黑龙江省人民政府研究室

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目　　录

第一部分　省政府研究室部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、部门机构设置.....4
三、部门人员构成.....6
第二部分　省政府研究室部门2020年预算报表.....7
一、部门收支总体情况表.....7
二、部门收入总体情况表.....8
三、部门支出总体情况表.....9
四、财政拨款收支总体情况表.....10
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....11
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....12
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....14
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....16
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....17
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....19
十一、一般公共预算 “三公”经费支出情况表.....21
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....22

第三部分 省政府研究室部门2020年部门预算情况说明 ……26

一、关于部门收支总体情况表的说明.....26

二、关于部门收入总体情况表的说明.....26

三、关于部门支出总体情况表的说明.....26

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....26

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....27

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……28

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....29

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明.....30

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....30

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....30

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明……30

十二、机关运行经费安排情况说明.....31

十三、关于政府采购预算支出情况说明.....31

十四、关于国有资产占有使用情况说明.....31

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....32

第四部分 名词解释.....33

省政府研究室2020年部门预算及有关情况的说明

第一部分 省政府研究室概况

一、部门职责

（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、部门机构设置

省政府研究室无附属单位，2020年度部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，本级行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省政府研究室	行政单位

省政府研究室具体内设机构如下：

（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、部门人员构成

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。实有人数 94 人，其中：在职人数 62 人（工勤编制 7 人）、退休 31 人、离休 1 人。

第二部分 省政府研究室2020年部门预算公开报表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省政府研究室　　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	1,625.88	一、一般公共服务支出	1,218.22	一、工资福利支出	914.32
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	483.51
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	137.86
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	86.19
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	201.05	八、资本性支出	4.00
		九、卫生健康支出	109.29	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	97.32		
		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	1,625.88	支出总计	1,625.88	支出总计	1,625.88

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省政府研究室　　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	1,625.88	1,625.88					
201	一般公共服务支出	1,218.22	1,218.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.22	1,218.22					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	952.39	952.39					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.81	170.81					
2010309	参事事务	95.02	95.02					
208	社会保障和就业支出	201.05	201.05					
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05					
2080501	行政单位离退休	101.85	101.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57					
210	卫生健康支出	109.29	109.29					
21011	行政事业单位医疗	109.29	109.29					
2101101	行政单位医疗	74.32	74.32					
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97					
221	住房保障支出	97.32	97.32					
22102	住房改革支出	97.32	97.32					
2210201	住房公积金	97.32	97.32					

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省政府研究室　　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	1,625.88	1,360.05	265.83			
201	一般公共服务支出	1,218.22	952.39	265.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.22	952.39	265.83			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	952.39	952.39				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.81		170.81			
2010309	参事事务	95.02		95.02			
208	社会保障和就业支出	201.05	201.05				
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05				
2080501	行政单位离退休	101.85	101.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	109.29	109.29				
21011	行政事业单位医疗	109.29	109.29				
2101101	行政单位医疗	74.32	74.32				
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97				
221	住房保障支出	97.32	97.32				
22102	住房改革支出	97.32	97.32				
2210201	住房公积金	97.32	97.32				

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省政府研究室　　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	1,625.88	一、一般公共服务支出	1,218.22
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	201.05
		九、卫生健康支出	109.29
		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	97.32
		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	1,625.88	支　出　总　计	1,625.88

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,625.88
201	一般公共服务支出	1,218.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.22
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	952.39
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	170.81
2010309	参事事务	95.02
208	社会保障和就业支出	201.05
20805	行政事业单位养老支出	201.05
2080501	行政单位离退休	101.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57
210	卫生健康支出	109.29
21011	行政事业单位医疗	109.29
2101101	行政单位医疗	74.32
2101103	公务员医疗补助	34.97
221	住房保障支出	97.32
22102	住房改革支出	97.32
2210201	住房公积金	97.32

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		1625.88
工资福利支出	基本工资	321.69
	津贴补贴	274.56
	年终一次性奖金	48.17
	公务员奖励	1.44
	基本养老保险	99.20
	基本医疗保险	48.86
	公务员医疗补助	23.08
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	97.32
	其他工资福利支出	38.19
按定额管理的商品服务支出	办公费	12.45
	手续费	0.12
	水费	1.15
	电费	10.02
	电梯电费	
	邮寄费	0.83
	电话通讯费	6.04
	办公用房取暖费	9.09
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	3.10
	国内差旅费	42.00

	一般维修费	2.00
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	7.26
	劳务费	2.17
	工会经费	14.54
	福利费	18.17
	公务用车运行维护费	15.93
	其他交通费用	67.67
	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	0.10
	离休人员公用经费	0.12
	退休人员公用经费	1.40
职工体检费支出	体检费	7.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	17.60
	退休费	82.63
	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	25.46
	退休公务员医疗补助	11.89
	其他对个人和家庭的补助支出	48.28
项目支出	--	265.83

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省政府研究室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		1,625.88
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	645.86
	社会保障缴费	171.14
	住房公积金	97.32
	其他工资福利支出	38.19
机关商品和服务支出	办公经费	355.48
	会议费	11.05
	培训费	7.26
	专用材料购置费	
	委托业务费	64.17
	公务接待费	4.00
	因公出国（境）费用	5.00
	公务用车运行维护费	23.93
	维修（护）费	11.00
	其他商品和服务支出	1.62
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	4.00
	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	

	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	37.35
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	100.23
	其他对个人和家庭的补助	48.28
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	

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省政府研究室　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：2020 年，省政府研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省政府研究室　　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：2020 年，省政府研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省政府研究室　　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：2020 年，省政府研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省政府研究室　　单位：万元

	预算安排数	备　注
合　计	32.93	
因公出国（境）经费	5.00	
公务接待费	4.00	
公务用车购置及运行维护费	23.93	
其中：公务用车运行维护费	23.93	
公务用车购置		

附表 12

项目支出绩效表

预算年度：2020　　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：		216.53													
R100140.237-参事调研经费	237001-黑龙江省人民政府研究室	30.00	按照年度参事工作安排，就省内外经济形势和社会动态或会同省政府综合部门搜集、分析、整理重要综合信息。同时开展调查研究，撰写调研报告等。					产出指标	成本指标	资金成本	≤	30	万元	5	反向指标
									时效指标	完成率	≥	95	%	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	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	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	专项调研报告	≥	5	篇	15	正向指标
										专项调研课题	≥	5	篇	15	正向指标
									质量指标	文稿优秀率	≥	60	%	10	正向指标
										★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	领导对调研报告的满意度	≥	85	%	5	正向指标
								效益指标	经济效益指标	转化率	≥	10	%	5	正向指标
									可持续影响指标	转化率	≥	10	%	2	正向指标
									社会效益指标	转化率	≥	10	%	3	正向指标
R100142.237-参事馆员业务活动及统战联谊等公	237001-黑龙江省	40.02								完成率	≥	90	%	15	正向指标
										资金成本	≤	40.02	万元	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	35	%	3	正向指标

用经费	人民政府研究室		按照年度参事馆员工作安排，组织参事馆员开展艺术创作计划举办笔会书画活动1次。	按照年度参事馆员工作安排，组织参事馆员围绕文化建设重要问题建言献策，参加国参及省内外统战联谊活动3次，提供参政建议5条。				产出指标	时效指标	率					
										★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	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	决策建议	≥	5	篇	15	正向指标
										书画笔会活动	≥	1	场	10	正向指标
										统战联谊活动	≥	3	次	10	正向指标
									质量指标	决策建议采纳率	≥	30	%	5	正向指标
										★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	领导对决策建议的满意度	≥	85	%	2	正向指标
								效益指标	经济效益指标	转化率	≥	10	%	5	正向指标
									社会效益指标	转化率	≥	10	%	3	正向指标
R100782.237 科顾委专项课题经费	237001-黑龙江省人民政府研究室	59.85	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的专项课题开展咨询论证。	完成有关经济领域重要问题的调查研究。				产出指标	成本指标	资金成本	≤	59.85	万元	10	反向指标
									时效指标	完成率	≥	90	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	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	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	调研报告	≥	6	篇	15	正向指标
										专家决策建议	≥	15	篇	10	正向指标
										专项课题	≥	6	篇	15	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	服务对象满意	领导对调研报告、决策建议的满意度	≥	85	%	5	正向指标
										专家对提供协调服务的满意	≥	90	%	5	正向指标

								标	度指标	度					
								效益指标	经济效益指标	转化率	≥	10	%	3	正向指标
									社会效益指标	转化率	≥	10	%	2	正向指标
R100975.237-起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费	237001-黑龙江省人民政府研究室	45.05	2020 年计划高质量完成起草《政府工作报告》任务和政府全体会议讲话、参加全国“两会”、中央经济工作会等会议文稿服务	参与起草省委、省政府有关大型会及提供会议服务。计划撰写讲话稿 350 篇，整理领导讲话稿 100 篇，起草文字总量约 140 万字。				产出指标	成本指标	资金成本	≤	45.05	万元	5	反向指标
									时效指标	完成率	＝	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	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	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	起草讲话稿	≥	350	篇	10	正向指标
										文字数量	≥	140	万字	10	正向指标
										整理讲话稿	≥	100	篇	10	正向指标
										《政府工作报告》	＝	1	篇	15	正向指标
									质量指标	文稿优秀率	≥	60	%	5	正向指标
										★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	领导对文稿起草、服务的满意度	≥	85	%	2	正向指标
								效益指标	经济效益指标	转化率	≥	10	%	5	正向指标
									社会效益指标	转化率	≥	10	%	3	正向指标
R101904.237-专项调研	237001-黑龙江省人民政府	37.61	对全省改革开放和经济社会发展的重大问						成本指标	资金成本	≤	37.61	万元	15	反向指标
										完成率	≥	90	%	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	＝	100	%	0	正向指标

	研究室		题及省委、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，计划开展专项调研课题 5 个，撰写调研报告 5 篇。					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	文字数量	≥	5	万字	15	正向指标
										专项调研报告	≥	5	篇	15	正向指标
									质量指标	优秀率	≥	60	%	5	正向指标
										★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	领导对文稿起草、服务质量的满意度	≥	85	%	2	正向指标
								效益指标	经济效益指标	转化率	≥	5	%	5	正向指标
									社会效益指标	转化率	≥	5	%	3	正向指标
T100398.237-新增办公家具购置	237001-黑龙江省人民政府研究室	4.00	年度内及时满足新增办公设备购置需求，保障我室正常开展办公活动					产出指标	成本指标	资金成本	≤	4	万元	10	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	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	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	办公桌椅	≥	5	个/套	15	正向指标
										台式机	≥	5	台/套	15	正向指标
									质量指标	产品合格率	＝	100	%	15	正向指标
										★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	职工对提供保障运行服务的满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	经济效益指标	转化率	≥	2	%	5	正向指标

第三部分　省政府研究室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，省政府研究室收支总预算1625.88万元，比上年预算数增加100.63万元，收入包括：一般公共预算收入1625.88万元，无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入等；支出包括：一般公共服务支出1625.88万元、无外交支出、教育支出等。按照综合预算的原则，省政府研究室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，省政府研究室收入预算1625.88万元，其中：一般公共预算收入1625.88万元，占100%；无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入和其它收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，省政府研究室支出预算1625.88万元，其中：基本支出1360.05万元，占83.65%；项目支出265.83万元，占16.35%，无上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，省政府研究室财政拨款收支总预算1625.88万元。收入包括：一般公共预算1625.88万元，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1218.22万元，社会保障和就业支出201.05万元，卫生健康支出109.29万元，住房保障支出97.32万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省政府研究室2020年一般公共预算支出1625.88万元，比上年预算数增加100.63万元，预算增加的主要原因是，在职人员普调增资及退休人员增资，导致相应人员公积金、医保、养老等缴费增加。其中：

1.2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2020年预算数为952.39万元，比上年预算数增加96.53万元，增长11.28%。

2.2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2020年一般公共预算支出170.81万元,比上年预算数减少46.48万元，减少21.39%。

3.2010309参事事务2020年一般公共预算支出95.02万元，比上年预算数减少13.87万元，减少12.74%。

4.2080501行政单位离退休2020年一般公共预算支出101.85万元，比上年预算数增加10.23万元，增长11.17%。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年一般公共预算支出82.63万元，比上年预算数减少8.33万元，减少9.16%。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年一般公

共预算支出16.57万元，比上年预算数增加16.57万元，增长100%。

7.2101101行政单位医疗2020年一般公共预算支出74.32万元，比上年预算数增加9.54万元，增加14.73%。

8.2101103公务员医疗补助2020年一般公共预算支出34.97万元，比上年预算数增加3.52万元，增长11.19%。

9.2210201住房公积金2020年一般公共预算支出97.32万元，比上年预算数增加32.92万元，增加51.12%。

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，省政府研究室一般公共预算基本支出1360.05万元，其中：

1.工资福利支出952.51万元，主要包括：基本工资321.69万元、津贴补贴274.56万元、年终一次性奖金48.17万元、公务员奖励1.44万元、基本养老保险99.2万元、基本医疗保险48.86万元、公务员医疗补助23.08万元、住房公积金97.32万元、其他工资福利支出38.19万元。

2.按定额管理的商品服务支出212.54万元，主要包括：办公费12.45万元、手续费0.12万元、水费1.15万元、电费10.02万元、邮寄费0.83万元、电话通讯费6.04万元、办公用房取暖费9.09万元、物业管理费3.1万元、国内差旅费42万元、一般维修费2万元、培训费7.26万元、劳务费2.17万元、工会经费

14.54 万元、福利费 18.17 万元、公务用车运行维护费 15.93 万元、其他交通费 67.67 万元、预留机动经费 0 万元、空编奖励经费 0 万元。

3.离退休公用支出 1.62 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.12 万元和退休人员公用经费 1.4 万元。

4.职工体检费支出 7.52 万元。

5.对个人和家庭补助支出 185.86 万元，主要包括：离休费支出 17.6 万元、退休费支出 82.63 万元、抚恤金 0 万元、丧葬补助费 0 万元、非编制人员补助 0 万元、离退休基本医疗费 25.46 万元、退休公务员医疗补助 11.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 48.28 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，省政府研究室一般公共预算支出 1625.88 万元，其中：

1.机关工资福利支出 952.51 万元，主要包括：工资奖金津补贴 645.86 万元、社会保障缴费 171.14 万元、住房公积金 97.32 万元、其他工资福利支出 38.19 万元。

2.机关商品服务支出 483.51 万元，主要包括：办公经费 355.48 万元、会议费 11.05 万元、培训费 7.26 万元、委托业务费 64.17 万元、公务接待费 4 万元、因公出国（境）费用 5 万元、公务用车运行维护费 23.93 万元、维修（护）费 11 万元、其他

商品服务支出1.62万元。

3.机关资本性支出4万元，主要包括：设备购置4万元。

4.对个人和家庭的补助185.86万元，主要包括：社会福利和救助37.35万元、离退休费100.23万元、其他对个人和家庭补助48.28万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，省政府研究室政府性基金当年拨款0万元，本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年预算数相比无变化。

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，省政府研究室没有使用政府性基金预算安排的支出，省政府研究室政府性基金预算基本支出0万元，项目支出0万元。

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，省政府研究室没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，省政府研究室“三公”经费预算数为32.93万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.93万元，公务接待费4万元。2020年“三

公”经费预算与上年相比，减少 9.37 万元，减少 22.15%。主要原因是：按照财政有关要求例行节约，严格控制“三公”经费支出。

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301.36万元，比上年减少136.64万元，降低31.2%。主要原因是：按照财政有关文件要求，2020年加大项目经费压缩比例，整体机关运行经费减少。其中：办公费47.08万元、印刷费22万元、办公水费10.15万元、办公电费10.02万元、办公用房取暖费17.39万元、物业管理费10.1万元、国内差旅费114.85万元、会议费11.05万元、福利费18.17万元、一般维修费11万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置4万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费23.93万元，以及其他商品和服务支出1.62万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省政府研究室采购预算总额67.15万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.15万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省政府研究室固定资产总额786.24万元（机构改革并入固定资产405.67万元，年度新增固定资产4.9万元），其中，房屋0平方米，车辆9台，账面价值362.70万元（机构改革

并入车辆6台，账面价值198.33万元），其他固定资产423.54万元。我室无单价50万元（含）以上设备。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

按照相关规定，2020年省政府研究室实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额共计216.53万元。分别是参事调研经费、参事馆员业务活动及统战联谊等公用经费、科顾委专项课题经费、起草年度政府工作报告及全国两会等会议服务经费、专项调研及新增办公家具购置。

第四部分　名词解释

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。

黑龙江省人民政府研究室

2020 年 2 月 18 日