

**黑龙江省人民政府
外事办公室
2021 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、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省人民政府外事办公室 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省人民政府外事办公室 2021 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、部门职责

- (一) 统筹协调并归口管理全省外事、港澳事务工作。
- (二) 组织接待重要外宾和外国来访团组。
- (三) 负责省内相关因公临时出国团组的审核和报批。
- (四) 服务在我省采访报道的境外新闻机构和记者。
- (五) 统筹协调并指导我省与外国友好城市、友好省州(县)以及其他结好单位的交往活动。
- (六) 指导我省民间团体对外交往工作。
- (七) 负责领事工作。
- (八) 会同有关部门管理省属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜。
- (九) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江省人民政府外事办公室部门预算是包括黑龙江省人民政府外事办公室本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。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

三、部门人员构成

黑龙江省人民政府外事办公室部门编制总数为 98 个，其中：行政编制 80 个，事业编制 15 个，工勤编制 3 个。实有人员 163 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 70 人。与上年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 黑龙江省人民政府外事办公室 2021 年 部门预算公开报表

表 1:

收支总表

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、本年收入	2,986.46	一、本年支出	2,986.46
一般公共预算拨款收入	2,986.46	一般公共服务支出	2,295.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	374.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	184.91
财政专户管理资金收入		住房保障支出	131.69
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	2,986.46	支出总计	2,986.46

表 2:

收入总表

部门:黑龙江省人民政府外事办公室

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		2,986.46	2,986.46	2,986.46														
229	省外办	2,986.46	2,986.46	2,986.46														
229001	黑龙江省人民政 府外事办公室	2,815.50	2,815.50	2,815.50														
229004	黑龙江省人民政 府外事办公室护 照制作中心	170.96	170.96	170.96														

表 3:

支出总表

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	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		2,986.46	1,918.51	1,067.95			
201	一般公共服务支出	2,295.31	1,227.36	1,067.95			
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,295.31	1,227.36	1,067.95			
2010301	行政运行	1,084.18	1,084.18				
2010302	一般行政管理事务	1,081.50	13.55	1,067.95			
2010350	事业运行	129.62	129.62				
208	社会保障和就业支出	374.54	374.54				
20805	行政事业单位养老支出	374.54	374.54				
2080501	行政单位离退休	231.28	231.28				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.29	121.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	184.91	184.91				
21011	行政事业单位医疗	184.91	184.91				
2101101	行政单位医疗	120.60	120.60				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	54.67	54.67				
221	住房保障支出	131.69	131.69				
22102	住房改革支出	131.69	131.69				
2210201	住房公积金	131.69	131.69				

表 4:

财政拨款收支总表

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、本年收入	2,986.46	一、本年支出	2,986.46
(一) 一般公共预算拨款	2,986.46	一般公共服务支出	2,295.31
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	374.54
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	184.91
		住房保障支出	131.69
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	2,986.46	支出总计	2,986.46

表 5:

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,986.46	1,918.51	1,613.50	305.01	1,067.95
201	一般公共服务支出	2,295.31	1,227.36	931.53	295.83	1,067.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,295.31	1,227.36	931.53	295.83	1,067.95
2010301	行政运行	1,084.18	1,084.18	803.60	280.58	
2010302	一般行政管理事务	1,081.50	13.55	13.55		1,067.95
2010350	事业运行	129.62	129.62	114.38	15.25	
208	社会保障和就业支出	374.54	374.54	365.36	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	374.54	374.54	365.36	9.18	
2080501	行政单位离退休	231.28	231.28	222.34	8.94	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	3.44	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.29	121.29	121.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	18.28		
210	卫生健康支出	184.91	184.91	184.91		
21011	行政事业单位医疗	184.91	184.91	184.91		
2101101	行政单位医疗	120.60	120.60	120.60		
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101103	公务员医疗补助	54.67	54.67	54.67		
221	住房保障支出	131.69	131.69	131.69		
22102	住房改革支出	131.69	131.69	131.69		
2210201	住房公积金	131.69	131.69	131.69		

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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	1,918.51	1,613.50	305.01
301	工资福利支出	1,288.01	1,288.01	
30101	基本工资	456.48	456.48	
30102	津补贴	387.21	387.21	
30103	奖金	72.35	72.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.29	121.29	
30109	职业年金缴费	18.28	18.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	71.02	71.02	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	29.46	29.46	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	131.69	131.69	
302	商品和服务支出	305.01		305.01
30201	办公费	16.19		16.19
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	14.43		14.43
30207	邮电费	7.60		7.60
30208	取暖费	13.44		13.44
30209	物业管理费	4.65		4.65
30211	差旅费	42.74		42.74
30213	维修(护)费	3.93		3.93
30216	培训费	8.53		8.53

30226	劳务费	3.26		3.26
30228	工会经费	21.24		21.24
30229	福利费	39.59		39.59
30239	其他交通费用	124.27		91.07
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	325.49	325.49	
30301	离休费	31.79	31.79	
30302	退休费	194.00	194.00	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	84.43	84.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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						
229-省外办						
229001-黑龙江省人民政府外事办公室						

注: 黑龙江省人民政府外事办公室“三公经费”涉密, 故表 7: 《一般公共预算“三公”经费支出表》未予公开。

表 8:

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

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:

项目支出表

部门: 黑龙江省人民政府外事办公室

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			1,067.95	1,067.95							
22-其他运转类	会议费	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	6.00	6.00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	137.40	137.40							
22-其他运转类	办公设备购置	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	16.54	16.54							
22-其他运转类	网络运行维护服务	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	32.36	32.36							
22-其他运转类	物业管理费用	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	80.00	80.00							
22-其他运转类	业务经费	229001-黑龙江省人民政府外事办公室	795.65	795.65							

表 10:

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

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	绩效度量单位	本年权重	
229001-黑龙江省人民政府外事办公室	工资支出	10	人员类	716.45	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	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	21.92	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	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.56	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	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	216.36	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	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
足额保障率								=	100	%	22.5		
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员	118.63	严格执行相	产出	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		

金		类		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	指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	离休费	10	人员类	31.14	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	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	159.83	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	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	31.38	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	%	22.5
数量指标							足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
省翻译咨询中心人员经费	10	人员类	13.55	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	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	1.23	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	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

离退休医疗费	10	人员类	83.54	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	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.44	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	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	地方外事和国际友城交流经费	10	部门项目	786.25	完成全年出访、接待工作	产出指标	时效指标	按时完成年度出访、接待任务	≥	95	%	40
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
★一季度预算资金累计支出率								≥	10	%	1	
★全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
★二季度预算资金累计支出率								≥	10	%	2	
质量指标						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
满意度指标						服务对象满意度指标	出访、接待外宾满意度	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益指标	服务人民	≥	95	%	30						
福利费	10	公用经费	24.04	保障单位正常运转，提高预算编制	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	%	22.5	

					质量, 严格执行预算			运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
工会经费	10	公用经费	19.23	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	%	22.5	
								“三公经费控制率”= (实际支出数/ 预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5	
								预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	90.20	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	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
									“三公经费控制率”= (实际支出数/ 预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
							定额公用经费	10	公用经费	156.04	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
运转保障率	=	100	%	22.5									

						产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	★一季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	1	
								★三季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	3	
								★二季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	2	
								★全年预算资金支 出率	≥	10	%	0	
						产出 指标	数量指标	举办活动场次	≥		次		
									举办活动天数	≥	5	天	10
									展览面积	≥		平方米	
									展品数量	≥		件	
						质量指标	展品安全保障率	≥			%		
								演出上座率	≥			%	
								★预算编制到项目 率	≥	5	%	4	
						成本指标	场地租赁成本	≤			万元/ 天		
								展品租赁成本	≤			万元/ 天	
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥	10	%	10	
						效益 指标	社会效益 指标	参展主体数量	≥		个		
									观众人次	≥	30	人次	30
会议费	10	其他 运转类	6.00										

								观展人次	≥		人次								
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	137.40			产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	10	%	0							
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	10	%	4							
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2							
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1							
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3							
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	10	%	10					
							效益指标	生态效益指标	环境保护	≥	30	%	30						
							办公设备购置	10	其他运转类	16.54			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	15	%	15
														可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15
													产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	5	%	5
设备质量合格率	≥	5	%	5															
设备故障率	≤	5	%	5															
★预算编制到项目率	≥	5	%	4															
数量指标	政府采购率	≥	2.5	%	5														
	购置设备数量	≥	3	台(套)	5														
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2														
	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3														

网络运行 维护服务	10	其他 运转 类	32.36	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	★全年预算资金支 出率	≥	2.5	%	0
						★一季度预算资金 累计支出率	≥	2	%	1
						使用人员满意度	≥	10	%	10
				产出 指标	时效指标	★一季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	1
						★二季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	2
						★全年预算资金支 出率	≥	5	%	0
						系统故障修复处理 时间	≤	10	小时	10
						★三季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	3
						系统运行维护响应 时间	≤		分钟	
					质量指标	★预算编制到项目 率	≥	5	%	4
						系统验收合格率	≥		%	
						系统故障率	≤		%	
					数量指标	系统开发数量	≥		个	
						硬件采购（维护） 数量	≥		个	
					成本指标	线路租用成本	≤		万元	
						年度维护成本增长 率	≤		%	
						数据采购成本	≤		万元	
效益 指标	社会效益 指标	主页点击量	≥		万人					

						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	30	年	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	%	10
	物业管理费用	10	其他运转类	80.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						★预算编制到项目率		≥	10	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	10	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	10	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	10	%	10
						效益指标	生态效益指标	环境保护	≥	30	%	30
	公务用车运行维护	10	其他运转类	9.40		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
						★预算编制到项目率		≥	10	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	10	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	10	%	0	
						效益指标	经济效益指标	保证车辆良好运行	≥	30	%	30
229004-黑龙江省人民政府外事办公	工资支出	10	人员类	101.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

室护照制作中心				编制科学合理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.45	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	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	8.79	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	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	23.92	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	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	住房公积金	10	人员类	13.06	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	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	2.96	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	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.48	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	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.89	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	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	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	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	2.51	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	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	2.00	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	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	0.87	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	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	10.11	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	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

第三部分 黑龙江省人民政府外事办公室

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室收入总预算 2,986.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,986.46 万元；支出总预算 2,986.46 万元，包括：一般公共服务支出 2,295.31 万元、社会保障和就业支出 374.54 万元、卫生健康支出 184.91 万元、住房保障支出 131.69 万元。与上年预算相比，减少 659.11 万元。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、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室收入预算 2,986.46 万元，其中：一般公共预算收入 2,986.46 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室支出预算 2,986.46 万元，其中：基本支出 1,918.51 万元，占 64.24%；项目支出 1,067.95 万元，占 35.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室财政拨款收入预算 2,986.46 万元，其中，一般公共预算拨款 2,986.46 万元。财政拨款支出预算 2,986.46 万元，其中，一般公共服务支出 2,295.31

万元、社会保障和就业支出 374.54 万元、卫生健康支出 184.91 万元、住房保障支出 131.69 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室一般公共预算支出 2,986.46 万元，其中：基本支出 1,918.51 万元，项目支出 1,067.95 万元。

1、201 一般公共服务支出 2,295.31 万元，比上年预算减少 744.86 万元，下降 24.50%。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,295.31 万元，比上年预算减少 744.86 万元，下降 24.50%。

（1）2010301 行政运行 1,084.18 万元，比上年预算增加 27.98 万元，增长 2.65%。

（2）2010302 一般行政管理事务 1,081.50 万元，比上年预算减少 805.62 万元，下降 42.69%。

（3）2010350 事业运行 129.62 万元，比上年预算增加 32.85 万元，增长 33.95%。

2、208 社会保障和就业支出 374.54 万元，比上年预算增加 62.85 万元，增长 20.16%。

20805 行政事业单位养老支出 374.54 万元，比上年预算增加 62.85 万元，增长 20.16%。

（1）2080501 行政单位离退休 231.28 万元，比上年预算增加 31.57 万元，增长 15.81%。

(2) 2080502 事业单位离退休 3.68 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 33.33%。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.29 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 11.05%。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.28 万元，比上年预算增加 18.28 万元，增长 100%。（此科目为本年度新增科目）

3、210 卫生健康支出 184.91 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 7.60%。

21011 行政事业单位医疗 184.91 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 7.60%。

(1) 2101101 行政单位医疗支出 120.60 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 6.53%。

(2) 2101102 事业单位医疗支出 9.65 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 32.74%。

(3) 2101103 公务员医疗补助 54.67 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 6.42%。

4、221 住房保障支出 131.69 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 8%。

22102 住房改革支出 131.69 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 8%。

(1) 2210201 住房公积金 131.69 万元，比上年预算增加

9.75 万元，增长 8%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府外事办公室一般公共预算基本支出 1,918.51 万元，其中：人员经费 1,613.50 万元，公用经费 305.01 万元。

1、301 工资福利支出 1,288.01 万元，比上年预算增加 85.49 万元，增长 7.11%。主要包括：基本工资 456.48 万元、津补贴 387.21 万元、奖金 72.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.29 万元、职业年金缴费 18.28 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 71.02 万元、公务员医疗补助缴费（在职）29.46 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 131.69 万元。

2、302 商品服务支出 305.01 万元，比上年预算增加 32.69 万元，增长 12%。主要包括：办公费 16.19 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.37 万元、电费 14.43 万元、邮电费 7.60 万元、取暖费 13.44 万元、物业管理费 4.65 万元、差旅费 42.74 万元、维修（护）费 3.93 万元、培训费 8.53 万元、劳务费 3.26 万元、工会经费 21.24 万元、福利费 39.59 万元、其他交通费用 124.27 万元、其他商品服务支出 3.58 万元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 325.49 万元，比上年预算增加 45.53 万元，增长 16.26%。主要包括：离休费 31.79 万元、退休费 194 万元、生活补助 1.23 万元、医疗费补助 84.43 万元、其他对个人和家庭的补助 14.04 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省人民政府外事办公室“三公经费”涉密，故表 7:《一般公共预算“三公”经费支出情况表》未予公开。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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表》无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算148.46万元，比上年预算增加8.29万元，增长5.91%。主要原因是：机关运行经费统计的口径扩大。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省人民政府外事办公室采购预算总额243.23万元，其中：货物类预算16.54万元、工程类预算30万元、服务类预算196.69万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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，单价50万元（含）以上设备3台。

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2021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、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

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、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。

七、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職業年金支出。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。