

中共黑龙江省委老干部局2023年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江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
- 四、部门预算构成

第二部分 中共黑龙江省委老干部局2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共黑龙江省委老干部局2023年部门预算情况 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江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4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

（一）部门本级有内设机构8个，分别为办公室、机关党委（人事处）、调研宣传处、组织指导处、教育活动处、政策协调处、黑龙江省关心下一代工作委员和老区建设促进会等8个职能部门，其中省关工委和省老促会为代管单位。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

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

序号	单位名称	单位性质
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

中共黑龙江省委老干部局部门编制总数为129个，其中：行政编制45个，事业编制75个，工勤编制11个。实有人员181人，其中：在职人员118人，离退休人员62人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

中共黑龙江省委老干部局部门预算是包括中共黑龙江省委老干部局本级行政单位1家以及所属事业单位2家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共黑龙江省委老干部局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

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	4953.87	一、一般公共服务支出	4261.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	452.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	131.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	157.31
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		
九、其他收入	49.47		
本年收入合计	5003.34	本年支出合计	5003.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5003.34	支出总计	5003.34

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：中共黑龙江省委老干部局

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	5003.34	5003.34	4953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	省委老干部局	5003.34	5003.34	4953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	中共黑龙江省委老干部局	1999.98	1999.98	1950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210003	黑龙江省老干部活动中心	2701.03	2701.03	2701.03	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
210004	黑龙江省老干部活动中心珠海中心	302.33	302.33	302.33	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：中共黑龙江省委老干部局

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	5003.34	2759.47	2243.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4261.95	2018.08	2243.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4261.95	2018.08	2243.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	767.66	767.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	893.70	0.00	893.70	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1250.42	1250.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1350.17	0.00	1350.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.87	122.87	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	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4953.87	一、本年支出	4953.87
（一）一般公共预算拨款	4953.87	（一）一般公共服务支出	4212.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	452.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	131.11
		（四）住房保障支出	157.31
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	4953.87	支出总计	4953.87

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

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	4953.87	2759.47	2464.39	295.08	2194.40
201	一般公共服务支出	4212.48	2018.08	1733.30	284.78	2194.40
20136	其他共产党事务支出	4212.48	2018.08	1733.30	284.78	2194.40
2013601	行政运行	767.66	767.66	610.29	157.37	0.00
2013602	一般行政管理事务	844.23	0.00	0.00	0.00	844.23
2013650	事业运行	1250.42	1250.42	1123.01	127.41	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1350.17	0.00	0.00	0.00	1350.17
208	社会保障和就业支出	452.97	452.97	442.67	10.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.97	452.97	442.67	10.30	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	110.30	6.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.87	122.87	118.57	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.34	192.34	192.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.11	131.11	131.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.11	131.11	131.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.31	157.31	157.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.31	157.31	157.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.31	157.31	157.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

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	2759.47	2464.39	295.08
301	工资福利支出	2214.70	2214.70	0.00
30101	基本工资	610.87	610.87	0.00
3010101	基本工资	603.03	603.03	0.00
3010102	普调工资	7.84	7.84	0.00
30102	津贴补贴	486.92	486.92	0.00
3010201	津补贴	457.36	457.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.56	29.56	0.00
30103	奖金	255.87	255.87	0.00
3010301	奖金	51.86	51.86	0.00
3010302	工作人员奖励	3.72	3.72	0.00
3010303	基础绩效奖	200.29	200.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.34	192.34	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.30	105.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	104.88	104.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.31	21.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.77	2.77	0.00
3011202	失业保险缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	157.31	157.31	0.00
30199	其他工资福利支出	357.20	357.20	0.00
302	商品和服务支出	295.08	0.00	295.08
30201	办公费	13.90	0.00	13.90
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	1.35	0.00	1.35
3020501	办公水费	1.35	0.00	1.35
30206	电费	20.25	0.00	20.25
3020601	办公电费	11.50	0.00	11.50
3020603	电梯电费	8.75	0.00	8.75
30207	邮电费	5.66	0.00	5.66
3020701	邮电费	0.78	0.00	0.78
3020702	电话通讯费	4.88	0.00	4.88
30208	取暖费	31.27	0.00	31.27
3020801	办公用房取暖费	12.79	0.00	12.79
3020802	专用房屋取暖费	18.48	0.00	18.48
30209	物业管理费	5.66	0.00	5.66
30211	差旅费	36.41	0.00	36.41
30213	维修（护）费	9.37	0.00	9.37

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
3021301	一般维修费	2.90	0.00	2.90
3021302	专用房屋维修费	1.92	0.00	1.92
3021304	电梯维修费	4.55	0.00	4.55
30216	培训费	16.99	0.00	16.99
30226	劳务费	4.07	0.00	4.07
30228	工会经费	27.12	0.00	27.12
30229	福利费	48.30	0.00	48.30
3022901	福利费	33.90	0.00	33.90
3022902	体检费（在职）	9.28	0.00	9.28
3022903	体检费（离退休）	5.12	0.00	5.12
30231	公务用车运行维护费	10.62	0.00	10.62
30239	其他交通费用	58.70	0.00	58.70
30299	其他商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	4.88	0.00	4.88
303	对个人和家庭的补助	249.69	249.69	0.00
30301	离休费	17.45	17.45	0.00
3030101	离休工资	17.15	17.15	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	211.42	211.42	0.00
3030201	退休工资	193.22	193.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.20	18.20	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	19.28	19.28	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.65	14.65	0.00
30309	奖励金	0.54	0.54	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

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	2194.40
302	商品和服务支出	2104.71
30201	办公费	226.58
30202	印刷费	60.75
30205	水费	1.80
3020502	专用水费	1.80
30206	电费	264.20
3020602	专用电费	264.20
30207	邮电费	17.64
3020701	邮电费	13.74
3020702	电话通讯费	3.90
30208	取暖费	213.45
3020802	专用房屋取暖费	213.45
30209	物业管理费	126.15
30211	差旅费	38.05
30213	维修(护)费	441.93
3021301	一般维修费	397.63
3021305	网络运行维护费	44.30
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	16.00
30216	培训费	22.00
30217	公务接待费	1.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	152.30
30227	委托业务费	22.00
30231	公务用车运行维护费	26.20
30240	税金及附加费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	451.66
3029999	其他商品和服务支出	451.66
310	资本性支出	89.69
31002	办公设备购置	61.10
31003	专用设备购置	28.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

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	37.82	0.00	36.82	0.00	36.82	1.00
210	中共黑龙江省委老干部局	37.82	0.00	36.82	0.00	36.82	1.00
210001	中共黑龙江省委老干部局	30.82	0.00	29.82	0.00	29.82	1.00
210003	黑龙江省老干部活动中心	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
210004	黑龙江省老干部活动中心珠海中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委老干部局

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：本部门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：中共黑龙江省委老干部局

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：本部门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：中共黑龙江省委老干部局

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	2243.87	2194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.47
其他运转类	老促会大型公用运转经费	中共黑龙江省委老干部局	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委补充办公运转经费	中共黑龙江省委老干部局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党工委大型公用运转经费	中共黑龙江省委老干部局	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党工委信息系统运转经费	中共黑龙江省委老干部局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党工委补充办公运转经费	中共黑龙江省委老干部局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委信息系统运转经费	中共黑龙江省委老干部局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老促会信息系统运转经费	中共黑龙江省委老干部局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老促会补充办公运转经费	中共黑龙江省委老干部局	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心日常运转经费	黑龙江省老干部活动中心	884.17	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心网络运行维护经费	黑龙江省老干部活动中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全用电系统改造	黑龙江省老干部活动中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	游泳馆泳池底防水	黑龙江省老干部活动中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省老干部活动中心	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运转经费	黑龙江省老干部活动中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省老年大学经费	黑龙江省老干部活动中心	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	珠海疗养所大型公共设设施运转经费	黑龙江省老干部活动中心珠海中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党工委工作经费	中共黑龙江省委老干部局	239.42	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.47
专项业务费 项目	党支部书记补贴	中共黑龙江省委老干部局	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老干部走访慰问经费	中共黑龙江省委老干部局	47.24	47.24	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		
专项业务费 项目	关工委工作经费	中共黑龙江省委老干部局	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老促会工作经费	中共黑龙江省委老干部局	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老干部局业务费	中共黑龙江省委老干部局	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老干部活动经费	黑龙江省老干部活动中心	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	活动楼补充经费	黑龙江省老干部活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人就业保障经费	黑龙江省老干部活动中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省老干部活动中心	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	珠海疗养所基本经费	黑龙江省老干部活动中心珠海 中心	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
		2300002220000000 31152-老促会大型 公用运转经费	6.06	老促会运转经费, 包含单位正常水电 费、邮寄费、公务 用车运行维护费支 出	成本指标	经济成本 指标	全年预算支 出率	小于等于	100	%	20.00	反向		
					产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00		10.00	正向
						质量指标	提高老区发 展水平	定性	优良中低 差	/	10.00		10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	80	%	4.00		4.00	正向
						时效指标	二季度支出 比例	大于等于	20	%	10.00		10.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00		1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00		2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00		3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	60	%	0.00		0.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	老区服务水 平	定性	优良中低 差	/	20.00		20.00
			满意度指 标	服务对象 满意度指	老区人员满 意度	大于等于	95	%	10.00		10.00	正向		
		2300002220000000 90417-党工委工作 经费	239.42	党工委工作经费, 包含组织老同志活 动、组织表演、培 训、调研等。	成本指标	经济成本 指标	走访慰问标 准	大于等于	1000	元	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	老干部活动 次数	大于等于	2	次	10.00		10.00	正向
						质量指标	提高老同志 活动质量水	定性	优良中低 差	/	10.00		10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	80	%	4.00		4.00	正向
						时效指标	第二季度支 出比例	大于等于	20	%	10.00		10.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00		1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00		2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00		3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00		0.00	正向
						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	/	20.00		20.00

			满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
			成本指标	经济成本指标	每人每月标准	等于	200	元	20.00	正向	
2300002220000000 90436-党支部书记补贴	253.50	党支部书记补贴经费，每月每人200元，每人每年2400元。	产出指标	数量指标	党支部书记数量	大于等于	400	人	10.00	正向	
					质量指标	提高党支部管理水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				预算编制到项目率		大于等于	80	%	4.00	正向	
				时效指标	第二季度支出比例	大于等于	30	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	提高党支部服务水平	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	党支部成员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
2300002220000000 90628-老干部走访慰问经费	47.24	对符合标准的老同志进行春节走访慰问活动。	产出指标	数量指标	走访慰问人数	大于等于	60	人	10.00	正向	
					质量指标	老同志服务质量水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				预算编制到项目率		大于等于	80	%	4.00	正向	
				时效指标	第四季度支出比例	大于等于	80	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	提高老同志服务情况	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	印刷成本	大于等于	2	本	20.00	正向	

		2300002220000000 90660-关工委工作 经费	157.20	关心下一代工作委 员会调研、组织活 动等活动经费。	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	2	次	10.00	正向							
						质量指标	提高关工委 工作质量水	定性	优良中低 差	/	10.00	正向							
							预算编制到 项目率	大于等于	80	%	4.00	正向							
						时效指标	第二季度支 出比例	大于等于	30	%	10.00	正向							
							一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向							
							二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向							
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向							
							全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向							
							效益指标	社会效益 指标	提高关工委 服务水平	定性	优良中低 差	/	20.00	正向					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	关工委服 务对象满	大于等于	95	%	10.00	正向						
								2300002220000000 90675-老促会工 作经费	107.70	老区促进会组织开 展调研活动、开展 其他相关活动等经 费。	产出指标	成本指标	经济成本 指标	杂志成本	大于等于	2	元	20.00	正向
												数量指标	调研次数	大于等于	2	次	10.00	正向	
													质量指标	提高老促会 工作质量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
												预算编制到 项目率		大于等于	80	%	4.00	正向	
时效指标	第二季度支 出比例	大于等于	30	%	10.00							正向							
	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00							正向							
	二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00							正向							
	三季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	3.00							正向							
	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00							正向							
	效益指标	社会效益 指标	提高老促会 服务质量水	定性	优良中低 差							/	20.00	正向					
满意度指 标	服务对象 满意度指	老促会服 务对象满	大于等于	95	%							10.00	正向						
					成本指标							经济成本 指标	招待费成本	小于等于	1000	元	20.00	反向	
					数量指标							招待次数	小于	2	次	10.00	反向		
					质量指标							提高老干部 局工作质量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向		

1	210001-中共黑龙江省委老干部局	230000222000000090751-老干部局业务费	26.04	老干部局组织开展老干部工作过程中发生的业务费	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
						时效指标	第二季度支出比例	大于等于	30	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
					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	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		230000232102210000006-关工委补充办公运转经费	10.00	关工委运转类经费支出,保证相关单位日常运转	成本指标	经济成本指标	网络运行维护成本	小于等于	5	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	邮寄次数	大于等于	12	次/年	20.00	正向
	质量指标					网络运行顺畅	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
	时效指标				一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向		
	效益指标				社会效益指标	把好出版产品质量关	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
	满意度指标				服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
	230000232102210000007-党工委大型公用运转经费	11.50	党工委运转类经费保证,加强预算执行,保证预算完成度	成本指标	经济成本指标	平台运行维修维护费	小于等于	20	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	邮寄次数	大于等于	10	次/年	20.00	正向	
					质量指标	网络信息化运行安全平	定性	优良中低差	/	10.00		
预算编制到项目率						大于等于	80	%	4.00	正向		
时效指标				一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
				二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			

					时双指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向			
						全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	提升老同志疗养服务水	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
230000232102210000015-党工委信息系统运转经费	25.00	党工委信息系统运转经费，主要目的为信息项目相关资金支付	产出指标	成本指标	经济成本指标	网络运行维护成本	小于等于	20	万	20.00	反向			
				质量指标	数量指标	网站全年维护次数	大于等于	1	次	10.00	正向			
					平台运维质量	定性	好坏	/	10.00	正向				
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向			
				时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	80	%	10.00	正向				
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向				
									全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00	正向
				效益指标	经济效益指标	与其他政府机构信息共	定性	增强	/	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00								
230000232102210000016-党工委补充办公运转经费	3.00	党工委补充办公运转经费，补充邮寄费科目使用。日常支出	产出指标	成本指标	经济成本指标	支付邮寄费用	小于等于	3	万	20.00	反向			
				质量指标	数量指标	文件收发数量	大于等于	10	份	20.00	正向			
					邮寄物品破损率	小于等于	5	%	10.00	反向				
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向				
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向				
全年预算资金支出率	大于等于	70	%		0.00	正向								
效益指标	社会效益指标	有效提升干部能力素质	定性	增强	/	20.00	正向							

			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
2300002321022100 00017-关工委信息系统运转经费	4.80	关工委信息系统运转经费，主要支付网费使用，绩效加强管理	成本指标	经济成本指标	网费支出	大于等于	5	万	10.00	正向
				社会成本指标	网络运维成本	小于等于	5	万元	10.00	反向
			产出指标	数量指标	网站维护次数	大于等于	1	次	10.00	正向
					质量指标	办公网络系统故障率	小于等于	3	次/年	10.00
				预算编制到项目率		大于等于	80	%	4.00	正向
				时效指标	★预算编制到项目率	大于	80	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	提升关工委服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
2300002321022100 00018-老促会信息系统运转经费	1.50	老促会信息系统运转经费，缴纳网费使用，绩效加强使用	成本指标	经济成本指标	网费支出	小于等于	2	万	20.00	反向
			数量指标	保障线路畅通率	大于等于	80	%	10.00	正向	
				质量指标	网络运行顺畅	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向
			产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	大于	80	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提升老促会工作质量	定性	高中低	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00				

		2300002321022100 00019-老促会补充 办公运转经费	0.74	老促会信息系统运 转经费，主要补充 邮寄费。加强绩效 管理	成本指标	经济成本 指标	邮寄刊物成 本	小于等于	2	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	快递邮寄件 数	大于等于	20	件	10.00	正向	
						质量指标	邮件直投到 户率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制到 项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
						时效指标	★预算编制 到项目率	大于	80	%	10.00	正向	
							一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向	
								全年预算资 金支出率	大于等于	60	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	提升老促会 工作质量	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00					

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002220000000 17545-活动中心日常运转经费	884.17	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动,帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件,使他们的晚年充实快乐。	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		2300002220000000 86445-老干部活动经费	104.06	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动,帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。发扬老干部的优良传统,谱写老有所为的新篇章。	产出指标	数量指标	出刊期数	等于	4	期/年	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
					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	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	老同志满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		2300002220000000 90295-活动中心网络运行维护经费	18.00	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动,帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	

210003-黑龙江省老干部活动中		的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				社会效益指标	提高老同志退休文化水	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
	230000222000000090307-活动楼补充经费	10.00	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	产出指标	数量指标	老干部活动人数	大于等于	39600	人	40.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高老同志退休文化水	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
	23000023210221000003-安全用电系统改造	50.00	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	产出指标	数量指标	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
	23000023210221000005-游泳馆泳池底防水	45.00	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志	产出指标	数量指标	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
质量指标					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
时效指标					一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	

1	自老干部活动中心		的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
						服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		230000232102210000008-补充办公经费	22.50	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	产出指标	数量指标	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		230000232102210000009-车辆运转经费	5.00	有效地组织老干部开展政治经济、文体娱乐、参政议政、社会服务等各种有益活动，帮助老干部不脱离政治、不脱离组织、不脱离群众。为老同志的健康长寿、颐养天年创造较多的有利条件，使他们的晚年充实快乐。	产出指标	数量指标	保障老干部活动人次	大于等于	39600	人	40.00	正向
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	丰富老干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		230000232102210000013-省老年大学经费	100.83	有效地组织老年大学学员老有所学，丰富老年学员业余生活，按时完成教学任务	产出指标	数量指标	全年招生数量	大于等于	8000	人	40.00	正向
质量指标	★预算编制到项目率						大于等于	100	%	4.00	正向	
时效指标	一季度预算资金累计支					大于等于	5	%	1.00	正向		
	二季度预算资金累计支					大于等于	20	%	2.00	正向		
	三季度预算资金累计支					大于等于	50	%	3.00	正向		

				子任务，		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	丰富老干部 业余生活	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	老同志满意 度	大于等于	98	%	10.00	正向
2300002321031100 00014-残疾人就业 保障经费	8.00	及时足额缴纳残疾人 就业保障金，维 护残疾人权益。	产出指标	数量指标	支付残疾人 就业保障金	大于等于	1	次	10.00		正向	
				质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向		
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	★三季度预 算资金累计	大于等于	100	%	10.00	正向		
					一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向		
					二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
					三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向		
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
				效益指标	社会效益 指标	维护残疾人 权益，促进	定性	好坏	/	30.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	征收单位满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
2300002321031100 00015-购置经费	69.69	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	数量指标	设备购置数 量	大于等于	13	个	40.00		正向	
				质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向		
					二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
					三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向		
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
				效益指标	社会效益 指标	丰富老干部 业余生活	定性	优良中低 差	/	30.00	正向	
满意度指 标	服务对象 满意度指	老同志满意 度	大于等于	98	%	10.00	正向					

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	210004-黑龙江省老干部活动中心珠海中心	2300002220000000 90777-珠海疗养所 基本经费	26.42	黑龙江省老干部活动中心珠海中心为老同志提供疗养服务所需经费	成本指标	经济成本指标	老同志住宿成本	大于等于	50	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	接待老同志数量	大于等于	100	人	10.00	正向
						质量指标	老同志服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向
						时效指标	第三季度支出比例	大于等于	20	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高老同志疗养服务水	定性	优良中低差	/	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指	老同志满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	2300002321022100 00020-珠海疗养所 大型公共设施运转经费	6.50	珠海疗养所大型公共设施运转经费，主要以主体楼正常运行维护为主	成本指标	经济成本指标	为老干部服务成本	大于等于	50	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	保障老干部健康疗养次	大于等于	20	次	10.00	正向	
					质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	10.00		
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
					时效指标	★预算编制到项目率	大于	80	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支		大于等于	0	%	1.00	正向		
二季度预算资金累计支				大于等于		0	%	2.00	正向			
三季度预算资金累计支				大于等于		20	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向							
效益指标	社会效益指标	提升老同志疗养服务水	定性	逐步稳定	/	20.00	正向					

					满意度指 标	服务对象 满意度指	老同志满意 度	定性	优良中低 差	/	10.00	
--	--	--	--	--	-----------	--------------	------------	----	-----------	---	-------	--

部门整体绩效表

部门：省委老干部局

		年度目标							
年度目标	提升老干部工作整体效益，做好老干部服务工作，提升支出率。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全年支出率			80%以上					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	60	%		
	产出指标	数量指标	组织慰问老干部次数	大于等于	正向	2	次		
		质量指标	老干部慰问品符合老干部需求	定性		优良中低差	/		
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	60	%		
	效益指标	社会效益指标	老干部活动积极性	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	正向	优良中低差	/		

第三部分 中共黑龙江省委老干部局2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省委老干部局收入总预算5003.34万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加620.75万元，增长14.16%，主要原因是：非税收入上缴、服务对象增加、相关运转成本增高。支出总预算5003.34万元，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620.75万元，增长14.16%，主要原因是经费支出中安排老年大学经费、游泳馆泳池防水、安全用电系统改造、购置经费、调整编制外聘用人员经费及老干部活动经费以及人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局收入预算5003.34万元，其中：一般公共预算拨款收入4953.87万元，占99.01%；其他收入49.47万元，占0.99%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局支出预算5003.34万元，其中：基本支出2759.47万元，占55.15%；项目支出2243.87万元，占44.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局财政拨款收入预算4953.87万元，其中：一般公共预算拨款4953.87万元，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4953.87万元，其中，一般公共服务支出4212.48万元，社会保障和就业支出452.97万元，卫生健康支出131.11万元，住房保障支出157.31万元。比上年预算增加571.28万元，增长13.04%，主要原因是人员经费标准改变，人员变动，导致增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局一般公共预算支出4953.87万元，其中：基本支出2759.47万元，项目支出2194.40万元。

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)767.66万元，比上年预算增加112.03万元，增长17.09%，主要原因是人员经费标准改变，人员变动，导致增加。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)844.23万元，比上年预算增加15.42万元，增长1.86%，主要原因是计入其他收入，导致整体增加。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)1250.42万元，比上年预算增加100.36万元，增长8.73%，主要原因是调整编制外聘用人员经费。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1350.17万元，比上年预算增加256.39万元，增长23.44%，主要原因是增加游泳馆泳池防水、安全用电系统改造、购置经费及老干部活动经费。。

(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) 116.30万元, 比上年预算增加10.13万元, 增长9.54%, 主要原因是退休人员变动导致整体增加。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 122.87万元, 比上年预算增加8.06万元, 增长7.02%, 主要原因是退休人员变动导致整体增加。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 192.34万元, 比上年预算增加38.43万元, 增长24.97%, 主要原因是退休人员变动导致整体增加。

(八) 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) 21.46万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长0.19%, 主要原因是人员变动。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 46.41万元, 比上年预算增加11.70万元, 增长33.71%, 主要原因是人员变动。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 63.39万元, 比上年预算增加3.85万元, 增长6.47%, 主要原因是人员变动。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 21.31万元, 比上年预算减少8.63万元, 下降28.82%, 主要原因是人员变动。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 157.31万元, 比上年预算增加23.50万元, 增长17.56%, 主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局一般公共预算基本支出2759.47万元，其中：人员经费2464.39万元，公用经费295.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）610.87万元，比上年预算增加37.02万元，增长6.45%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）486.92万元，比上年预算减少85.80万元，下降14.98%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）255.87万元，比上年预算增加165.00万元，增长181.58%，主要原因是绩效等多个资金合并导致增多。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）192.34万元，比上年预算增加38.43万元，增长24.97%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）21.46万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.19%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）105.30万元，比上年预算增加15.67万元，增长17.48%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）21.31万元，比上年预算增加4.74万元，增长28.61%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.12万元，比上年预算增加4.64万元，增长313.51%，主要原因是人员变动。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）157.31万元，

比上年预算增加23.50万元，增长17.56%，主要原因是人员变动。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）357.20万元，比上年预算增加56.52万元，增长18.80%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.90万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.22%，主要原因是人员增加，核定相关费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.35万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.88%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）20.25万元，比上年预算减少0.34万元，下降1.65%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.66万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.43%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）31.27万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.98%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.66万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.74%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）36.41万元，比上年预算增加2.11万元，增长6.15%，主要原因是主要原因是人员增加，核定相关费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.37万元，比上年预算增加9.37万元，增长100.00%，主要原因是所需资金有所增加，预算合理调整。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）16.99万元，比上年预算增加3.45万元，增长25.48%，主要原因是人员增加，核定相关费用增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.07万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.33%，主要原因是所需资金有所较少，预算合理调整。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）27.12万元，比上年预算增加6.97万元，增长34.59%，主要原因是核定标准改变，导致整体增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）48.30万元，比上年预算增加8.64万元，增长21.79%，主要原因是人员增加，核定标准改变，核定相关费用增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是所需资金相对稳定，无金额改变。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）58.70万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.38%，主要原因是人员增加，核定相关费用增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 5.18万元, 比上年预算增加2.14万元, 增长70.39%, 主要原因是人员增加, 核定相关费用增加。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 17.45万元, 比上年预算增加4.35万元, 增长33.21%, 主要原因是人员增加, 核定相关费用增加。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 211.42万元, 比上年预算增加11.46万元, 增长5.73%, 主要原因是人员增加, 核定相关费用增加。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 1.00万元, 比上年预算增加0.12万元, 增长13.64%, 主要原因是人员增加, 核定相关费用增加。

(三十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 19.28万元, 比上年预算增加1.29万元, 增长7.17%, 主要原因是人员增加, 核定相关费用增加。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.54万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是所需资金相对稳定, 无金额改变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中共黑龙江省委老干部局部门一般公共预算项目支出2194.40万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 226.58万元, 比上年预算增加92.64万元, 增长69.17%, 主要原因是有新增项目, 并且根据工作所需, 做出了相关预算调整。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 60.75万元, 比上年

预算增加14.09万元，增长30.20%，主要原因是根据工作所需，做出了相关预算调整。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.80万元，比上年预算减少2.80万元，下降60.87%，主要原因是根据工作所需，做出了相关预算调整。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)264.20万元，比上年预算增加107.80万元，增长68.93%，主要原因是有新增项目，并且根据资金所需，做出了相关预算调整。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)17.64万元，比上年预算减少4.06万元，下降18.71%，主要原因是根据工作所需，做出了相关预算调整。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)213.45万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.09%，主要原因是根据工作所需，做出了相关预算调整。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)126.15万元，比上年预算减少9.50万元，下降7.00%，主要原因是根据工作所需，做出了相关预算调整。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)38.05万元，比上年预算减少50.05万元，下降56.81%，主要原因是根据三公经费压减通知做出预算调整。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)441.93万元，比上年预算增加13.50万元，增长3.15%，主要原因是根据工作所需，做出了相关预算调整。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是根据工作所需，做

出了相关预算调整。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)16.00万元,比上年预算减少9.00万元,下降36.00%,主要原因是根据三公经费压减通知做出预算调整。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)22.00万元,比上年预算减少12.00万元,下降35.29%,主要原因是根据三公经费压减通知做出预算调整。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是所需资金相对稳定。

(十四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)10.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降33.33%,主要原因是根据工作所需,做出了相关预算调整。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)152.30万元,比上年预算增加49.52万元,增长48.18%,主要原因是老促会关工委老同志劳务费标准有所提高。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)22.00万元,比上年预算增加21.00万元,增长2100.00%,主要原因是有新增项目。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)26.20万元,比上年预算减少4.33万元,下降14.18%,主要原因是根据三公经费压减通知做出预算调整。

(十八)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是增加新科目。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)451.66万元,比上年预算增加11.72万元,增长2.66%,主要原因是根据工作所需,做出了相关预算调整。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)61.10万元,比上年预算增加30.69万元,增长100.92%,主要原因是根据工作所需,做出了相关预算调整。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)28.59万元,比上年预算增加20.39万元,增长248.66%,主要原因是根据工作所需,做出了相关预算调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共黑龙江省委老干部局一般公共预算“三公”经费支出37.82万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费36.82万元,公务接待费1.00万元。比上年预算减少4.33万元,下降10.27%,主要原因是根据三公经费压减通知做出预算调整。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我局没有因公出国的相关任务,故不需要此经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务接待暂时没有过多计划。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.82万元,比上年预算减少4.33万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我局近年

没有购车计划；公务用车运行维护费36.82万元，比上年预算减少4.33万元，下降10.52%，主要原因是根据三公经费压减通知做出预算调整。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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760.94万元，比上年预算增加614.57万元，增长419.78%。主要原因是机关运行经费标准改变，加入了项目经费等导致机关运行经费整体增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局采购预算总额684.83万元，其中：货物类预算71.69万元、工程类预算212万元、服务类预算401.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委老干部局固定资产金额24581.12万元，其中：房屋51023.95平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产89.69万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2243.87万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委老干部局部门年度绩效目标为提升老干部工作整体效益，做好老干部服务工作，提升支出率，完成党支部书记补贴发放、提升老干部服务质量2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为局内党支部书记补贴绩效和两中心多个服务项目支出。

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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共

产党事务的支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。