

2021年黑龙江省本级部门预算表

预算单位：黑龙江省财政科学研究所

2021年03月10日

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	554.35	一、本年支出	554.35
一般公共预算拨款收入	554.35	一般公共服务支出	383.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	38.98
财政专户管理资金收入		住房保障支出	26.56
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	554.35	支出总计	554.35

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：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		554.35	427.81	126.54			
201	一般公共服务支出	383.13	256.59	126.54			
20106	财政事务	383.13	256.59	126.54			
2010650	事业运行	256.59	256.59				
2010699	其他财政事务支出	126.54		126.54			
208	社会保障和就业支出	105.69	105.69				
20805	行政事业单位养老支出	105.69	105.69				
2080502	事业单位离退休	75.43	75.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
210	卫生健康支出	38.98	38.98				
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98				
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98				
221	住房保障支出	26.56	26.56				
22102	住房改革支出	26.56	26.56				
2210201	住房公积金	26.56	26.56				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	554.35	一、本年支出	554.35
（一）一般公共预算拨款	554.35	一般公共服务支出	383.13
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	105.69
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	38.98
		住房保障支出	26.56
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	554.35	支出总计	554.35

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：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	554.35	427.81	399.43	28.38	126.54
201	一般公共服务支出	383.13	256.59	230.72	25.86	126.54
20106	财政事务	383.13	256.59	230.72	25.86	126.54
2010650	事业运行	256.59	256.59	230.72	25.86	
2010699	其他财政事务支出	126.54				126.54
208	社会保障和就业支出	105.69	105.69	103.17	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	105.69	105.69	103.17	2.52	
2080502	事业单位离退休	75.43	75.43	72.91	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25		
210	卫生健康支出	38.98	38.98	38.98		
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	38.98		
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	38.98		
221	住房保障支出	26.56	26.56	26.56		
22102	住房改革支出	26.56	26.56	26.56		
2210201	住房公积金	26.56	26.56	26.56		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：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	427.81	399.43	28.38
301	工资福利支出	304.36	304.36	
30101	基本工资	124.13	124.13	
30102	津补贴	86.94	86.94	
30103	奖金	18.25	18.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	26.56	26.56	
302	商品和服务支出	28.38		28.38
30201	办公费	1.73		1.73
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	2.08		2.08
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.24		2.24
30213	维修(护)费	0.55		0.55

30216	培训费	2.12		2.12
30226	劳务费	0.84		0.84
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费	8.83		8.83
30239	其他交通费用	1.83		1.83
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	95.06	95.06	
30301	离休费	11.56	11.56	
30302	退休费	61.35	61.35	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	21.18	21.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：万元

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						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：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				

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位：万元

项目类别	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			126.54	126.54							
22-其他运转类	科研专项业务费	230011-黑龙江省财政科学研究所	66.74	66.74							
22-其他运转类	珠心算教育教研业务费	230011-黑龙江省财政科学研究所	59.80	59.80							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省财政科学研究所

金额单位

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值
	工资支出	10	人员类	204.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
								科目调整次数	≤	10
	时效指标	发放及时率	=	100						
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	6.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
								科目调整次数	≤	10
						时效指标	发放及时率	=	100	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	18.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
								足额保障率	=	100
						时效指标	发放及时率	=	100	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5					
	社会保障缴费	10	人员类	48.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
数量指标							科目调整次数	≤	10	
						足额保障率	=	100		

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5
住房公积金	10	人员类	26.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
						数量指标	足额保障率	=	100
							科目调整次数	≤	10
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5
离休费	10	人员类	11.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
						数量指标	科目调整次数	≤	10
							足额保障率	=	100
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5
退休费	10	人员类	54.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
							科目调整次数	≤	10
						时效指标	发放及时率	=	100
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	7.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
							科目调整次数	≤	10
						时效指标	发放及时率	=	100
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	≤	5

230011-黑龙江省财政科学研究所	生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
								科目调整次数	≤	10
							时效指标	发放及时率	=	100
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5
	离退休医疗费	10	人员类	21.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
								科目调整次数	≤	10
							时效指标	发放及时率	=	100
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
								足额保障率	=	100
							时效指标	发放及时率	=	100
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5
	福利费	10	公用经费	4.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100
								“三公经费控制率”=(实际支	≤	100
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	

工会经费	10	公用经费	3.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100
其他交通补贴	10	公用经费	1.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5
定额公用经费	10	公用经费	18.81	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100
							运转保障率	=	100
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60
产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100					
		★一季度预算资金累计支出率	≥	30					
		为适应打造财政智库队伍需							

科研专项业务费	10	其他运转类	73.35	要，开展课题研究、刊物编辑、图书资料阅览整理、加强财政政策培训，进一步拓展财政科研工作。	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	80
						质量指标	科研专项工作完成率	≥	90
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80
					效益指标	可持续影响指标	提高科研专项工作效率	=	100
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5
珠心算教育教研业务费	10	其他运转类	74.80	为进一步加强保护非物质文化遗产工作力度，弘扬中华优秀传统文化，促进珠算心算的传承与发展，着力挖掘利用珠算心算的启智功能，充分发挥珠算心算服务发展的科学价值，加大珠算心算普及推广力度。	产出指标		★预算编制到项目率	≥	80
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30
					质量指标	珠心算教育教研业务工作完成率	≥	90	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	60	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5
效益指标	可持续影响指标	提高珠心算教育教研工作效率	=	100					

立：万元

绩效 度量 单位	本年 权重
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5

%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
次	22.5

%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	2
%	4
%	1

%	3
%	40
%	0
%	30
%	10
%	4
%	1
%	3
%	2
%	40
%	0
%	10
%	30