

**黑龙江省人民政府
外事办公室**

2020 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府外事办公室部门概况

一、部门机构设置

二、部门人员构成

第二部分 黑龙江省人民政府外事办公室 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省人民政府外事办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民政府外事办公室部门概况

一、部门机构设置

黑龙江省人民政府外事办公室包括黑龙江省人民政府外事办公室本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省人民政府外事办公室	行政单位
2	黑龙江省人民政府外事办公室护照制作中心	事业单位

二、部门人员构成

黑龙江省人民政府外事办公室部门总编制人数 102 人，在职实有人数 85 人，其中：行政编制 74 人，事业编制 11 人；退休人员 68 人。与 2019 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 黑龙江省人民政府外事办公室 2020 年 部门预算公开报表

表 1:

部门收支总体情况表

部门:黑龙江省人民政府外事办公室

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	3,645.57	一、一般公共服务支出	3,040.09	一、工资福利支出	1,190.47
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,147.23
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	279.96
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	12.05
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	311.69	八、资本性支出	15.86
		九、卫生健康支出	171.85	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	121.94		

		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	3,645.57	支 出 总 计	3,645.57	支 出 总 计	3,645.57

表 2:

部门收入总体情况表

部门:黑龙江省人民政府外事办公室

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	3,645.57	3,645.57					
201	一般公共服务支出	3,040.09	3,040.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,040.09	3,040.09					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,056.20	1,056.20					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,887.12	1,887.12					
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.77	96.77					
208	社会保障和就业支出	311.69	311.69					
20805	行政事业单位养老支出	311.69	311.69					
2080501	行政单位离退休	199.71	199.71					
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22					
210	卫生健康支出	171.85	171.85					
21011	行政事业单位医疗	171.85	171.85					
2101101	行政单位医疗	113.21	113.21					
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27					
2101103	公务员医疗补助	51.37	51.37					
221	住房保障支出	121.94	121.94					
22102	住房改革支出	121.94	121.94					
2210201	住房公积金	121.94	121.94					

表 3:

部门支出总体情况表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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	3,645.57	1,770.50	1,875.07			
201	一般公共服务支出	3,040.09	1,165.02	1,875.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,040.09	1,165.02	1,875.07			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,056.20	1,056.20				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,887.12	12.05	1,875.07			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.77	96.77				
208	社会保障和就业支出	311.69	311.69				
20805	行政事业单位养老支出	311.69	311.69				
2080501	行政单位离退休	199.71	199.71				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22				
210	卫生健康支出	171.85	171.85				
21011	行政事业单位医疗	171.85	171.85				
2101101	行政单位医疗	113.21	113.21				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	51.37	51.37				
221	住房保障支出	121.94	121.94				
22102	住房改革支出	121.94	121.94				
2210201	住房公积金	121.94	121.94				

表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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	3,645.57	一、一般公共服务支出	3,040.09
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	311.69
		九、卫生健康支出	171.85
		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	121.94
		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	3,645.57	支 出 总 计	3,645.57

表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,645.57
201	一般公共服务支出	3,040.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,040.09
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,056.20
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,887.12
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.77
208	社会保障和就业支出	311.69
20805	行政事业单位养老支出	311.69
2080501	行政单位离退休	199.71
2080502	事业单位离退休	2.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22
210	卫生健康支出	171.85
21011	行政事业单位医疗	171.85
2101101	行政单位医疗	113.21
2101102	事业单位医疗	7.27
2101103	公务员医疗补助	51.37
221	住房保障支出	121.94
22102	住房改革支出	121.94
2210201	住房公积金	121.94

表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,645.57
工资福利支出	基本工资	423.05
	津贴补贴	374.94
	年终一次性奖金	67.24
	公务员奖励	1.40
	基本养老保险	109.22
	基本医疗保险	64.68
	公务员医疗补助	27.84
	其他社会保障缴费	0.16
	住房公积金	121.94
	其他工资福利支出	12.05
按定额管理的商品服务支出	办公费	14.68
	手续费	0.17
	水费	1.24
	电费	10.87
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.95
	电话通讯费	5.94
	办公用房取暖费	12.25
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	4.25

	国内差旅费	48.21
	一般维修费	2.39
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	9.61
	劳务费	2.98
	工会经费	18.50
	福利费	23.12
	其他交通费用	113.36
	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	0.20
	离休人员公用经费	0.22
	退休人员公用经费	3.04
职工体检费支出	体检费	12.24
对个人和家庭的补助支出	离休费	31.83
	退休费	167.18
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.16
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	55.80
	退休公务员医疗补助	23.53
	其他对个人和家庭的补助支出	0.46
项目支出	--	1,875.07

表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,645.57
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	782.73
	社会保障缴费	184.40
	住房公积金	112.32
	其他工资福利支出	12.05
机关商品和服务支出	办公经费	407.13
	会议费	6.00
	培训费	8.66
	专用材料购置费	
	委托业务费	2.59
	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	94.64
其他商品和服务支出	1,615.46	
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	15.86
	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	111.02
	商品和服务支出	12.75
	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	80.49
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	199.01
	其他对个人和家庭的补助	0.46
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	

表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注: 黑龙江省人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	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：黑龙江省人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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	
	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：黑龙江省人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：黑龙江省人民政府外事办公室

单位：万元

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

注：黑龙江省人民政府外事办公室“三公经费”涉密，故表 11：《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

未予公开。

表 12:

项目支出绩效表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

单位: 万元

项目名称	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:	314.62													
R100061.229-办公设备购置经费	1.06	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施,社会对我办评价满意度达 90%以上,按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展,达到外事管理要求。				产出指标	时效指标	提高工作效率	≥	90	%	25	正向指标
								数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	25	正向指标
R100259.229-地方外办建立国内领事认证查验平台经费	14.80	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施,社会对我办评价	保证我省外事工作有序开展,达到外事管理要求。				产出指标	数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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	≥	50	%	5	正向指标

		满意度达 90%以上, 按时完成国库管理制度改革任务。						★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	促进国际间人员往来	≥	90	%	50	正向指标	
R100272.229-电子护照光纤租用和年维护经费	31.00	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施, 社会对我办评价满意度达 90%以上, 按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展, 达到外事管理要求。				产出指标	时效指标	提高工作效率	≥	90	%	25	正向指标
							数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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		≥	50	%	5	正向指标		
						★一季度预算资金累计支出率		≥	20	%	2	正向指标		
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标	
						效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	25	正向指标	
R100571.229-后勤服务经费支出	70.00	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施, 社会对我办评价满意度达 90%以上, 按时完成国库	保证我省外事工作有序开展, 达到外事管理要求。				产出指标	数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							数量指标	★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		≥	75	%	5	正向指标		
						★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	2	正向指标		
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	

		管理制度改革任务。					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	90	%	50	正向指标
R100575.229-护照业务工作经费	70.28	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施,社会对我办评价满意度达90%以上,按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展,达到外事管理要求。				产出指标	数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	为办事人员服务满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	50	正向指标
R100593.229-会议费	6.00	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施,社会对我办评价满意度达90%以上,按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展,达到外事管理要求。				产出指标	数量指标	会议人次	≥	200	人次	25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
									★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	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	25	正向指标

R100980.229-签证 业务费	94.90	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施,社会对我办评价满意度达90%以上,按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展,达到外事管理要求。				产出指标	时效指标	提高工作效率	≥	90	%	25	正向指标
								数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25
效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	25	正向指标							
R101428.229-网络 运行维护费	3.60	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施,社会对我办评价满意度达90%以上,按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展,达到外事管理要求。				产出指标	时效指标	提高工作效率	≥	95	%	25	正向指标
								数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	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	≥	0	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25
效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	25	正向指标							
R101748.229-原黑龙江省翻译咨询中心	12.05	省外事办三定方案中所有职能、职	保证我省外事工作有序开展,达到				产出指标	数量指标	财政供养人数	=	1	人	25	正向指标
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标	

人员经费		责均能顺利实施, 社会对我办评价满意度达 90%以上, 按时完成国库管理制度改革任务。	外事管理要求。					★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	≥	0	%	5	正向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	正向指标		
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	25	正向指标
R101929.229-专用 水电费	10.93	省外事办三定方案中所有职能、职责均能顺利实施, 社会对我办评价满意度达 90%以上, 按时完成国库管理制度改革任务。	保证我省外事工作有序开展, 达到外事管理要求。					★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标		
								数量指标	★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	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	生态效益指标	建设节约型机关	≥	85	%	50	正向指标

第三部分 黑龙江省人民政府外事办公室

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，黑龙江省人民政府外事办公室收支总预算 3,645.57 万元,比上年预算数减少 368.72 万元。收入包括：一般公共预算收入，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、事业单位经营收入及其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府外事办公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，黑龙江省人民政府外事办公室收入预算 3,645.57 万元，其中：一般公共预算收入 3,645.57 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省人民政府外事办公室支出预算 3,645.57 万元，其中：基本支出 1,770.50 万元，占 48.57%；项目支出 1,875.07 万元，占 51.43%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，黑龙江省人民政府外事办公室财政拨款收支总预算3,645.57万元。收入包括：一般公共预算收入3,645.57万元，政府性基金收入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3,040.09万元，社会保障和就业支出311.69万元，卫生健康支出171.85万元，住房保障支出121.94万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省人民政府外事办公室2020年一般公共预算支出3,645.57万元，比上年预算减少368.72万元，其中：

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1,056.20万元，比上年预算增加42.78万元，增长4.22%。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1,887.12万元，比上年预算减少447.30万元，下降19.16%。

3、2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）96.77万元，比上年预算增加19.98万元，增长26.02%。

4、2080501行政单位离退休199.71万元，比上年预算增加199.71万元，增长100%（此科目为本年度新增科目）。

5、2080502事业单位离退休2.76万元，比上年预算增加2.76万元，增长100%（此科目为本年度新增科目）。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.22

万元，比上年预算减少 15.90 万元，下降 12.71%。

7、2101101 行政单位医疗 113.21 万元，比上年预算增加 7.09 万元，增长 6.68%。

8、2101102 事业单位医疗 7.27 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 31.46%。

9、2101103 公务员医疗补助 51.37 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 5.90%。

10、2210201 住房公积金 121.94 万元，比上年预算增加 33.30 万元，增长 37.57%。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省人民政府外事办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1,770.50 万元，其中：

1、工资福利支出 1,202.52 万元，主要包括：基本工资 423.05 万元、津贴补贴 374.94 万元、年终一次性奖金 67.24 万元、公务员奖励 1.40 万元、基本养老保险 109.22 万元、基本医疗保险 64.68 万元、公务员医疗补助 27.84 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 121.94 万元，其他工资福利支出 12.05 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 272.32 万元，主要包括：办公费 14.68 万元、手续费 0.17 万元、水费 1.24 万元、电费 10.87 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.95 万元、电话通

讯费 5.94 万元、办公用房取暖费 12.25 万元、物业管理费 4.25 万元、国内差旅费 48.21 万元、一般维修费 2.39 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 9.61 万元、劳务费 2.98 万元、工会经费 18.50 万元、福利费 23.12 万元、其他交通费用 113.36 万元。

3、离退休公用支出 3.46 万元，主要包括：离休人员特需费 0.20 万元、离休人员公用经费 0.22 万元、退休人员公用经费 3.04 万元。

4、职工体检费支出 12.24 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 279.96 万元，主要包括：离休费 31.83 万元、退休费 167.18 万元、遗属生活补助 1.16 万元、离退休基本医疗费 55.80 万元、退休公务员医疗补助 23.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.46 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，黑龙江省人民政府外事办公室一般公共预算支出 3,645.57 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1,091.50 万元，主要包括：工资奖金津补贴 782.73 万元、社会保障缴费 184.40 万元、住房公积金 112.32 万元、其他工资福利支出 12.05 万元。

2、机关商品服务支出 2,134.48 万元，主要包括：办公经费 407.13 万元、会议费 6.00 万元、培训费 8.66 万元、委

托业务费 2.59 万元、维修（护）费 94.64 万元、其他商品和服务支出 1,615.46 万元。

3、机关资本性支出（一）15.86 万元，主要包括：设备购置 15.86 万元。

4、对事业单位经常性补助 123.77 万元，主要包括：工资福利支出 111.02 万元、商品和服务支出 12.75 万元。

5、对个人和家庭的补助 279.96 万元，主要包括：社会福利和救助 80.49 万元、离退休费 199.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表 8：《政府性基金预算支出情况表（功能科目）表》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表 9：《政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）表》无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省人民政府外事办公室没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，故表 10：《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）表》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

黑龙江省人民政府外事办公室“三公经费”涉密，故表 11：《一般公共预算“三公”经费支出情况表》未予公开。

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 140.17 万元，比上年增加 42.40 万元，增长 43.37%，主要原因是：机关运行经费统计的口径扩大。

其中：办公费 14.68 万元、办公水费 1.24 万元、办公电费 10.87 万元、办公用房取暖费 12.25 万元、物业管理费 4.25 万元、国内差旅费 48.21 万元、会议费 6 万元、福利费 23.12 万元、一般维修费 2.39 万元、电梯维修费 1.30 万元、办公设备购置 1.06 万元、信息网络及软件购置更新 14.80 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，黑龙江省人民政府外事办公室采购预算总额 223.85 万元，其中：政府采购货物预算 15.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 207.99 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，黑龙江省人民政府外事办公室共有房屋 7,167.18 平方米，车辆 11 台，单位价值 50 万元以上设备 3 台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省人民政府外事办公室实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额314.62万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对2020年黑龙江省人民政府外事办公室部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务：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。

五、事业运行：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。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

九、行政单位医疗：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）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。

十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、事业单位医疗：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。

十二、住房公积金：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。

十三、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

十四、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：反映本部门一般公共预算财政拨款中列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

十八、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。

十九、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。