

黑龙江省人民政府办公厅（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府办公厅（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 黑龙江省人民政府办公厅（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 黑龙江省人民政府办公厅（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 黑龙江省人民政府办公厅（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府办公厅（本级）隶属于黑龙江省人民政府办公厅部门，主要职责是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，部门主要职责如下：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。负责省政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责省政府和省政府办公厅的公文处理工作，配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以省政府和省政府办公厅名义发布的公文，指导全省政府机关公文处理工作。

（三）配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对省政府和省政府办公厅名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究省政府工作部门和各市（地）政府（行署）及有关单位请示省政府的事项并提出审核意见，报省政府领导同志审批。根据省政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（五）负责对党中央、国务院和省委明确由省政府落实的工作、省政府重点工作、省政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责为全国和省人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(七)负责为省政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全省政务公开工作。负责《黑龙江省人民政府公报》编辑等工作。

(八)负责省政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央、国务院领导同志指示和省委、省政府领导同志要求等工作。

(九)负责审核省政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十)负责省政府机关办公区的安全保卫工作。

(十一)管理省政府驻外办事处。

(十二)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构19个，分别为秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、文电处、政策法规处、省政府督查室（建议提案联络处）、省政务公开办公室（信息处）、省政府总值班室、办公室（财务审计处）、人事处（驻外工作处）、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。

三、单位人员构成

黑龙江省人民政府办公厅（本级）编制总数为180个，其中：行政编制180个，事业编制0个。实有人员317人，其中：在职人员177人，离退休人员140人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少5人。

第二部分 黑龙江省人民政府办公厅（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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	7336.06	一、一般公共服务支出	5642.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1046.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	357.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	289.10
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	7336.06	本年支出合计	7336.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7336.06	支出总计	7336.06

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：黑龙江省人民政府办公厅（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	7336.06	7336.06	7336.06	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
222	省政府办公厅	7336.06	7336.06	7336.06	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
222001	黑龙江省人民政府办公厅	7336.06	7336.06	7336.06	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：黑龙江省人民政府办公厅（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	7336.06	5041.22	2294.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5642.70	3347.86	2294.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5461.70	3347.86	2113.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3347.86	3347.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2113.84	0.00	2113.84	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.52	1046.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1046.52	1046.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.97	619.97	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	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.47	208.47	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
2101103	公务员医疗补助	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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	7336.06	一、本年支出	7336.06
（一）一般公共预算拨款	7336.06	（一）一般公共服务支出	5642.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1046.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	357.74
		（四）住房保障支出	289.10
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	7336.06	支出总计	7336.06

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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	7336.06	5041.22	4248.57	792.65	2294.84
201	一般公共服务支出	5642.70	3347.86	2580.03	767.83	2294.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5461.70	3347.86	2580.03	767.83	2113.84
2010301	行政运行	3347.86	3347.86	2580.03	767.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	2113.84	0.00	0.00	0.00	2113.84
20109	海关事务	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2010905	缉私办案	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
208	社会保障和就业支出	1046.52	1046.52	1021.70	24.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1046.52	1046.52	1021.70	24.82	0.00
2080501	行政单位离退休	619.97	619.97	595.15	24.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.16	356.16	356.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.74	357.74	357.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.74	357.74	357.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.47	208.47	208.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.27	149.27	149.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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	5041.22	4248.57	792.65
301	工资福利支出	3569.83	3569.83	0.00
30101	基本工资	1034.58	1034.58	0.00
3010101	基本工资	1031.60	1031.60	0.00
3010102	普调工资	2.98	2.98	0.00
30102	津贴补贴	742.68	742.68	0.00
3010201	津补贴	691.41	691.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	51.27	51.27	0.00
30103	奖金	691.69	691.69	0.00
3010301	奖金	85.97	85.97	0.00
3010302	工作人员奖励	5.49	5.49	0.00
3010303	基础绩效奖	600.23	600.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.16	356.16	0.00
30109	职业年金缴费	70.39	70.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.38	193.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	192.74	192.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	88.73	88.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.82	4.82	0.00
30113	住房公积金	289.10	289.10	0.00
30199	其他工资福利支出	98.30	98.30	0.00
302	商品和服务支出	792.65	0.00	792.65
30201	办公费	51.39	0.00	51.39
30204	手续费	0.53	0.00	0.53

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	3.47	0.00	3.47
3020501	办公水费	3.47	0.00	3.47
30206	电费	30.02	0.00	30.02
3020601	办公电费	30.02	0.00	30.02
30207	邮电费	27.44	0.00	27.44
3020701	邮电费	3.40	0.00	3.40
3020702	电话通讯费	24.04	0.00	24.04
30208	取暖费	25.96	0.00	25.96
3020801	办公用房取暖费	25.96	0.00	25.96
30209	物业管理费	12.92	0.00	12.92
30211	差旅费	153.44	0.00	153.44
30213	维修（护）费	5.47	0.00	5.47
3021301	一般维修费	5.47	0.00	5.47
30216	培训费	31.57	0.00	31.57
30226	劳务费	6.20	0.00	6.20
30228	工会经费	50.14	0.00	50.14
30229	福利费	88.04	0.00	88.04
3022901	福利费	62.68	0.00	62.68
3022902	体检费（在职）	14.16	0.00	14.16
3022903	体检费（离退休）	11.20	0.00	11.20
30231	公务用车运行维护费	101.88	0.00	101.88
30239	其他交通费用	190.56	0.00	190.56
30299	其他商品和服务支出	13.62	0.00	13.62
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	1.04	0.00	1.04
3029903	退休人员公用经费	12.08	0.00	12.08
303	对个人和家庭的补助	678.74	678.74	0.00
30301	离休费	132.37	132.37	0.00
3030101	离休工资	130.25	130.25	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）	2.12	2.12	0.00
30302	退休费	462.78	462.78	0.00
3030201	退休工资	414.99	414.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	47.79	47.79	0.00
30305	生活补助	4.51	4.51	0.00
3030501	遗属生活补助	4.51	4.51	0.00
30307	医疗费补助	75.63	75.63	0.00
3030701	离休人员医疗费	14.60	14.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	60.54	60.54	0.00
30309	奖励金	0.95	0.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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	2294.84
302	商品和服务支出	1762.54
30201	办公费	105.00
30202	印刷费	342.32
30207	邮电费	17.00
3020702	电话通讯费	17.00
30211	差旅费	45.75
30213	维修（护）费	800.19
3021301	一般维修费	60.00
3021305	网络运行维护费	740.19
30214	租赁费	7.50
30215	会议费	18.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	129.61
30227	委托业务费	120.07
30231	公务用车运行维护费	100.00
30299	其他商品和服务支出	62.10
3029999	其他商品和服务支出	62.10
310	资本性支出	532.30
31002	办公设备购置	31.73
31007	信息网络及软件购置更新	359.00
31013	公务用车购置	141.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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	358.45	0.00	343.45	141.57	201.88	15.00
222001	黑龙江省人民政府办公厅	358.45	0.00	343.45	141.57	201.88	15.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（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：黑龙江省人民政府办公厅（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：黑龙江省人民政府办公厅（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	2294.84	2294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网站及信息系统网络运行维护	黑龙江省人民政府办公厅	747.69	747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务工作经费	黑龙江省人民政府办公厅	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	订刊宣传经费	黑龙江省人民政府办公厅	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省政府特殊会议费	黑龙江省人民政府办公厅	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置更新	黑龙江省人民政府办公厅	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公及会议设备购置更新	黑龙江省人民政府办公厅	390.73	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省政府重点业务活动工作经费	黑龙江省人民政府办公厅	403.85	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	缉私罚没补助经费	黑龙江省人民政府办公厅	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅

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
	工资支出	10	工资支出	1777.26	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	690.49	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	713.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	289.10	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				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	小于等于	5.00	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	132.37	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	460.38	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	4.51	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	75.63	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

励	10	母奖励	0.95	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	74.70	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	29.70	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	489.27	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	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	62.68	保障单位正常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

					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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	50.14	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	190.56	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	运维成本	小于等于	850.00	万元	20.00
						数量指标	运行维护项目	大于等于	5.00	项	5.00	
							定期巡检服务	大于等于	24.00	次/年	5.00	
							数据安全保障率	大于等于	93.00	%	5.00	
						质量指标	性能检测调优率	大于等于	100.00	%	5.00	
预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00								

黑龙江省人	网站及信息系统网络运行维护	10	其他运转类	747.69	保障省政府应急值守平台运行通畅，确保省政府门户网站运行通畅。	产出指标		维护响应时效	大于等于	30.00	分钟	5.00	
							时效指标	维护到场时间	大于等于	2.00	小时	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	15.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	60.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	保障应急信息快速传递	定性	优良中低差	/	10.00
								持续提升互联网政务服务	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	93.00	%	5.00	
								平台使用者满意度	大于等于	95.00	%	5.00	
							成本指标	经济成本指标	委托业务成本	小于等于	124.00	万元	20.00
								数量指标	聘用司机数量	等于	9.00	人	2.00
									聘用法律顾问数量	等于	2.00	人	3.00
									聘用保安数量	等于	33.00	人	5.00
						产出指标	质量指标	安保服务达标率	大于等于	95.00	%	5.00	
								文件核准率	大于等于	96.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
								出车及时率	大于等于	97.00	%	5.00	
								安保处置响应时间	小于等于	15.00	分钟	5.00	
	委托业务工作经费	10	专项业务费项目	124.00	提升省政府办公区安全水平，保障人员和财产安全，营造安全舒适办公环境；切实提高文件								

民政府办公厅					审核质量；确保公务用车安全稳定出行。	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升机关运转保障率	大于等于	98.00	%	10.00
								建立法律顾问机制，持	大于等于	99.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	乘用人满意度	大于等于	97.00	%	5.00
								办公区工作人员满意度	大于等于	96.00	%	5.00
	省政府特殊会议费	10	专项业务费项目	18.00	保障省政府会议会务工作顺利开展，提升会议质量，确保会议畅通。	产出指标	经济成本指标	电视电话会议线路成本	小于等于	1.00	万元	20.00
							数量指标	召开电视电话会议数量	大于等于	5.00	次	5.00
								质量指标	会务工作优质率	大于等于	98.00	%
							会议线路通畅率		大于等于	97.00	%	10.00
							预算编制到项目率		等于	100.00	%	4.00
时效指标							会务筹备及时率	大于等于	97.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低会议成本，增加会	大于等于	95.00	%	10.00						

						社会效益指标	社会效益指标	传达推进落实党中央国	大于等于	98.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	单册成本	小于等于	4.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	全年印制数量	等于	84.00	万册	5.00
					质量指标			排版差错率	大于等于	100.00	%	5.00
								重点区域覆盖率	大于等于	85.00	%	5.00
								公开内容完整率	等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
					时效指标			印刷邮寄及时率	大于等于	95.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	65.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标		保障人民知情权	大于等于	95.00	%	10.00
								推进政务公开透明度，	大于等于	96.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	大于等于	98.00	%	5.00
								公开信息主体满意度	大于等于	96.00	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	业务活动成本控制数	小于等于	404.00	万元	20.00	
						数量指标	实地督查覆盖率	大于等于	90.00	%	5.00	
订刊宣传经费	10	专项业务费项目	288.00	深化公开内容，促进政府自身建设和管理创新，坚持提高政务公开的针对性，有效性，切实提高政务公开社会效益。								

省政府重点工作活动工作经费	10	专项业务费项目	403.85	围绕省政府中心工作，开展督查、政务公开等重点业务活动，认真贯彻落实省委省政府决策部署。	产出指标	数量指标	服务保障省级领导数量	大于等于	8.00	人	5.00							
						质量指标	开展业务活动优质率	大于等于	98.00	%	10.00							
							公文发布及时率	大于等于	98.00	%	5.00							
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
							时效指标	决策参考信息报送及时	大于等于	96.00	%	5.00						
						一季度预算资金累计支		大于等于	10.00	%	1.00							
						二季度预算资金累计支		大于等于	20.00	%	2.00							
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	3.00							
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	积极推进政务公开	大于等于	97.00	%	10.00						
								持续提升服务水平，打	大于等于	97.00	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	领导满意度	大于等于	96.00	%	10.00						
						办公及会议设备购置更新	10	专项业务费项目	390.73	购置更新617会议室会议设备、办公用设备，提升会议	产出指标	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	390.73	万元	20.00
												数量指标	政府采购率	等于	100.00	%	5.00	
办公设备购置数量	小于等于	4.00	项	5.00														
质量指标	设备验收合格率	大于等于	99.00	%	5.00													
	设备运行故障率	小于等于	1.00	%	5.00													
	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00													
合同签订及时率	大于	98.00	%	10.00														

					质量及办公效率。		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	96.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	141.57	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置公务用车数量	等于	4.00	辆	5.00
					质量指标			政府采购执行率	等于	100.00	%	5.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
							车辆符合配制率	等于	100.00	%	5.00	
							车辆购置合格率	等于	100.00	%	5.00	
						时效指标	出车及时率	大于等于	98.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	等于	100.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	等于	100.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	降低车辆事故发生率	定性	高中低	/	10.00
公务用车购置更新	10	专项业务费项目	141.57	为保障调研等公务活动顺利开展，提升公务效率，购置更新公务用车。								

						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	相关经费控制	小于等于	181.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	保障缉私机构数	大于等于	5.00	个	5.00	
								案件侦破量	大于等于	20.00		起	5.00
						产出指标	质量指标	走私案件结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
						产出指标	时效指标	维修维护验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00	
								案件办理时限达标率	大于等于	95.00	%		5.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%		2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%		3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾	定性	优良中低差	/	10.00	
								维护社会稳定	定性	优良中低差	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	96.00	%	10.00	

1.持续保障打击走私工作正常开展，把好国门安全；2.不断强化省内相关单位的协同配合和执法合作，持续保持反走私高压态势；3.推进更高水平的平安龙江建设，构建立体化“打、防、管、控”治理体系；4.进一步做好缉私大要案侦办工作，有效震慑走私犯罪行为。

第三部分 黑龙江省人民政府办公厅（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，黑龙江省人民政府办公厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）收入总预算7336.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1,366.20万元，增长22.88%，主要原因是：一是在职、离休人员增加工资、离休费；二是新增省政府617会议室更新会议设备经费。三是新增公务用车购置经费。支出总预算7336.06万元，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1,366.20万元，增长22.88%，主要原因是一是在职、离休人员增加工资、离休费；二是新增省政府617会议室更新会议设备经费。三是新增公务用车购置经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）收入预算7336.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7336.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）支出预算7336.06万元，其中：基本支出5041.22万元，占68.72%；项目支出2294.84万元，占31.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）财政拨款收入预算7336.06万元，其中：一般公共预算拨款7336.06万元，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7336.06万元，其中，一般公共服务支出5642.70万元，社会保障和就业支出1046.52万元，卫生健康支出357.74万元，住房保障支出289.10万元。比上年预算增加1,366.20万元，增长22.88%，主要原因是一是在职、离休人员增加工资、离休费；二是新增省政府617会议室更新会议设备经费。三是新增公务用车购置经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）一般公共预算支出7336.06万元，其中：基本支出5041.22万元，项目支出2294.84万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3347.86万元，比上年预算增加540.48万元，增长19.25%，主要原因是在职人员工资经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2113.84万元，比上年预算增加383.19万元，增长22.14%，主要原因是新增省政府617会议室更新会议设备经费。

（三）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）181.00万元，比上年预算增加181.00万元，增长100.00%，主要原因是新增中央转移支付预算拨款纳入部门预算。

（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) 619.97万元, 比上年预算增加12.37万元, 增长2.04%, 主要原因是离休人员离休费增加。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 356.16万元, 比上年预算增加103.08万元, 增长40.73%, 主要原因是在职人员工资增长, 养老保险基数增加。

(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) 70.39万元, 比上年预算增加22.37万元, 增长46.58%, 主要原因是退休人员增加, 职业年金记实增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 208.47万元, 比上年预算增加39.94万元, 增长23.70%, 主要原因是在职人员工资增长, 医疗保险基数增加。

(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) 149.27万元, 比上年预算增加17.23万元, 增长13.05%, 主要原因是在职人员工资增长, 公务员医疗补助基数增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 289.10万元, 比上年预算增加66.54万元, 增长29.90%, 主要原因是在职人员工资增长, 住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省人民政府办公厅(本级) 一般公共预算基本支出5041.22万元, 其中: 人员经费4248.57万元, 公用经费792.65万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1034.58万元，比上年预算增加67.61万元，增长6.99%，主要原因是在职人员工资经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）742.68万元，比上年预算减少188.54万元，下降20.25%，主要原因是规范清理津贴补贴后经费减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）691.69万元，比上年预算增加542.13万元，增长362.48%，主要原因是绩效奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）356.16万元，比上年预算增加103.08万元，增长40.73%，主要原因是在职人员工资增长，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）70.39万元，比上年预算增加22.37万元，增长46.58%，主要原因是退休人员增加，职业年金记实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）193.38万元，比上年预算增加44.35万元，增长29.76%，主要原因是在职人员工资增长，医疗保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）88.73万元，比上年预算增加17.87万元，增长25.22%，主要原因是在职人员工资增长，公务员医疗补助基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.82万元，比上年预算增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险经费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）289.10万元，比上年预算增加66.54万元，增长29.90%，主要原因是在职人员工

资增长，住房公积金基数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）98.30万元，比上年预算增加72.22万元，增长276.92%，主要原因是长期聘用人员工资调整至其他工资福利支出科目。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）51.39万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.22%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.53万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.64%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）3.47万元，比上年预算减少0.11万元，下降3.07%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）30.02万元，比上年预算减少0.98万元，下降3.16%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）27.44万元，比上年预算减少0.95万元，下降3.35%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.96万元，比上年预算减少0.89万元，下降3.31%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）12.92万元，比上年预算减少0.37万元，下降2.78%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）153.44万元，比上年预算减少5.68万元，下降3.57%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.47万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.19%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）31.57万元，比上年预算增加9.17万元，增长40.94%，主要原因是在职人员工资增加，培训费测算基数增长。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.20万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.82%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）50.14万元，比上年预算增加16.88万元，增长50.75%，主要原因是在职人员工资增加，工会经费测算基数增长。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）88.04万元，比上年预算增加20.31万元，增长29.99%，主要原因是在职人员工资增加，福利费测算基数增长。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）101.88万元，比上年预算增加11.88万元，增长13.20%，主要原因是上年公务用车运行维护费用压缩一般性支出，本年恢复额度。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）190.56万元，比上年预算减少3.74万元，下降1.92%，主要原因是上年预算含纪检组人员定额经费，本年度上述人员全部调出。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）13.62万元，比上年预算增加5.28万元，增长63.31%，主要原因是退休人员公用经费标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）132.37万元，比上年预算增加13.11万元，增长10.99%，主要原因是离休费提高标准。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）462.78万元，比上年预算减少8.02万元，下降1.70%，主要原因是纪检组退休人员调出。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.51万元，比上年预算增加0.56万元，增长14.18%，主要原因是生活补助标准提高。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）75.63万元，比上年预算减少5.05万元，下降6.26%，主要原因是纪检组退休人员调出。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.95万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.06%，主要原因是纪检组在职人员调出。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.50万元，比上年预算增加0.28万元，增长12.61%，主要原因是遗属取暖费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）一般公共预算项目支出2294.84万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)105.00万元,比上年预算增加61.15万元,增长139.45%,主要原因是新增中央转移支付项目经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)342.32万元,比上年预算增加10.00万元,增长3.01%,主要原因是结算打字排版业务支出。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)17.00万元,比上年预算减少94.65万元,下降84.77%,主要原因是邮寄业务调整为委托服务。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)45.75万元,比上年预算减少4.25万元,下降8.50%,主要原因是国内差旅业务减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)800.19万元,比上年预算增加57.99万元,增长7.81%,主要原因是新增中央转移支付项目经费。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)7.50万元,比上年预算增加7.50万元,增长100.00%,主要原因是租用视频会议。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)18.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降10.00%,主要原因是压缩会议费支出。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)15.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降40.00%,主要原因是公务接待任务减少。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)129.61万元,比上年预算减少41.00万元,下降24.03%,主要原因是长期聘用人员调整经费支出科目。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)120.07万元,

比上年预算增加88.15万元，增长276.16%，主要原因是新增委托业务。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)100.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降33.33%，主要原因是加强预算管理，压缩车辆运维支出。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)62.10万元，比上年预算增加61.00万元，增长5545.45%，主要原因是新增中央转移支付项目经费。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)31.73万元，比上年预算增加19.73万元，增长164.42%，主要原因是购置网络VPN设备。

(十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)359.00万元，比上年预算增加359.00万元，增长100.00%，主要原因是购置更新会议室会议设备。

(十五)资本性支出(类)公务用车购置(款)141.57万元，比上年预算增加141.57万元，增长100.00%，主要原因是购置更新公务用车。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅(本级)一般公共预算“三公”经费支出358.45万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费141.57万元，公务用车运行维护费201.88万元，公务接待费15.00万元。比上年预算增加53.45万元，增长17.52%，主要原因是因工作需要，新增公务用车购置经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是因公出国（境）任务减少。

（二）公务接待费。2023年预算安排15.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降40.00%，主要原因是公务接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排343.45万元，比上年预算增加103.45万元。其中：公务用车购置费141.57万元，比上年预算增加141.57万元，增长100.00%，主要原因是因工作需要，新增公务用车购置经费；公务用车运行维护费201.88万元，比上年预算减少38.12万元，下降15.88%，主要原因是加强车辆管理，控制车辆运维等支出。

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933.43万元，比上年预算减少204.17万元，下降17.95%。主要原因是：一是加强预算管理，压缩车辆运维支出。二是邮寄业务调整为委托服务。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）采购预算总额1579.21万元，其中：货物类预算519.43万元、工程类预算0万元、服务类预算1059.78万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省人民政府办公厅（本级）固定资产金额13190.6万元，其中：房屋0平方米，车辆58台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备17台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产519.43万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省人民政府办公厅（本级）实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额2294.84万元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

十五、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。

十七、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职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。