

+

**中共黑龙江省委
老干部局部门
2019 年部门预算**

目 录

第一部分 省委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省委老干部局部门 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 省委老干部局部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委老干部局部门概况

一、部门职责

按照黑编【2000】184号文件规定，省委老干部局具有以下主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部异地安置的审批和管理工作。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意义活动。检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。九是承办省委省政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

省委老干部局部门预算是包括省委老干部局本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委老干部局	行政单位
2	黑龙江省省直属机关老干部活动中心	事业单位
3	黑龙江省省直属机关老干部活动中心珠海中心	事业单位

三、部门人员构成

省委老干部局部门总编制人数 144 人，在职实有人数 116 人，其中：行政编制 43 人、事业编制人员 73 人；离退休人员 60 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 省委老干部局部门 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

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	3,863.74	一、一般公共服务支出	3,216.20	一、工资福利支出	1,329.74
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,616.53
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	289.11
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	602.61

五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	387.12	八、资本性支出	25.75
		九、卫生健康支出	148.52	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	111.90		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			

		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	3,863.74	支出总计	3,863.74	支出总计	3,863.74

二、部门收入总体情况表

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	7
	合计	3,863.74	3,863.74					
201	一般公共服务支出	3,216.20	3,216.20					
20136	其他共产党事务支出	3,216.20	3,216.20					
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	546.98	546.98					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	742.18	742.18					
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,260.94	1,260.94					
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	666.10	666.10					
208	社会保障和就业支出	387.12	387.12					
20805	行政事业单位离退休	387.12	387.12					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.34	115.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.67	157.67					
	机关事业单位职	2.49	2.49					

2080506	业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.62	111.62					
210	卫生健康支出	148.52	148.52					
21011	行政事业单位医疗	148.52	148.52					
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83					
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20					
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49					
221	住房保障支出	111.90	111.90					
22102	住房改革支出	111.90	111.90					
2210201	住房公积金	111.90	111.90					

三、部门支出总体情况表

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	3,863.74	2,455.46	1,408.28			
201	一般公共服务支出	3,216.20	1,807.92	1,408.28			
20136	其他共产党事务支出	3,216.20	1,807.92	1,408.28			
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	546.98	546.98				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	742.18		742.18			
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,260.94	1,260.94				
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	666.10		666.10			

	出)						
208	社会保障和就业支出	387.12	387.12				
20805	行政事业单位离退休	387.12	387.12				
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	115.34	115.34				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157.67	157.67				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.49	2.49				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	111.62	111.62				
210	卫生健康支出	148.52	148.52				
21011	行政事业单位医疗	148.52	148.52				
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83				
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20				
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49				
221	住房保障支出	111.90	111.90				
22102	住房改革支出	111.90	111.90				
2210201	住房公积金	111.90	111.90				

四、财政拨款收支总体情况表

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	3,863.74	一、一般公共服务支出	3,216.20
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	387.12
		九、卫生健康支出	148.52
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

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	3,863.74
201	一般公共服务支出	3,216.20
20136	其他共产党事务支出	3,216.20
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	546.98
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	742.18
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,260.94
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	666.10
208	社会保障和就业支出	387.12
20805	行政事业单位离退休	387.12
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.62
210	卫生健康支出	148.52
21011	行政事业单位医疗	148.52
2101101	行政单位医疗	57.83
2101102	事业单位医疗	63.20
2101103	公务员医疗补助	27.49
221	住房保障支出	111.90
22102	住房改革支出	111.90
2210201	住房公积金	111.90

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表 单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3863.74
工资福利支出	基本工资	451.69
	津贴补贴	447.01
	年终一次性奖金	72.60
	公务员奖励	0.74
	基本养老保险	160.16
	基本医疗保险	70.33
	公务员医疗补助	14.08
	其他社会保障缴费	1.23
	住房公积金	111.90
	其他工资福利支出	602.61
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.22
水费		1.30
电费		11.00
电梯电费		7.50
邮寄费		0.73
电话通讯费		4.97
办公用房取暖费		12.19
专用房屋取暖费		10.90
物业管理费		5.53
国内差旅费		36.02
一般维修费		2.79

	专用房屋维修费	1.13
	电梯维修费	3.90
	培训费	12.37
	劳务费	3.96
	工会经费	16.51
	福利费	0.68
	公务用车运行维护费	15.50
	其他交通费用	49.68
	预留机动经费	3.56
	空编奖励经费	2.08
离退休公用支出	离休人员特需费	0.20
	离休人员公用经费	0.22
	退休人员公用经费	2.80
职工体检费支出	体检费	13.84
对个人和家庭的补助支出	离休费	30.25
	退休费	193.49
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.73
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	50.70
	退休公务员医疗补助	13.41
	其他对个人和家庭的补助支出	0.53
项目支出	--	1408.28

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,863.74
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	382.13
	社会保障缴费	105.74
	住房公积金	43.78
	其他工资福利支出	29.61
机关商品和服务支出	办公经费	692.61
	会议费	18.46
	培训费	4.84
	专用材料购置费	
	委托业务费	66.16
	公务接待费	3.88
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	27.07
	维修（护）费	2.14
	其他商品和服务支出	62.28
	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		1.08
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	1,371.09
	商品和服务支出	739.09
	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）	24.67
	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	64.84
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	223.74
	其他对个人和家庭的补助	0.53
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）

政府性基金预算支出情况表 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表 单位：万元

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	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表

单位：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	
	个人农业生产补贴	
	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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	42.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费	3.88	
公务用车购置及运行维护费	38.54	
其中：公务用车运行维护费	38.54	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

省直离退休干部党建工作经费资金绩效目标表 单位：万元

资金类型	专项资金		资金名称	省直离退休干部党建工作经费
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	新增项目
主管部门	省委老干部局		主管部门编码	210
项目起始时间	2019年		项目终止时间	2019年
实施单位	省委老干部局		主管部门联系人	贺燃
主管部门联系人办公电话	53634609		主管部门联系人手机	18845108297
项目资金申请(万元)	资金总额:	494.50		
	1. 一般公共预算:	494.50		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(黑办发【2018】25号)			
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照《预算法》的相关要求和财务管理制度进行经费的管理。老干部局负责发放离退休干部党支部书记补助,并做好记录。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排共计 253.44 万元,用于发放 1056 个支部的书记补助。			

本年度资金分配计划	按照每人每月 200 元的标准，给予 1056 个支部进行发放。				
年度总体目标	对支部书记进行补助，抓好离退休党支部工作提升和支部组织力，落实老干部部门党建工作责任。				
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	补助标准	200 元每月
			数量指标 2	支部数量	1056
		质量指标	质量指标 1	工作质量	抓好离退休党支部工作提升
		时效指标	时效指标 1	发放时间	按季度发放
		成本指标	成本指标 1	标准	200 元每人每月
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	工作成果	落实老干部部门党建工作责任
		社会效益指标	社会效益指标 1	产生影响	提升老干部党支部组织力
		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	影响	落实老干部部门党建工作责任
服务对象满意度指标		满意度指标 1	党支部书记满意度	98%	
需要说明的其他问题:					

关工委工作经费资金绩效目标表 单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	关工委工作经费
财政厅主管处	党群行政处	资金属性	延续项目
主管部门	省委老干部局	主管部门编码	210

项目起始时间	2019 年		项目终止时间	2019 年		
实施单位	省委老干部局		主管部门联系人	贺燃		
主管部门联系人办公电话	53634609		主管部门联系人手机	18845108297		
项目资金申请(万元)	资金总额:	68.08				
	1. 一般公共预算:	68.08				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	根据全国教育关心下一代需要					
管理制度、办法及相关部门职责	按财政预算要求执行					
近年资金安排额度、使用方向和成效	保证关工委日常工作正常运行					
本年度资金分配计划	委托业务费、公用支出、水电维修费、交通费、会议费等计 680800 元					
年度总体目标	做好全省关心下一代工作，推广全国、全省关心下一代工作先进事迹，向全国各省、市、自治区、直辖市宣传黑龙江省关心下一代工作成绩。					
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

标	产出指标	数量指标	数量指标 1	会议次数	5	
			数量指标 2	调研	2	
		质量指标	质量指标 1	会议及培训	15 万	
			质量指标 2	调研	10 万元	
		时效指标	时效指标 1	会议工作实效	按年度完成	
		成本指标	成本指标 1	会以及培训	15 万	
			成本指标 2	调研	10 万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	会议及培训	促进基层单位助学
			社会效益指标	社会效益指标 1	会议工作效果	扩大影响, 指导工作
			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	会议工作影响	指导工作, 传达精神	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	会议满意度	98%	
	需要说明的其他问题:					

老促会工作经费资金绩效目标表 单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	老促会工作经费
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目
主管部门	省委老干部局		主管部门编码	210
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019
实施单位	省委老干部局		主管部门联系人	贺燃
主管部门联系人办公电话	53634609		主管部门联系人手机	18845108297
项目资金申请(万元)	资金总额:	62.70		
	1. 一般公共预算:	62.70		

	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	本单位隶属省委非常设机构，经费用于调研，刊物支出等用				
管理制度、办法及相关部门职责	用于老区调研 协调沟通等工作				
近年资金安排额度、使用方向和成效	严格按着预算规定使用经费				
本年度资金分配计划	办公费 21.25 万元，邮寄费 0.3 万元，国内差旅费 8.2 万元，劳务费 22.1 万元，公务用车 4.35 万元，印刷费 8.5 万元，其他支出 5.3 万元。				
年度总体目标	全年将进行 5-7 次到贫困老区调研走访，对全省老区脱贫脱贫工作起到推波助澜作用				
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	调研次数	6
			数量指标 2	杂志册数	12 册
		质量指标	质量指标 1	为老区服务	更好的协调老区工作
		时效指标	时效指标 1	5	12 个月
	成本指标	成本指标 1	差旅费	8.2 万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	为老区脱贫工作献计献策	收效显著
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指	许多老区贫困村已摘掉脱	许多老区贫困	

		标 1	贫帽子已	村已摘掉脱贫帽子已
	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	为全省 276 个老区村脱贫做贡献	为全省 276 个老区村脱贫做贡献
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	满意度
需要说明的其他问题:				

老干部走访慰问费资金绩效目标表 单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	老干部走访慰问费
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目
主管部门	省委老干部局		主管部门编码	210
项目起始时间	2019 年		项目终止时间	2019 年
实施单位	省委老干部局		主管部门联系人	贺燃
主管部门联系人办公电话	53634609		主管部门联系人手机	18845108297
项目资金申请（万元）	资金总额：	50.00		
	1. 一般公共预算：	50.00		
	2. 政府性基金：	0.00		
	3. 其他资金：	0.00		
设立的背景和依据	省委老干部局是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理工作的政府部门，每年都要走访慰问享受正省级、正省级待遇的，副省级实职以及副省级待遇的老领导进行走访慰问费用 50 万元。			

管理制度、办法及相关部門职责	严格按照《预算法》和相关财政法规安排经费支出。老干部局职能一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部易地安置的审批和管理。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意活动。八是检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金额度 50 万元，用于节日走访慰问老干部慰问金和购买慰问品。				
本年度资金分配计划	全部为走访慰问经费 50 万元。				
年度总体目标	一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部易地安置的审批和管理。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意活动。八是检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。				
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	走访人数	108 人
		质量指标	质量指标 1	走访目的	调查、掌握全省离休干部政治、生
时效指标		时效指标 1	走访时间	节日和老同志生日	

		成本指标	成本指标 1	慰问金额	50 万元
	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	走访效果	落实离休干部政治、生活待遇
		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	走访影响	退休生活更加充实和丰富
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	老同志满意度	98%
需要说明的其他问题:					

新活动楼运营经费资金绩效目标表 单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	新活动楼运营经费
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目
主管部门	省委老干部局		主管部门编码	210
项目起始时间	2006		项目终止时间	无
实施单位	省直老干部活动中心		主管部门联系人	贺燃
主管部门联系人办公电话	045153634609		主管部门联系人手机	18845108297
项目资金申请(万元)	资金总额:	195.07		
	1. 一般公共预算:	195.07		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	2006 年长江路 390 号老干部活动中心扩建, 财政厅预算处核定每年运营经费 636.2 万元。			

管理制度、办法及相关部门职责	老干部活动中心财务管理制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	办公费 10 万 印刷费 5 万 维修费其中 48 万元用于楼体白钢门更换				
本年度资金分配计划	维修费还用于不可预见的维修维护 燃气费主要用于老干部长江路食堂煤气费和颐园街洗澡锅炉用的柴油费用				
年度总体目标	为省直处级以上离退休老干部和老年大学学员服务，创造整洁有序安全运营的活动和学习场所。				
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	老干部活动人数	》 150000 人
		质量指标	质量指标 1	无	无
		时效指标	时效指标 1	无	无
		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
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
		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
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	老干部满意度	》 90
需要说明的其他问题:					

老干部大学专项经费资金绩效目标表 单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	老干部大学专项经费
财政厅主管处	党群行政处	资金属性	延续项目
主管部门	省委老干部局	主管部门编码	210
项目起始时间	2006	项目终止时间	无
实施单位	省直老干部活动中心	主管部门联系人	杜承礼
主管部门联系人办公电话	045153643186	主管部门联系人手机	13946067535
项目资金申请(万元)	资金总额:	68.13	
	1. 一般公共预算:	68.13	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	黑龙江省老年大学成立之初, 用于补充经费不足。		
管理制度、办法及相关管理部门职责	按照老干部活动中心财务管理制度统一管理老干部大学资金。 老干部大学下设教务处和行政处两个处室。 教务处包括: 1、学员管理科 冯燕 2、教务科 黄立立 3、教研科 潘冬 行政处包括管理科 邹东波		
近年资金安排额度、使用方向和成效	2017 年老干部大学专项经费资金安排如下: 1、劳务费 25 万元, 用于年初老年大学教师讲课费。 2、国内差旅费 2 万元, 用于老年大学人员外地学习交流用。 3、办公费 2 万元, 用于老年大学日常办公耗材用。 4、其他 1 万元, 用于不可预见的费用。		

本年度资金分配计划	2018 年资金安排： 1、办公费 3 万元 2、差旅费 10 万元 3、印刷费 6 万元 4、维修费 9.13 万元				
年度总体目标	招生人数超过 5000 人，在校学习人数达到 9000 人次以上。				
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	招生人数	>5000
			数量指标 2	开班数	>190
		质量指标	质量指标 1	教学计划完成率	100%
		时效指标	时效指标 1	无	无
		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
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
		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
服务对象满意度指标		满意度指标 1	学员满意度	99%	
需要说明的其他问题：					

第三部分 省委老干部局部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省委老干部局部门收支总预算 3863.74 万元，比上年预算数减少 103.82 万元，收入包括：一般公共预算收入、

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、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。按照综合预算的原则，省委老干部局部门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

2019年，省委老干部局部门收入预算3863.74万元，其中：一般公共预算收入3863.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，省委老干部局部门支出预算3863.74万元，其中：基本支出2455.46万元，占64%；项目支出1408.28万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，省委老干部局部门财政拨款收支总预算3863.74万元。收入包括：一般公共预算3863.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3216.2万元，社会保障和就业支出387.12，卫生健康支出148.52万元，住房保障支出111.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2013601 行政运行 2019 年预算数为 546.98 万元，比上年预算数减少 9.8 万元，下降 2%。

2、2013602 一般行政管理事务 2019 年预算数为 742.18 万元，比上年预算数增加 485.92 万元，增加 190%。

3、2013650 事业运行 2019 年预算数为 1260.94 万元，比上年预算数减少 222.06 万元，下降 22%。

4、2013699 其他共产党事务支出 2019 年预算数为 666.1 万元，比上年预算数减少 200.78 万元，下降 24%。

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 115.34 万元，比上年预算数减少 4.98 万元，下降 5%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 157.67 万元，比上年预算数增加 0.93 万元，增加 1%。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 2.49 万元，由于 2018 年预算没有此科目，所以较上年预算数增加 2.49 万元，增加 100%。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 111.62 万元，比上年预算数减少 0.92 万元，减少 1%。

9、2101101 行政单位医疗支出 2019 年预算数为 57.83 万元，比上年预算数减少 1.22 万元，减少 2%。

10、2101102 事业单位医疗支出 2019 年预算数为 63.2 万元，比上年预算数增加 1.13 万元，增加 2%。

11、2101103 公务员医疗补助支出 2019 年预算数为 27.49

万元，比上年**预算数增加** 1.9 万元，增加 8%。

12、2210201 住房公积金支出 2019 年预算数为 111.9 万元，比上年**预算数增加** 0.61 万元，增加 1%。

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

2019 年，省委老干部局部门一般公共预算基本支出 2455.46 万元，其中：

工资福利支出 1932.35 万元，主要包括：基本工资 451.69 万元、津贴补贴 447.01 万元、年终一次性奖金 72.6 万元、公务员奖励 0.74 万元，基本养老保险 160.16 万元，基本医疗保险 70.33 万元，公务员医疗补助 14.08 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元，住房公积金 111.9 万元，其他工资福利支出 602.61 万元。按定额管理的商品服务支出 216.94 万元，主要包括：办公费 14.42 万元、手续费 0.22 万元、水费 1.3 万元、电费 11 万元、电梯电费 7.5 万元，邮寄费 0.73 万元，电话通讯费 4.97 万元，办公用房取暖费 12.19 万元，专用房屋取暖费 10.9 万元，物业管理费 5.53 万元，国内差旅费 36.02 万元，一般维修费 2.79 万元，专用房屋维修费 1.13 万元，电梯维修费 3.9 万元，培训费 12.37 万元，劳务费 3.96 万元，工会经费 16.51 万元，福利费 0.68 万元，公务用车运行维护费 15.5 万元，其他交通费用 49.68 万元，预留机动经费 3.56 万元，空编奖励经费 2.08 万元。离退休公用支出 3.22 万元，主要包括：离休人员特需费 0.2 万元、离休人

员公用经费 0.22 万元和退休人员公用经费 2.8 万元。职工体检费支出 13.84 万元。对个人和家庭补助支出 289.11 万元，主要包括：离休费支出 30.25 万元、退休费支出 193.49 万元、遗属生活补助 0.73 万元，离退休基本医疗费 50.7 万元，退休公务员医疗补助 13.41 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.53 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省委老干部局部门一般公共预算支出 3963.74 万元，其中：机关工资福利支出 561.26 万元，主要包括工资津补贴 382.13 万元、社会保障缴费 105.74 万元、住房公积金 43.78 万元、其他工资福利支出 29.61 万元；机关商品服务支出 877.44 万元，主要包括：办公经费 692.61 万元、会议费 18.46 万元、培训费 4.84 万元，委托业务费 66.16 万元、公务接待费 3.88 万元，公务用车运行维护费 27.07 万元，维修维护费 2.14 万元，其他商品和服务支出 62.28 万元；对个人和家庭的补助支出 289.11 万元，主要包括：社会福利和救助 64.84 万元、离退休费 223.74 万元，其他对个人和家庭的补助 0.53 万元，机关资本性支出 1.08 万元，对事业单位经常性补助支出 2110.18 万元，其中，工资福利支出 1371.09 万元，商品和服务支出 739.09 万元，对事业单位资本性补助 24.67 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，省委老干部局部门没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出，故本表无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，省委老干部局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省委老干部局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，省委老干部局部门“三公”经费预算数为42.42万元，其中：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38.54万元，公务接待费3.88万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少11.92万元，主要原因是：按照财政要求压缩“三公”经费。

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157.73万元，比上年减少221.64万元，降低59%。主要原因是：机关运行经费统计口径与2018年度不同。

其中：办公费7.99万元、差旅费26.68万元、会议费18.46万元、福利费0.24万元、日常维修费1.14万元、办公用房水电费5.87万元、办公用房取暖费6万元、办公用房物业管理费2万元、公

务用车运行维护费27.07万元以及其他费用62.28万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省委老干部局部门采购预算总额47.66万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.58万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省委老干部局部门共有国有资产33218.66万元。一是房屋共53631.6平方米，账面价值30301.17万元，其中：办公用房11600.16平方米，账面价值2228.6万元；业务用房40641.6平方米，账面价值27306.14万元；其他用房1389.84平方米，账面价值766.43万元。二是车辆14台，账面价值448.43万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车4台，账面价值111.68万元；一般执法执勤用车0台，账面价值0万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆8台，账面价值336.75万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值2469.07万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省委老干部局部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额938.48万元。

第四部分 名词解释

（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）事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）事业单位医疗：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。

（十二）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

（十三）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。

（十四）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

（十六）其他共产党事务支出：反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费支出：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二十二）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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二十三）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。