黑龙江省人民政府研究室
2019年部门决算及有关情况说明
目　　录

第一部分 黑龙江省人民政府研究室概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
三、决算编报范围.....4
四、人员构成.....4
第二部分 2019年度黑龙江省人民政府研究室部门决算表 5
一、 收入支出决算总表 5
二、 收入决算表 6
三、 支出决算表 7
四、 财政拨款收入支出决算总表 8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
第三部分 黑龙江省人民政府研究室2019年度部门决算情况说明.13
一、2019年部门预算执行情况说明.....13
二、其他重要事项说明.....14
（一）“三公”经费支出情况说明.....14
（二）机关运行经费支出说明.....15

（三）政府采购支出说明.....16
（四）国有资产占用情况说明.....16
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....17
第四部分 名词解释 19

黑龙江省人民政府研究室
2019年部门决算及有关情况说明

第一部分

黑龙江省人民政府研究室概况

一、部门职责

省政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为省政府主要领导同志服务的省政府直属机构。按照《关于<黑龙江省机构改革方案>的实施意见》（黑办发〔2018〕57号）、《关于省科技经济顾问委员会办公室并入省政府研究室》（黑编〔2018〕82号）文件及省委深改组有关转隶文件要求，原省政府参事室（省文史馆）职能划入省政府研究室，不再保留省政府参事室，原省科技经济顾问委员会办公室并入省政府研究室机关。机构改革完成后，按照新《三定》方案，我室主要职能包括：

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

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

（三）参与起草省委、省政府有关大型会议文件。

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

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

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

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照新《三定》方案，省政府研究室是省政府直属部门，独立核算的一级预算单位。经机构改革，我室内设10个处室，执行政府会计制度，其内设机构如下：

（一）秘书处。负责机关日常运转工作，承担机关文电、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻发布及离退休干部工作。负责机关财务、资产管理和内部审计工作。

（二）综合处。负责全省宏观经济调控方面的调查研究并提出政策性建议。对经济总体形势进行跟踪分析，起草或参与起草有关宏观经济问题的重要讲话等文稿。

（三）工业经济处。负责工业方面重大问题的调查研究并提出政策性建议；起草或参与有关工业问题的重要文件、讲话等文稿。

（四）农村经济处。负责农村经济方面重大问题的调查研究并提出政策性建议。起草或参与起草有关农村经济问题的

重要文件、讲话等文稿。

（五）财金贸易处。负责财政、金融、国内外贸易等方面重大问题的调查研究并提出政策性建议。起草或参与起草有关重要文件、讲话等文稿。

（六）社会发展处。负责教育、科技、文化旅游、卫生、体育、政法、民政、生态环境等方面重大问题调查研究并提出政策性建议。起草或参与起草有关文件、重要讲话等文稿。

（七）参事文史处。承办省政府参事开展调查研究、建言献策的联络、组织、协调和服务的具体工作，承担省政府参事选聘、续聘、解聘的组织工作，承办参事室网站及参事文史出版物的有关工作。承担省文史研究馆馆员的联络、服务、遴选、聘任工作和馆员活动的组织协调。联系省内外政府参事室、文史研究馆及有关部门相关工作。

（八）科顾委办公室。负责组织协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项开展咨询论证工作。承担外籍及港澳台特聘专家的聘任及咨询活动的组织协调工作。负责组织协调和综合省委、省政府重大调研课题工作。

（九）人事处。承担机关的干部人事、机构编制、劳动劳资、教育培训工作。按照有关规定履行省政府参事、省文史馆馆员考察聘任程序。按照有关规定办理省政府特聘顾问的聘任手续。

（十）机关党委。负责机关的党群工作，其办事机构与人

事处合署办公。

三、决算编报范围

省政府研究室是省政府直属部门，独立核算的一级预算单位，无下属单位，决算编报范围为一级预算单位1个。

四、人员构成

省政府研究室是省政府直属部门，独立核算的一级预算单位，因机构改革原因，2019年我室人员发生较大变化。按照新《三定》方案，核定省政府研究室机关行政编制54人(不含两委人员编制），设主任、省政府参事室主任1名，副主任3名；正处级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数8名。截止2019年12月31日，年末在职实有人数62人，其中，干部55人（含两委人员）、工勤7人，与上年相比增加34人，增加121.43%。退休31人，与上年相比增加18人，增加138.46%；离休1人，无变化。

第二部分　黑龙江省人民政府研究室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,654.30	一、一般公共服务支出	29	1,284.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	182.96
	9		九、卫生健康支出	37	104.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	85.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,654.64	**本年支出合计**	52	1,656.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	60.56	年末结转和结余	54	58.63
	27			55	
总计	28	1,715.20	**总计**	56	1,715.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,654.64**	**1,654.30**					**0.34**
201	**一般公共服务支出**	**1,261.64**	**1,261.30**					**0.34**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,261.64**	**1,261.30**					**0.34**
2010301	行政运行	1,130.92	1,130.58					0.34
2010302	一般行政管理事务	69.15	69.15					
2010309	参事事务	61.57	61.57					
208	**社会保障和就业支出**	**203.46**	**203.46**					
20805	**行政事业单位离退休**	**203.46**	**203.46**					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.07	98.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210	**卫生健康支出**	**104.18**	**104.18**					
21011	**行政事业单位医疗**	**104.18**	**104.18**					
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97					
2101103	公务员医疗补助	42.21	42.21					
221	**住房保障支出**	**85.36**	**85.36**					
22102	**住房改革支出**	**85.36**	**85.36**					
2210201	住房公积金	85.36	85.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,656.57**	**1,502.14**	**154.43**			
201	**一般公共服务支出**	**1,284.06**	**1,129.63**	**154.43**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,284.06**	**1,129.63**	**154.43**			
2010301	行政运行	1,129.63	1,129.63				
2010302	一般行政管理事务	69.15		69.15			
2010309	参事事务	85.28		85.28			
208	**社会保障和就业支出**	**182.96**	**182.96**				
20805	**行政事业单位离退休**	**182.96**	**182.96**				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.07	98.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	**卫生健康支出**	**104.18**	**104.18**				
21011	**行政事业单位医疗**	**104.18**	**104.18**				
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97				
2101103	公务员医疗补助	42.21	42.21				
221	**住房保障支出**	**85.36**	**85.36**				
22102	**住房改革支出**	**85.36**	**85.36**				
2210201	住房公积金	85.36	85.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,654.30	一、一般公共服务支出	30	1,283.78	1,283.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.96	182.96	
	9		九、卫生健康支出	38	104.18	104.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.36	85.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,654.30	**本年支出合计**	53	1,656.28	1,656.28	
年初财政拨款结转和结余	25	60.56	年末财政拨款结转和结余	54	58.58	58.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	60.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,714.86	**总计**	58	1,714.86	1,714.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,656.28**	**1,501.86**	**154.43**
201	**一般公共服务支出**	**1,283.78**	**1,129.35**	**154.43**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,283.78**	**1,129.35**	**154.43**
2010301	行政运行	1,129.35	1,129.35	
2010302	一般行政管理事务	69.15		69.15
2010309	参事事务	85.28		85.28
208	**社会保障和就业支出**	**182.96**	**182.96**	
20805	**行政事业单位离退休**	**182.96**	**182.96**	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.07	98.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
210	**卫生健康支出**	**104.18**	**104.18**	
21011	**行政事业单位医疗**	**104.18**	**104.18**	
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97	
2101103	公务员医疗补助	42.21	42.21	
221	**住房保障支出**	**85.36**	**85.36**	
22102	**住房改革支出**	**85.36**	**85.36**	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,185.06	302	商品和服务支出	174.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.94	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	30208	取暖费	4.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.37	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.42	30239	其他交通费用	66.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		1,327.35	公用经费合计					174.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.61	0.31	14.06		14.06	0.24	14.61	0.31	14.06		14.06	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2019年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省人民政府研究室2019年度决算情况说明

一、2019年部门预算执行情况说明

（一）2019年部门年度整体收支情况

黑龙江省人民政府研究室2019年全口径收入1654.64万元，支出1656.57万元，年末结转和结余58.63万元（其中，基本支出结转21.78万元，项目支出结转和结余36.85万元）。

黑龙江省人民政府研究室2019年度公共预算财政拨款本年收入1654.30万元，本年支出1656.28万元，年末结转和结余58.58万元（其中，基本支出结转21.73万元，项目支出结转和结余36.85万元）。

黑龙江省人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款收入1654.30万元，支出1656.28万元。其中，基本支出1501.86万元，分别为行政运行1129.35万元、未归口管理的行政单位离退休支出98.07万元、机关事业单位基本养老保险支出84.89万元、行政单位医疗支出61.97万元、公务员医疗补助支出42.21万元、住房公积金支出85.36万元；项目支出154.43万元，一般行政管理事务支出69.15万元，参事事务85.28万元。

黑龙江省人民政府研究室2019年没有使用政府性基金预算财政安排的支出。

（二）与上年预算执行对比

黑龙江省人民政府研究室2019年全口径支出总计

1656.57 万元，比上年增加支出 926.35 万元，同比增加 126.86%，支出总体增幅较大的原因是 2019 年我室完成机构改革，原省政府参事室及省科顾委办公室并入原省政府研究室，职能调整及人员转隶导致经费支出总体变化较大。一般公共预算财政拨款总支出 1654.3 万元，比上年增加 927.01 万元，同比增加 127.46%。其中，一般公共服务支出 1283.78 万元，比上年度增加 742.96 万元，同比增加 137.38%；社会保障和就业支出 182.96 万元，比上年增加 71.97 万元，同比增加 64.84%，增加原因是人员转隶导致在职养老保险缴费支出及退休费支出增加；卫生健康支出 104.18 万元，比上年增加 55.52 万元，同比增加 114.10%，主要原因是在职人员及退休人员增加，医疗保险缴费基数调整；住房保障支出 85.36 万元，比上年增加 58.54 万元，同比增加 218.27%，增加的主要原因是在职人员增加，住房公积金支出及住房货币货币化补贴支出均增加。

二、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

我室 2019 年“三公”经费公共预算财政拨款总支出 14.61 万元（定额支出 10.61 万元，项目支出 4 万元），其中，因公出国（境）费用支出 0.31 万元（项目支出 0.31 万元），2019 年度组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。公务用车购置及运行维护费支出 14.06 万元（定额支出 10.61 万元，项目支出 3.45 万元），

公务接待费支出0.24万元（项目支出0.24万元）。2019年度本单位参加其他单位组织的出国(境)团组 1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次；2.公务用车购置及保有情况：2019年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有辆为9辆，包括机构改革过程中划转车辆6辆。2019年我室因公出国（境）费用支出0.31万元。

2019年与2018年“三公”经费决算数据对比情况如下：其中，因公出国（境）经费与上年相比减少0.71万元，主要是按照省委组织部统一培训计划出行，2019年出国境赴新加坡，国际间机票款当时票价低于2018年赴加拿大的机票款；公务接待费在上年0.12万元支出的基础上增加0.12万元，主要原因为2019年机构改革后，原省政府参事室职能并入研究室，国内兄弟省份参事室来我室调研十余次；公务用车购置及运行维护费支出增加6.03万元，主要原因是机构改革后，接收划转车辆6台，职能调整后相关公务接待用车任务增多，相关维修维护费用支出增加。

（二）机关运行经费支出说明

2019年我室机关运行经费支出174.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加100.72万元，同比增加136.51%。主要原因是：机构改革后，原省政府参事室及省科顾委办公室并入原省政府研究室，职能调整及人员转隶导致公用经费支出增幅较大。

（三）政府采购支出说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26.66 万元，其中：政府采购货物支出 19.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.45 万元。授予中小企业合同金额 26.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，分散采购支出 22.93 万元，分别购买硒鼓、墨粉、印刷、会议费及车辆保险等，具体情况分别为：硒鼓、墨粉采购 3 万元，成交单位是哈尔滨康明新网络科技开发有限公司；印刷费采购 11.32 万元，成交单位分别是黑龙江省人民政府文印中心、黑龙江龙江传媒有限责任公司及哈尔滨鑫悦书刊印刷有限责任公司；车辆保险定点采购 3.45 万元，成交单位是中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司；办公家具采购 1.16 万元，成交单位分别是哈尔滨飞云实业有限公司、哈尔滨道外区鼎发办公家具经销部、哈尔滨红旗家俱城伊春丰海家具等；会议费采购 4 万元，成交单位是黑龙江龙门大厦酒店有限责任公司。集中采购主要为办公设备购置，协议供货采购 3.73 万元，成交单位为哈尔滨康明新网络科技开发有限公司。

（四）国有资产占有情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，

其他用车主要是机构改革划转车辆，按照有关要求重新核定车编并正在办理车辆处置手续；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），车辆信息与“三公”经费支出中“公务用车购置数及保有量”保持一致。

（五）预算绩效工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我室对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目6个，涉及一般公共预算支出136.96万元，占部门预算项目支出总额的88.69%。

我室自评价项目6个,项目全年预算数合计136.96万元。执行数合计99.11万元，完成预算的72.36%，绩效自评价平均得分84.67分。主要产出和效果：一是补新办公楼公用经费项目完成3000平方米左右办公区正常运转，解决我室部分人员办公场所的问题，办公人员满意度提高到98%；二是举办大型书画笔会1次，参加参事馆员交流活动3次，节省资金成本近10万元；三是组织和服务参事、馆员开展调研活动14次，完成调研课题8个；四是高质量完成《政府工作报告》撰写，起草各类文稿520篇，文字数量达140万字，节约资金13万元；五是围绕全省经济社会发展和改革开放重大急、难、新问题，先后组织人员深入市（地）、县进行调研，完成有份量的调查报告11篇，部分得到省政府主要

领导的批示；六是开展评审论证项目 6 次，组织科顾委专家完成决策建议 32 份，专题调研报告 40 份，节约资金率为 50%。发现的问题及原因主要是：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划；个别项目因涉及省政府主要领导临时交办的工作任务，开展项目事前绩效评价时间仓促，项目事前绩效评价不完善。下一步改进措施：一是加强统筹规划，做好预算编制前期调查研究工作，进一步提高项目预算编制的精准度；二是编制项目事前绩效评价量化评定标表，完善评定指标和数量值，提高绩效评价的科学性和合理性。

第四部分 专业名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门预算编制手册》，对省政府研究室 2019 年部门预算中相关科目解释：

一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

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

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

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

十三、工资福利支出（类）公务员奖励（款）：反映机关工作人员公务员奖励支出。

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

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

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

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

十八、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位开支的住房公积金。

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

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

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

二十二、按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

二十三、按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：反映为维持正常办公需要支付水费、污水处理费等支出。

二十四、按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：反映为维持正常办公需要支付的电费。

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

二十六、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二十七、按定额管理的商品服务支出（类）空编奖励经费（款）：反映行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位空编人员应核定的公用经费。

二十八、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

二十九、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

三十、按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

四十六、职工体检费支出（类）体检费（款）：反映单位支付的职工体检支出。

四十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

五十八、机关工资福利支出（类）：反映机关和参公事

业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

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

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

（三）机关商品服务支出（类）培训费（款）：反映机关和参公事业单位处因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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

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

六十、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公

事业单位资本性支出。部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

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

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

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

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

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

六十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。