

省委老干部局部门 2020 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 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、项目支出绩效表

第三部分 省委老干部局部门 2020 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

贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省委有关老干部工作的各项决策部署，研究制定全省老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；检查指导全省老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向省委反映老干部工作的情况和问题，提出建议；配合省委组织部指导全省离退休干部党建工作；督促落实全省离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题；指导全省离退休干部服务管理工作，宏观管理厅（局）级退休干部；指导全省离退休干部发挥作用工作，并参与组织相关重大活动；检查、指导各级老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展；承担省级离退休干部有关活动的组织和服务工作；完成省委交办的其他任务。

二、 部门机构设置

省委老干部局本级内设 8 个职能处，分别为：办公室、调研宣传处、组织指导处、政策协调处、教育活动处、机关党委（人事处）、关心下一代工作委员会办公室、老区促进会办公室。

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，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	黑龙江省老干部活动中心	事业单位
3	黑龙江省老干部活动中心珠海中心	事业单位

三、部门人员构成

部门总编制人数 132 人（其中工勤编制 15 人），在职实有人数 121 人，其中：行政编制 108 人、工勤编制 13 人；离退休人员 60 人（不包括由《退休生活》杂志社转入退休人员 9 人），与 2019 年对比，退休人员减少 2 人。

第二部分 省委老干部局部门 2020 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	3,931.76	一、一般公共服务支出	3,229.22	一、工资福利支出	1,544.29
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,450.71
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	294.68
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	448.66
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	387.70	八、资本性支出	193.42
		九、卫生健康支出	168.58	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	146.26		
		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	3,931.76	支 出 总 计	3,931.76	支 出 总 计	3,931.76

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	3,931.76	3,931.76					
201	一般公共服务支出	3,229.22	3,229.22					
20136	其他共产党事务支出	3,229.22	3,229.22					
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	600.66	600.66					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	728.48	728.48					
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,249.28	1,249.28					
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	650.80	650.80					
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70					
20805	行政事业单位养老支出	387.70	387.70					
2080501	行政单位离退休	115.65	115.65					
2080502	事业单位离退休	115.36	115.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	168.58	168.58					
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58					
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36					
2101102	事业单位医疗	76.86	76.86					
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36					
221	住房保障支出	146.26	146.26					
22102	住房改革支出	146.26	146.26					
2210201	住房公积金	146.26	146.26					

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	3,931.76	2,552.48	1,379.28			
201	一般公共服务支出	3,229.22	1,849.94	1,379.28			
20136	其他共产党事务支出	3,229.22	1,849.94	1,379.28			

2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	600.66	600.66				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	728.48		728.48			
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,249.28	1,249.28				
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	650.80		650.80			
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70				
20805	行政事业单位养老支出	387.70	387.70				
2080501	行政单位离退休	115.65	115.65				
2080502	事业单位离退休	115.36	115.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	168.58	168.58				
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58				
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36				
2101102	事业单位医疗	76.86	76.86				
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36				
221	住房保障支出	146.26	146.26				
22102	住房改革支出	146.26	146.26				
2210201	住房公积金	146.26	146.26				

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	3,931.76	一、一般公共服务支出	3,229.22
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	387.70
		九、卫生健康支出	168.58
		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	146.26
		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	3,931.76	支 出 总 计	3,931.76

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	3,931.76
201	一般公共服务支出	3,229.22
20136	其他共产党事务支出	3,229.22
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	600.66
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	728.48
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,249.28
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	650.80
208	社会保障和就业支出	387.70
20805	行政事业单位养老支出	387.70
2080501	行政单位离退休	115.65
2080502	事业单位离退休	115.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83

210	卫生健康支出	168.58
21011	行政事业单位医疗	168.58
2101101	行政单位医疗	63.36
2101102	事业单位医疗	76.86
2101103	公务员医疗补助	28.36
221	住房保障支出	146.26
22102	住房改革支出	146.26
2210201	住房公积金	146.26

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（部门经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3931.76
工资福利支出	基本工资	559.97
	津贴补贴	490.71
	年终一次性奖金	85.22

	公务员奖励	0.96
	基本养老保险	156.69
	基本医疗保险	87.66
	公务员医疗补助	15.34
	其他社会保障缴费	1.48
	住房公积金	146.26
	其他工资福利支出	448.66
按定额管理的商品服务支出	办公费	13.97
	手续费	0.24
	水费	1.37
	电费	11.64
	电梯电费	7.50
	邮寄费	0.76
	电话通讯费	4.82
	办公用房取暖费	12.95
	专用房屋取暖费	10.90
	物业管理费	5.93

	国内差旅费	35.93
	一般维修费	2.98
	专用房屋维修费	1.13
	电梯维修费	3.90
	培训费	13.02
	劳务费	4.24
	工会经费	21.88
	福利费	27.35
	公务用车运行维护费	13.95
	其他交通费用	52.69
	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	0.20
	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	14.48
对个人和家庭的补助支出	离休费	32.78

	退休费	195.01
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.77
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	52.56
	退休公务员医疗补助	13.02
	其他对个人和家庭的补助支出	0.54
项目支出	--	1379.28

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（政府经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,931.76
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	423.01
	社会保障缴费	102.46

	住房公积金	63.87
	其他工资福利支出	30.66
机关商品和服务支出	办公经费	325.19
	会议费	32.08
	培训费	22.92
	专用材料购置费	
	委托业务费	74.38
	公务接待费	3.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	26.10
	维修（护）费	10.93
	其他商品和服务支出	232.46
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	149.44

	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	
	基础设施建设	
	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	1,372.95
	商品和服务支出	723.65
	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）	43.98
	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	66.35
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	227.79
	其他对个人和家庭的补助	0.54
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（功能科目） 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，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（部门经济科目）

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，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（政府经济科目）

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，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

科目	预算安排数	备注
合计	37.10	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	3.00	
公务用车购置及运行维护费	34.10	
其中：公务用车运行维护费	34.10	
公务用车购置	0.00	

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：万元

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	目标 3	目标 4	目标 5								
合计:		1,365.33													
R100061.210-办公设备购置经费	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	35.98	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境	改善基础设施条件,中心环境进一步优化。				产出指标	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	≥	90	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	电梯数量	=	1	部	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	老同志满意度	≥	98	%	30
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中低差		15	正向指标							
	210004-黑龙江省委老干部局珠海疗养所	8.00	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境	改善基础设施条件,中心环境进一步优化。				产出指标	成本指标	空调成本	=	8	万元	20	正向指标
									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	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
数量指标									空调数量	=	20	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	老同志满意度	≥	95	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高老同志服务水平	≥	5	%	5	正向指标
R100597.210-活动楼运转支出	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	344.00	日常活动安全有序,服务水平再迈新台阶,安全有序地开展各项活动,为老干部、老同志做好服务工作	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	活动人数	≥	79200	人	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	老同志满意度	≥	98	%	25
效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水平	定性	优良中低差	20	正向指标									
R100779.210-抗联宣传队经费	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	0.73	落实习近平总书记视察黑龙江时讲的发扬四大精神首位就提弘扬抗联精神、传承红	每年开展抗联文创作活动,演出、宣讲,创作新作品				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	每月演出场次	≥	6	场	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	老同志满意度	≥	95	%	20
效益指标	社会效益指标	提高老同志服务水平	定性	优良中低差	25	正向指标									

			色基因、缅怀东北抗联英烈的丰功伟绩，讴歌新时代，复兴中国梦，自觉承担传承抗联精神的责任。											
R100816.210-老干部《晚霞》办刊经费	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	2.19	《晚霞》杂志以刊物为载体，讴歌新时代、宣传新变化、展现新风貌。	完成每年出刊任务，由离退休干部供稿，发行范围为省直各厅局机关老干部处、地市县老干部局（活动中心）										
产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	50	%	5	正向指标							
		★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标							
	数量指标	每年出刊期数	≥	4	期	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	读者满意度	≥	98	%	30	正向指标						
效益指标	社会效益指标	晚霞对老干部读者影响	定性	优良中低差		15	正向指标							

R100819. 210-老干部大学专项经费	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	10.00	通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的,充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用。	组织老同志再学习,完成各学科年度课时并保证教学质量				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标	
									数量指标	开班数	≥	260	个	25	正向指标	
										招生人数	≥	7500	人	20	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	老同志满意度	≥	98	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富老同志生活水平提高	定性	优良中低差	15	正向指标	
									R100824. 210-离退休干部经费	210001-中共黑龙江省委老干部局	222.73	补充老干部局经费	保证关工委运行	保证老促会运行		
★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	≥	5	%	2	正向指标											
数量指标	印刷杂志种类	=	2	份	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	≥	95	%	25	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		20	正向指标	
	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	5.84	发扬老干部的优良传统,谱写老有所为的新篇章	讴歌新时代,讴歌复兴中国梦,服务人民、服务社会、服务党的中心工作,自觉承担起中华文化艺术的传承责任				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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			≥	50	%		5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率			≥	5	%		2	正向指标
							数量指标		书画展览次数	≥	4	次	20	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	≥	98	%	25	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	老干部服务水平提高	定性	优良中低差		30	正向指标	
R101428.210-网络运行维护费	210001-中共黑龙江省委老干部局	6.30	关工委网络支出	老促会网络支出				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	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			≥	5	%		5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率			≥	0	%		2	正向指标
							数量指标		使用网络单位数	=	2	个	20	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	工作人员对网络使用满意度	≥	98	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高宣传老区水平	定性	优良中低差		20	正向指标
R101545.210-新活动楼运营经费	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	151.67	日常活动安全有序,服务水平再迈新台阶,安全有序地开展各项活动,为老干部、老同志做好服务工作	为老干部、老同志提供安全、舒适的活动和学习环境				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	老干部活动人数	≥	79200	人	20	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	老同志满意度	≥	98	%	25
效益指标	社会效益指标	提高老同志生活水平	定性	优良中低差		30	正向指标								
R101550.210-新四军研究会活动费	210003-黑龙江省省直老干部活动中心	7.30	宣讲铁军精神传承红色文化	每年出版《雄师出关》杂志、文工团演出、网站运营				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	出版杂志期数	=	4	期	50	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	读者满意度	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	宣传抗联精神情况	定性	优良中低差		15	正向指标								

R101675.210-业务及公用经费	210004-黑龙江省委老干部局珠海疗养所	76.09	补充中心定额支出不足	更好的为老干部提供服务				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	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	≥	80	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标	
									数量指标	老同志数量	≥	30	人	5	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	老同志满意度	≥	98	%	40	正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥	50	%	30	正向指标
S100147.210-省直离退休干部党建工作经费	210001-中共黑龙江省委老干部局	494.50	离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展活动,党建表彰奖励,走访慰问力推徐干部党员等	落实我省离退休干部工委工作	发放省直离退休干部支部书记补贴			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	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	≥	60	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	正向指标	
									数量指标	培训次数	≥	2	场	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	老同志对党建云平台满意度	≥	98	%	40	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高老同志服务水平	定性	优良中低差	5	正向指标	

第三部分 省委老干部局部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年，省委老干部局部门收支总预算3931.76万元，比上年预算数增加68.02万元，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、社会保障和就业支出等。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

2020年，省委老干部局部门收入预算3931.76万元，其中：一般公共预算收入3931.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其它收入0万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，省委老干部局部门支出预算3931.76万元，其中：基本支出2552.48万元，占64.92%；项目支出1379.28万元，占35.08%；上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，省委老干部局部门财政拨款收支总预算3931.76万元。收入包括：一般公共预算3931.76万元，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3229.22万元，社会保障和就业支出387.7万元，卫生健康支出168.58万元，住房保障支出146.26万元。

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（其他共产党事务支出）2020年预算数为600.66万元，比上年预算数增加53.68万元，增长9.81%。

2、2013602 一般公共管理事务（其他共产党事务支出）2020年预算数为728.48万元，比上年预算数减少13.7万元，下降1.85%。

3、2013650 事业运行（其他共产党事务支出）2020年预算数为1249.28万元，比上年预算数减少11.66万元，下降0.92%。

4、2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）2020年预算数为650.8万元，比上

年预算数减少 15.3 万元，下降 2.3%。

5、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 115.65 万元，比上年预算数增加 0.31 万元，增长 0.27%。

6、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 115.36 万元，比上年预算数增加 3.74 万元，增长 3.35%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 147.86 万元，比上年预算数减少 9.81 万元，下降 6.22%。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 8.83 万元，比上年预算数增加 6.34 万元，增长 254.62%。

9、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 63.36 万元，比上年预算数增加 5.53 万元，增长 9.56%。

10、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 76.86 万元，比上年预算数增加 13.66 万元，增长 21.61%。

11、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 28.36 万元，比上年预算数增加 0.87 万元，增长 3.16%。

12、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 146.26 万元，比上年预算数增加 34.36 万元，增长 30.71%。

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，省委老干部局部门一般公共预算基本支出 3931.76 万元，其中：工资福利支出 1992.95 万元，主要包括：基本工资 559.97 万元、津贴补贴 490.71 万元、年终一次性奖金 85.22 万元、公务员奖励 0.96 万元，基本养老保险 156.69 万元，基本医疗保险 87.66 万元、公务员医疗补助 15.34 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 146.26 万元，其他工资福利支出 448.66 万元。按定额管理的商品服务支出 247.15 万元，主要包括：办公费 13.97 万元、手续费 0.24 万元、水费 1.37 万元、电费 11.64 万元、电梯电费 7.5 万元、邮寄费 0.76 万元、电话通讯费 4.82 万元、办公用房取暖费 12.95 万元、专用房屋取暖费 10.9 万元、物业管理费 5.93 万元、国内差旅费 35.93 万元、一般维修费 2.98 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 13.02 万元、劳务费

4.24 万元、工会经费 21.88 万元、福利费 27.35 万元、公务用车运行维护费 13.95 万元、其他交通费用 52.69 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 14.48 万元。对个人和家庭补助支出 294.68 万元，主要包括：离休费支出 32.78 万元、退休费支出 195.01 万元、遗属生活补助 0.77 万元、离退休基本医疗费 52.56 万元、退休公务员医疗补助 13.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.54 万元。项目支出 1379.28 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

2020 年，省委老干部局部门一般公共预算支出 3931.76 万元，其中：机关工资福利支出 620 万元，主要包括工资奖金津补贴 423.01 万元、社会保障缴费 102.46 万元、住房公积金 63.87 万元、其他工资福利支出 30.66 万元；机关商品服务支出 727.06 万元，主要包括办公经费 325.19 万元、会议费 32.08 万元、培训费 22.92 万元、委托业务费 74.38 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 26.1 万元、维修（护）费 10.93 万元，其他商品和服务支出 232.46 万元；机关资本性支出（一）149.44 万元，主要包括设备购置 149.44 万元；对事业单位经常性补助 2096.6 万元，主要包括工资

福利支出 1372.95 万元、商品和服务支出 723.65 万元；对事业单位资本性补助 43.98 万元，主要包括资本性支出 43.98 万元；对个人和家庭的补助 294.68 万元，主要包括社会福利和救助 66.35 万元、离退休费 227.79 万元、其他对个人和家庭补助 0.54 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，本部门没有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

2020 年，本部门没有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

2020 年，本部门没有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，省委老干部局部门“三公”经费预算数为 37.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.1 万元，公务接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 5.32 万元，主要原因是：公务用车经费减少。

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556.51万元，比上年增加398.78万元，增长252.82%。主要原因是：与2019年公开范围差距较大。

其中：办公费85.68万元、印刷费36.6万元、办公水费0.81万元、办公电费6.06万元、办公用房取暖费6.06万元、物业管理费2.7万元、国内差旅费93.75万元、会议费32.08万元、福利费12.16万元、一般维修费4.63万元、办公设备购置25.94万元、信息网络及软件购置更新123.5万元、公务用车运行维护费26.1万元以及其他商品和服务支出100.44万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省委老干部局部门采购预算总额703.83万元，其中：政府采购货物预算69.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算633.91万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省委老干部局部门共有房屋54040.65平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省委老干部局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1365.33万元。

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。