省政府研究室

2021 年度部门决算

公开说明

目　　录

第一部分　部门概况 1
一、部门（单位）职责 1
二、机构设置 2
三、人员构成 2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 11
一、收入支出总体增减变化情况说明 11
二、收入决算增减变化情况说明 11
三、支出决算增减变化情况说明 12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 19
十、机关运行经费执行情况说明 19
十一、政府采购支出情况说明 19
十二、国有资产占有使用情况说明 20
十三、预算绩效情况说明 20
第四部分　名词解释 26
第五部分　附录 37

第一部分　部门概况

一、部门（单位）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

省政府研究室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 10 个，包括：秘书处、综合处、工业经济处、农村经济处、财金贸易处、社会发展处、参事文史处、科顾委办公室、人事处、机关党委。

三、人员构成

2021 年末实有人数 99 人，其中：行政人员 59 人、离休人员 1 人、退休人员 35 人、其他人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员没有变化，退休增加 1 人。

第二部分 省政府研究室 2021 年度部门决算公开报表

表1

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　　2021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	1,597.24	一、一般公共服务支出	32	1,177.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	232.26
	9		九、卫生健康支出	40	131.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,597.53	**本年支出合计**	58	1,628.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.90	年末结转和结余	60	14.00
	30			61	

总　　计	31	1,642.43	**总　　计**	62	1,642.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2021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		**1,597.53**	**1,597.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.29**
201	**一般公共服务支出**	**1,171.46**	**1,171.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.29**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,171.46**	**1,171.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.29**
2010301	行政运行	903.02	902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010302	一般行政管理事务	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**214.01**	**214.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**214.01**	**214.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	0.00	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**125.06**	**125.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**125.06**	**125.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**87.00**	**87.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**87.00**	**87.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2021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		**1,628.43**	**1,356.38**	**272.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,177.56**	**905.51**	**272.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,177.56**	**905.51**	**272.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	905.51	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.07	0.00	129.07	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**232.26**	**232.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**232.26**	**232.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	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	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**131.61**	**131.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**131.61**	**131.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**87.00**	**87.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**87.00**	**87.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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　　2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	1,597.24	一、一般公共服务支出	33	1,177.28	1,177.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.26	232.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.61	131.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.00	87.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,597.24	**本年支出合计**	59	1,628.15	1,628.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	44.68	年末财政拨款结转和结余	60	13.77	13.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	44.68		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	1,641.92	**总计**	64	1,641.92	1,641.92	0.00	0.00

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

表 5

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　　2021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		1,628.15	1,356.10	272.05
201	**一般公共服务支出**	**1,177.28**	**905.23**	**272.05**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,177.28**	**905.23**	**272.05**
2010301	行政运行	905.23	905.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.07	0.00	129.07
2010309	参事事务	42.84	0.00	42.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.14	0.00	100.14
208	**社会保障和就业支出**	**232.26**	**232.26**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**232.26**	**232.26**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00
210	**卫生健康支出**	**131.61**	**131.61**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**131.61**	**131.61**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	90.68	90.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94	0.00
221	**住房保障支出**	**87.00**	**87.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**87.00**	**87.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	87.00	87.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

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　　2021年度　　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	1,030.98	302	商品和服务支出	167.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.67	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.60	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.68	30208	取暖费	8.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.94	30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.80	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		1,188.70	公用经费合计					167.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：237001　　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
14.49	0.00	14.39	0.00	14.39	0.10	14.49	0.00	14.39	0.00	14.39	0.10

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。

表 8

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　　2021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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省人民政府研究室　　2021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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。省政府研究室 2021 年度部门决算收支总额 1642.43 万元，其中：本年收入 1597.53 万元，年初结转和结余 44.9 万元；本年支出 1628.43 万元，年末结转和结余 14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 84.67 万元，下降 5.03%，主要原因是人员调出，工资、定额经费收入等减少；支出总额减少 67.47 万元，下降 3.98%，主要原因是人员调出，工资、定额经费支出减少，同时严控一般性支出；年末结转和结余减少 30.9 万元，下降 68.82%，主要原因是上年结转职业年金记实缴费在 2021 年度列支,同时继续盘活存量资金，利用结转结余弥补项目经费及人员社保缴费支出缺口。

二、收入决算增减变化情况说明

省政府研究室 2021 年度收入合计 1597.53 万元，其中：财政拨款收入 1597.24 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0.02%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1597.53	84.67	-5.03	人员工资、定额经费收入减少
1.财政拨款收入	1597.24	84.56	-5.03	人员工资、定额经费收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.29	0.21	-42	2021 年无个人所得税手续费返还收入，故其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

省政府研究室 2021 年度支出合计 1628.43 万元，其中：基本支出 1356.38 万元，占 83.29%；项目支出 272.05 万元，占 16.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1628.43	67.47	-3.98	人员调出，工资、定额经费等支出减少
1.基本支出	1356.38	176.22	-11.5	人员调出，工资、定额经费等支出减少
2.项目支出	272.05	108.75	+66.6	2021 年安可项目实施完毕并按照要求完成竣工结算
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省政府研究室 2021 年度财政拨款收入 1597.24 万元，年初财政拨款结转和结余 44.68 万元；本年支

出1628.15万元，年末财政拨款结转和结余13.77万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少84.56万元，下降5.03%；财政拨款支出减少67.55万元，下降3.98%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少30.93万元，下降69.19%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加68.14万元，增长4.46%；财政拨款支出增加99.05万元，增长6.48%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款收入1597.24万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余44.68万元；本年支出1628.15万元，其中，基本支出1356.10万元，项目支出272.05万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.77万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少84.56万元，下降5.03%，主要原因是2021年我室人员调出，人员工资及定额经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出67.55万元，下降3.98%，主要原因是2021年我室人员调出，人员工资及定额经费支出减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加68.14万元，增长4.46%，变化的主要原因一是2021年在

职及离退休人员增资，二是集中调增2020年应休未休年假补贴资金；一般公共预算财政拨款支出增加99.05万元，增长6.48%，变化的主要原因一是2021年增加上年结转职业年金记实缴费资金支出和职工养老保险支出，二是2021年完成信息化建设项目竣工验收，完成项目资金支付。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1529.10万元，支出决算为1628.15万元，完成年初预算的106.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为899.87万元，支出决算为905.23万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职离退休人员增资；二是集中预算调整人员变化。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为154.24万元，支出决算为129.07万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年受疫情影响，专项调研任务压缩，减少项目办公费、差旅费等支出；二是厉行节约，严格控制“三公”经费和一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为74.02万元，支出决

算为42.84万元，完成年初预算的57.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年受疫情影响，取消大型统战联谊活动，减少相关项目支出；二是厉行节约，严格控制“三公”经费和一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.14万元，完成年初预算的57.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是信息化建设项目未在年初预算中安排，年中追加预算。

5.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）。年初预算为113.49万元，支出决算为122.15万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员增资；二是新增1名退休人员。

6.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）。年初预算为80.24万元，支出决算为89.60万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年12月份结转养老保险在本年度支付；二是新进人员增加养老保险缴费支出。

7.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）。年初预算为5.89万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的300.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转职业年金记实缴费在本年度支

付，当年完成两个年度缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为76.21万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增调入及调整年度内人员医疗保险缴费基数，按照省医保局有关政策缴纳职工医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增调入及调整年度内人员医疗保险缴费基数，按照省医保局有关政策缴纳职工医疗保险费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为90.75万元，支出决算为87万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调整，公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.11万元，其中：

人员经费1188.70万元，主要包括：基本工资554.67万元、津贴补贴17.28万元、奖金49.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.6万元、职业年金缴费20.51万元、职工基本医

疗保险缴费90.68万元、公务员医疗补助缴费40.94万元、住房公积金87万元、其他工资福利支出80.34万元、离休费18.8万元、退休费98.77万元，其他对个人和家庭补助40.15万元。

公用支出167.41万元，主要包括：办公费11.05万元、水费1.07万元、电费9.31万元、邮电费5.83万元、取暖费8.31万元、物业管理费2.9万元、差旅费4.73万元、维修（护）费1.83万元、培训费0.3万元、劳务费1.86万元、工会经费14.63万元、福利费25.72万元、公务用车运行维护费9.85万元、其他交通费68.24万元、其他商品服务支出1.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，省政府研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为14.49万元，与2020年度决算相比增加3.39万元，增长30.54%，变化的主要原因一是2021年疫情有所缓解，公务用车任务有所增加；二是2021年按照有关程序处置闲置车辆2台，增加车辆保险费支出；与2021年度预算相比没有变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比无变化，无变化的主要原因是支出均为0；与2021全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数0人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费14.39万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比无变化，无变化的主要原因是没有公务用车购置支出;与2021全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费14.39万元,与2020年度决算相比增加3.29万元，增长29.64%，变化的主要原因一是2021年疫情有所缓解，公务用车任务有所增加；二是2021年按照有关程序处置闲置车辆2台，增加车辆保险费支出；与2021全年预算相比没有变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；车辆保有量6辆，与上年相比减少3辆。减少的主要原因一是2021年我室按照有关程序拍卖处置车辆2辆，上交车辆处置收入4.13万元；二是我室主要负责人调整，调整划拨出领导定向用车1辆。

（三）公务接待费0.1万元，与2020年度决算相比增加0.1万元，变化的主要原因是2020年受疫情影响无公务接待费支出，2021年实际发生公务接待支出1笔；与2021全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为1次，比上年增加接待批次1次；接待人数10人，比上年增加接待人数10人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省政府研究室政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省政府研究室国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

省政府研究室2021年度机关运行经费支出167.41万元，比2020年决算数增加12.11万元，增长7.8%，主要原因是我室2021年完成信息化建设项目工程竣工验收，项目支出为102.18万元，列示办公设备购置支出，因此导致2021年机关运行经费总数增长。比2021年度预算数减少99.08万元，下降37.18%，主要原因是按照财政有关要求，2021年严控“三公”经费和一般性支出，压减项目差旅费、办公费、会议费等支出，导致总体机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采支出情况。省政府研究室2021年度政府采购支出总额39.47万元，其中：政府采购货物支出27.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.15万元。授予中小企业合同金额39.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例为0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出比例为0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:省政府研究室2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占比为0。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,省政府研究室共有车辆6辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是调研用车1辆，省政府参事馆员保障用车2辆;我室无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我室对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目8个，共涉及资金1792.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，

涉及项目（专项）4个，其中，一级项目4个，二级项目8个，资金421.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出128.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我室部门预算整体支出自评涉及资金1792.36万元，执行数为1628.43万元，完成预算的91%，得分98分。绩效目标完成情况：1.**较好完成文稿起草工作。**全年起草省政府主要领导讲话等文稿615篇，150余万字。其中，圆满完成了省长在省委经济工作会议上的讲话、省政府第四次全体会议上的讲话、学习党的十九届五中全会精神专题辅导报告、党史学习教育专题党课、季度经济形势分析会上的讲话、中央环保督察组在我省督察期间的重要文稿服务工作；圆满完成了胡春华、王勇等国务院领导同志到我省调研时的工作汇报和座谈发言等文稿服务工作；以省委十二届历次全会精神为指导，突出省委经济工作会议部署，紧扣省政府总体工作思路，认真吸纳各民主党派、中省直有关部门、各市地和省级四个班子领导的意见建议，高质量完成了《政府工作报告》等两会系列材料的起草工作。起草省政府主要领导在省委理论学习中心组集体学习时的发言10篇。**2.扎实完成重要课题调研。**始终将调查研究作为“谋事之基、成事之道”，坚持以破解阻碍龙江发展的难点、堵点、

痛点为导向，加大对找准发展症结、深挖问题根源、找准破题对策的调研剖析力度，提高调研成果转化能力，形成调研报告40 篇，其中《关于推动我省石墨产业高质量发展对策研究》《依托哈尔滨都市圈推进我省新型城镇化建设的对策建议》《关于我省实体商业转型升级走高质量发展之路的研究》等 7 篇调研报告，分别得到昌升省长、永康副省长批示，为省政府科学决策提供有效参考。**3. 切实提供决策咨询服务。**切实发挥参事馆员、科顾委专家学者的作用，为省委省政府提供高质量决策咨询服务。在参政咨询上，在省政府网站开通“参事文史专栏”，向省政府呈报《参事馆员建议》6 份，与黑龙江日报合作创办参事馆员专刊 4 期；组织馆员开展庆祝中国共产党成立 100 周年书画笔会，积极参加各类文化交流、统战联谊等活动，充分发挥了参政咨询、民主监督、统战联谊作用。在决策咨询上，科顾委专家学者向省政府呈报《专题调研报告》27 篇、《决策建议》21 篇，有 7 篇获得省领导批示，较好发挥了参政咨询作用，有力指导了全省经济社会发展实践。**4. 为红军街办公区日常运转提供优良保障工作。**进一步争创良好的办公环境，提高了红军街公区人员办公效率和满意度。发现的主要问题及原因：一是受 2021 年新冠肺炎疫情持续影响，上半年部门专项整体实施进度较慢。取消部分跨省调研任务及会议随行服务、随行文稿服务任务压缩，加之我室项目课题结题时点集中在下半年，因此，1-6 月项目绩效指标完成率偏差较大；二是由于年初无

法预计执行过程中的临时工作，导致出现调整、追加预算项目；三是部分预算项目执行率较低。

下一步改进措施：一是规范绩效目标设置，重点对部门专项绩效目标的设定进行研判和论证，提高绩效指标的科学性、合理性和可执行性，为年末绩效评价提供可量化的数据佐证；二是强化预算编制工作，提高编制预算的精准、精细化程度；三是强化预算绩效监控的导向作用，提高对于不能执行的预算项目的预判能力，及时调整资金支付方向，加快预算执行进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我室对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计421.36万元，执行数合计272.05万元，完成预算的64.56%，平均得分94.25分。具体情况为：

1.日常办公经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为85.07万元，执行数为36.53万元，完成预算的42.94%。项目绩效目标完成情况：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。2021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。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低。主要原因是受2021年新冠疫情影响，取消或暂缓部分年度计划内调研课题，差旅费、办公

费、车辆运行维护费支出较少；二是绩效指标可量化程度不高。主要原因是年初绩效指标设定的科学性水平有待提高。下一步改进措施：一是探索预算项目执行率与年度考核相结合的绩效考评办法，将项目执行情况作为公务员年度考核的一项内容，提高预算绩效管理意识；二是提高预算编制的精细化程度和水平，加强绩效管理的业务学习，探索聘请第三方提供项目绩效目标设定、绩效评价等咨询服务，提高绩效目标可行性、可量化的水平。

2.调研课题经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为160.97万元，执行数为94.10万元，完成预算的58.46%。项目绩效目标完成情况：一是对全省改革开放和经济社会发展的重大问题及省委、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，开展专项调研课题5个，撰写各项调研报告40篇。二是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。三是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。发现的主要问题及原因：一是资金支付集中在年底，加重年末业务量，主要原因是课题研究结题多数集中在11月份，资金支付进度与预算执行进度要求错位；二是坚持贯彻落实政府过“紧日子”的思想，除疫情防控常态化下必要支

出外，严格控制项目经费支出。下一步改进措施：一是积极完善课题研究实施方式，均衡资金支付进度；二是加强部门间的信息交流，建立项目执行情况月报表制。

3.日常运转及公用经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为47.3万元，执行数为41.28万元，完成预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：良好完成红军街77号办公区日常运转后勤服务，保障单位各项工作有序开展。发现的主要问题是当年预算安排资金有剩余，主要原因是例行节约，控制和压减非必要经费支出。下一步改进措施：进一步提高编制年度预算的精准度，做好资金需求统筹安排。

4.信息化建设项目属于涉密项目，故不在此处公开。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我室组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计128.02万元，执行数合计100.14万元，完成预算的78.22%，平均得分98分。由于开展部门评价的项目属于涉密项目，故具体情况不在此处公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对省政府研究室 2021 年部门决算中相关科目解释：

一、**财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款收入。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政部门用国有资本经营收益安排支出的拨款收入。

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、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。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省人民政府研究室　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.46	4.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	8.98	3.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-20.21	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

									减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.44	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-93.63	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-52.01	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-23.28	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

部门名称	省政府研究室	下属单位个数	0		填报人及电话	王丹　87013706
本部门年初预算数	本部门调整后预算数（A）	执行数（B）			执行率（%）（B/A）	得分（10分）
1529.1	1792.36	1628.43			91%	9.00

	年初设定目标	全年完成情况
年度总体目标	目标一：2021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。提供省政府主要领导的文稿起草服务。目标二：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。目标三：对全省改革开放和经济社会发展的重大问题及省委、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21个，撰写调研报告21篇。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。目标四：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。目标五：提供红军街77号办公区日常运转后勤服务，保障单位各项工作有序开展。	（一）高质量完成文稿起草工作。全年起草省政府主要领导讲话等文稿615篇，150万字，高质量完成了省政府工作报告等两会系列材料的起草工作。起草省政府主要领导在省委理论中心组集体学习时的发言10篇（二）高标准完成重要课题调研。始终将调查研究作为“谋事之基、成事之道”，坚持以破解阻碍龙江发展的难点、堵点、痛点为导向，加大对找准发展症结、深挖问题根源、找准破题对策的调研剖析力度，提高调研成果转化能力。全年提供有价值有份量的调研报告25篇（三）高质量提供决策咨询服务。切实发挥参事馆员、科顾委专家学者的作用，精心做好参政议政、决策咨询，为省委省政府提供高质量决策咨询服务。在参政咨询上，参事馆员共向省政府呈报《参事馆员建议》6份，与黑龙江日报合作创办参事馆员专刊4期，组织参事馆员举办重大书画艺术活动1次。（四）向省政府呈报《专题调研报告》27篇、《决策建议》21篇，7篇获领导批示。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	文稿起草数量	400-550篇		615	5	5	
			文稿总字数	140万字		150	4	4	
			调研报告	21篇		25	3	3	
			参事馆员建议	5-10份		6	2	2	
			专家决策建议	15篇		21	3	3	
			书画笔会活动	1次		1	3	3	
			统战联谊活动	3场/次		3	2	2	
		时效指标	调研报告批示率	≧60%		48%	3	2	
			课题结题率	≧85%		87%	3	3	
			文稿使用率	≧85%		90%	3	3	
			文稿起草任务完成效率	高效		高效	3	3	
			资金支付情况效率	及时		及时	2	2	

		成本指标	预算资金额度	≦预算指标		≦预算指标	2	2	
			资金节约率	≧5%		5.50%	2	2	
		……							
效益指标	40	经济效益指标	经济效益转化率	≧10%		10%	20	20	
		社会效益指标	社会效益转化率	≧5%-10%		5%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	领导满意度	≧85%		90%	4	4	
			专家满意度	≧95%		95%	2	2	
			参事馆员满意度	≧95%		95%	2	2	
			办公人员满意度	≧95%		95%	2	2	
		……							
分总							100		
部门整体绩效自评得分			98	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

3-1

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王丹/87013706
省级主管部门	省政府研究室		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	70.02	85.07	36.53	10分	42.94%	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金	70.02	85.07	36.53			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1： 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。 目标2： 2021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。	目标1： 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。 目标2： 2021年高质量完成起草《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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整理讲话稿	100篇	220	5	5	
			统战联谊活动	3次	3	5	5	
			文字数量	140万字	150	5	5	
			《政府工作报告》	1篇	1	5	5	
			决策建议	5篇	6	5	5	
			起草讲话稿	350篇	395	5	5	
			书画笔会活动	1次	1	5	5	
		质量指标	文稿综合优秀率	40%	45%	3	3	

		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	8	8	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	40%	42.94%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	42.94%	5	3	
			活动开展完成率	90%	100%	3	3	
		成本指标	★全年预算资金支出率	95%	42.94%	10	7	
			预算资金成本	85.07万元	36.53	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标	经济效益转化率	5%	5%	3	3	
		社会效益指标	社会效益转化率	2%	2%	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参事馆员满意度	90%	95%	3	3	
			服务领导满意度	85%	85%	2	2	
		……						
分总						100	91	
项目应用意见								
说明			无					

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

3-2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	调研课题经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王丹/87013706
省级主管部门	省政府研究室	实施单位			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	110.94	160.97	94.10	10分	58.46%	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金	110.94	160.97	94.10			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1： 对全省改革开放和经济社会发展的重大问题及省委、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26个，撰写调研报告26篇。 目标2：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。 目标3：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。	目标1： 对全省改革开放和经济社会发展的重大问题及省委、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，开展专项调研课题27个，撰写调研报告27篇。目标2：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。 目标3：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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	决策建议	15篇	21	10	10	
			专项调研报告	26篇	27	10	10	
			文字数量	10万字	10	5	5	
			专项调研课题	26个	27	10	10	
		质量指标						
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	58.46%	5	3	
		成本指标	★全年预算资金支出率	95%	58.46%	5	3	
			预算资金成本	127.46万元	94.10	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标	经济效益转化率	5%	5%	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益转化率	2%	2%	5	5	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务专家满意度	90%	95%	5	5	
			服务领导满意度	85%	85%	5	5	
		……						
分总						100	92	
项目应用意见								
说明			无					

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

3-3

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	日常运转及公用经费项目	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王丹/87013706
省级主管部门	省政府研究室	实施单位				

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	47.30	47.30	41.28	10分	87.27%	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金	47.30	47.30	41.28			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供红军街77号办公区日常运转后勤服务，保障单位各项工作有序开展。	良好完成红军街77号办公区日常运转后勤服务，保障单位各项工作有序开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	红军街办公区利用率	90%	95%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	10	10	
		成本指标	★全年预算资金支出率	95%	87.27%	10	8	
			预算资金成本	47.3万元	41.28	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	5%	12.72%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%	96%	20	20	
		……						
分总						100	96	
项目应用意见								
说明			无					

※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

3-4　省级部门预算项目支出绩效自评表

表 3-4 属于涉密项目，故该表不在此处公开。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

我室选取开展2021年度省级项目（专项）支出部门评价的项目属于涉密项目，故该项目部门评价得分表及相关绩效支出评价报告不在此处公开。