括失业保险和工伤保险支出。

十八、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位开支的住房公积金。

十九、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十、按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

二十一、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各项手续费支出。

二十三、按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映为维持正常办公需要支付水费、污水处理费等支出。

二十四、按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映为维持正常办公需要支付的电费。

二十五、按定额管理的商品服务支出（类）电梯电费（款）：

反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

二十六、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二十七、按定额管理的商品服务支出（类）空编奖励经费

（款）：反映行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位空编人员应核定的公用经费。

二十八、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费

（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

二十九、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖

费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

三十、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋取暖费

（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

三十一、按定额管理的商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十二、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

三十三、按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

三十四、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋维修费（款）：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。

三十五、按定额管理的商品服务支出（类）电梯维修费（款）：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

三十六、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十七、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取的工会经费。

三十八、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

三十九、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十、按定额管理的商品服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

四十一、按定额管理的商品服务支出（类）预留机动经费（款）：反映单位年度预算执行中支付的增人增资、目标奖等合理合规的支出。

四十二、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

四十三、离退休公共支出（类）离休人员特需费（款）：指按照文件规定补助给离休人员的特别补助费。

四十四、离退休公共支出（类）离休人员公用经费（款）：指发放给离休人员或老干部机关的活动费。

四十五、离退休公共支出（类）退休人员公用经费（款）：指发放给退休人员（含离职退养人员）或老干部机关的活动费。

四十六、职工体检费支出（类）体检费（款）：反映单位支付的职工体检支出。

四十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十八、对个人和家庭补助支出（类）离休费（款）：包含离休人员基本离休费、各项离休补贴、住房提租补贴和补发

四十九、对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）：指按照原渠道继续发放的退休人员的退休费（统筹外）。

五十、对个人和家庭补助支出（类）抚恤金（款）：按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

五十一、对个人和家庭补助支出（类）丧葬补助费（款）：指单位支付给死亡职工的丧葬费。

五十二、对个人和家庭补助支出（类）遗属生活补助（款）：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。

五十三、对个人和家庭补助支出（类）离退休基本医疗保险费（款）：反映行政事业单位为退休职工缴纳的基本医疗保险缴费。

五十四、对个人和家庭补助支出（类）退休公务员医疗补助（款）：反映财政部门集中安排的退休公务员医疗补助经费。

五十五、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭补助（款）：反映对个人和家庭的补助科目中未包括的对个人和家庭补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补贴、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

五十六、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

五十七、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五十八、机关工资福利支出（类）：反映机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五十九、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（一）机关商品服务支出（类）办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

（二）机关商品服务支出（类）会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（三）机关商品服务支出（类）培训费（款）：反映机关和参公事业单位因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培

训资料费、交通费等各类培训费用。

（四）机关商品支出（类）委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、考务费、委托业务费。

（五）机关商品服务支出（类）其他商品服务支出（款）：反映机关商品服务支出中未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费等。

六十、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公事业单位资本性支出。部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

六十一、机关资本性支出（一）（类）设备购置（款）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

六十二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

六十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

六十五、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。

六十六、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。

黑龙江省人民政府研究室

2021年3月25日