

中共黑龙江省委史志研究室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委史志研究室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 中共黑龙江省委史志研究室 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 中共黑龙江省委史志研究室 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委史志研究室概况

一、部门职责

主要职责任务：记载、研究、总结省委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究黑龙江地方党史，总结党在黑龙江的历史经验和优良传统；记载和反映黑龙江地方党组织的发展历史；组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作；指导全省党史和党的文献工作；组织开展并配合省委办公厅督促、检查、指导全省地方志工作；拟定和报送地方志工作规划和编纂方案；组织编纂省级地方志书、地方综合年鉴和编写地方史，开展对全省编纂地方志书、地方综合年鉴和编写地方史的业务指导；开展当代黑龙江史的研究和业务指导工作；征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方史志理论研究；开发利用地方史志资源；推进和指导全省方志馆（室）和史志信息化建设；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 12 个，分别为办公室、党史研究一处、

党史研究二处、党史研究三处、方志工作处、年鉴工作处、编纂处（科研管理处）、宣传教育指导处（史志期刊编辑部）、文献资料征编处、组织史资料编研处、省情信息处、人事处（机关党委与其合署办公）。

中共黑龙江省委史志研究室部门预算是本级 1 家参公管理事业单位的汇总预算。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委史志研究室编制总数为 75 个，其中：参工事业编制 67 个，工勤编制 8 个。截至 2020 年底实有人员 129 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 67 人。与上年预算相比，实有总人数减少 7 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 中共黑龙江省委史志研究室 2021 年部门预算公开报表

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

表 1

收支总表

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	1,610.94	一、本年支出	1,610.94
一般公共预算拨款收入	1,610.94	科学技术支出	972.42
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	367.64
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	172.23
财政专户管理资金收入		住房保障支出	98.65
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	1,610.94	支出总计	1,610.94

表 2

收入总表

金额单位：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		1,610.94	1,610.94	1,610.94														
323	省史志研究室	1,610.94	1,610.94	1,610.94														
323001	中共黑龙江省委史志研究室	1,610.94	1,610.94	1,610.94														

表 3

支出总表

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		1,610.94	1,498.06	112.88			
206	科学技术支出	972.42	859.54	112.88			
20606	社会科学	972.42	859.54	112.88			
2060601	社会科学研究机构	859.54	859.54				
2060602	社会科学研究	112.88		112.88			
208	社会保障和就业支出	367.64	367.64				
20805	行政事业单位养老支出	367.64	367.64				
2080501	行政单位离退休	270.90	270.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	172.23	172.23				
21011	行政事业单位医疗	172.23	172.23				
2101101	行政单位医疗	124.88	124.88				
2101103	公务员医疗补助	47.35	47.35				
221	住房保障支出	98.65	98.65				
22102	住房改革支出	98.65	98.65				
2210201	住房公积金	98.65	98.65				

表 4

财政拨款收支总表

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	1,610.94	一、本年支出	1,610.94
（一）一般公共预算拨款	1,610.94	科学技术支出	972.42
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	367.64
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	172.23
		住房保障支出	98.65
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	1,610.94	支出总计	1,610.94

表 5

一般公共预算支出表

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		1,610.94	1,498.06	1,292.87	205.19	112.88
206	科学技术支出	972.42	859.54	663.59	195.95	112.88
20606	社会科学	972.42	859.54	663.59	195.95	112.88
2060601	社会科学研究机构	859.54	859.54	663.59	195.95	
2060602	社会科学研究	112.88				112.88
208	社会保障和就业支出	367.64	367.64	358.40	9.24	
20805	行政事业单位养老支出	367.64	367.64	358.40	9.24	
2080501	行政单位离退休	270.90	270.90	261.66	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	87.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
210	卫生健康支出	172.23	172.23	172.23		
21011	行政事业单位医疗	172.23	172.23	172.23		
2101101	行政单位医疗	124.88	124.88	124.88		
2101103	公务员医疗补助	47.35	47.35	47.35		
221	住房保障支出	98.65	98.65	98.65		
22102	住房改革支出	98.65	98.65	98.65		
2210201	住房公积金	98.65	98.65	98.65		

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,498.06	1,292.87	205.19
301	工资福利支出	924.63	924.63	
30101	基本工资	330.26	330.26	
30102	津补贴	273.27	273.27	
30103	奖金	50.14	50.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	87.42	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.12	51.12	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.37	24.37	
30113	住房公积金	98.65	98.65	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	205.19		205.19
30201	办公费	10.66		10.66
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	8.44		8.44
30207	邮电费	4.99		4.99
30208	取暖费	9.46		9.46
30209	物业管理费	3.25		3.25
30211	差旅费	25.72		25.72
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.28		2.28
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	29.34		29.34

30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	72.22		72.22
30299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助	368.24	368.24	
30301	离休费	102.93	102.93	
30302	退休费	158.73	158.73	
30304	抚恤金	9.45	9.45	
30307	医疗费补助	96.74	96.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	10.70	0	10.70	0	10.70	0
323-省史志研究室	10.70	0	10.70	0	10.70	0
323001-中共黑龙江省委史志研究室	10.70	0	10.70	0	10.70	0

表 8

政府性基金预算支出表

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	0	0	0

备注：本部门没有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

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			112.88	112.88							
22-其他 运转类	会议费	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	4.00	4.00							
22-其他 运转类	培训费	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	2.00	2.00							
22-其他 运转类	党建工作经费	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	4.00	4.00							
22-其他 运转类	单位日常运转及公用经 费	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	7.56	7.56							
22-其他 运转类	办公设备购置	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	1.00	1.00							
22-其他 运转类	党史网及微信公众号	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	4.00	4.00							
22-其他 运转类	网站及设备运营费	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	11.40	11.40							
22-其他 运转类	方志馆运营费用	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	4.00	4.00							
22-其他 运转类	2021 年临时工经费	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	10.92	10.92							
22-其他 运转类	黑龙江省第四批中共党 史教育基地评选	323001-中共黑龙江 省委史志研究室	2.00	2.00							

22-其他运转类	弘扬“四大精神”汇聚新时代前行动力座谈会	323001-中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00							
22-其他运转类	党史宣传资料费用	323001-中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00							
31-部门项目	东北抗战十四年纪事2021年出版经费	323001-中共黑龙江省委史志研究室	4.00	4.00							
31-部门项目	《黑龙江年鉴(2021)》和工作经费	323001-中共黑龙江省委史志研究室	21.00	21.00							
31-部门项目	《中国共产党黑龙江历史(第三卷)》经费预算	323001-中共黑龙江省委史志研究室	5.00	5.00							
31-部门项目	扶贫志·黑龙江卷	323001-中共黑龙江省委史志研究室	7.00	7.00							
31-部门项目	《中共黑龙江省委执政纪要》(2021)出版经费	323001-中共黑龙江省委史志研究室	13.00	13.00							
31-部门项目	2021年《学术动态通报》和《史志资政专送》印刷费	323001-中共黑龙江省委史志研究室	1.00	1.00							
31-部门项目	2021年《北大荒精神》项目经费	323001-中共黑龙江省委史志研究室	1.00	1.00							
31-部门项目	《中国抗战75周年座谈会研讨论文集》	323001-中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00							
31-部门项目	主题党史宣传活动经费	323001-中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00							
31-部门项目	馆藏数字化	323001-中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00							

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
323001-中共黑龙江省委史志研究室	工资支出	10	人员类	578.42	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	18.00	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	49.62	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	169.33	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
住房公积金	10	人员类	97.28	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

	离休费	10	人员类	100.78	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
	退休费	10	人员类	140.69	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 (离退休)	10	人员类	20.18	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	%	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

	抚恤金	10	人员类	9.45	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	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
	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	人员类	11.99	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
	离退休医疗费	10	人员类	96.74	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	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

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.39	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					
	东北抗战十四年纪事 2021 年出版经费	10	部门项目	4.00	完成书稿的编撰工作，审改、审读工作，送出版社，力争出版	产出指标	数量指标	发行量	≥	1000	册	20
							质量指标	达到出版水平	定性	高中低	项	10
							时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
							成本指标	全年预算支出率	≥	80	%	10
						效益指标	可持续影响指标	促进核心价值观	定性	高中低	项	10
							社会效益指标	基本满意	定性	高中低	项	10
生态效益指标							减少印数	定性	高中低	项	10	
满意度指标	读者满意度指标	受众读者	定性	高中低	项	5						
	服务对象满意度指标	受众读者	定性	高中低	项	5						

	《黑龙江年鉴(2021)》和工作经费	10	部门项目	21.00	完成《黑龙江年鉴(2021)》编纂	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	书稿质量	定性	高中低	项	15	
						数量指标	1200	≥	100	部	25	
						满意度指标	读者满意度指标	受众满意度	≥	95	%	5
							服务对象满意度指标	党政和社会各界	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	提供咨询和利用	定性	高中低	项	10
							可持续影响指标	连续编纂逐年利用	≥	5	年	10
经济效益指标	为经济社会发展提供服务	定性	高中低	项	10							

	《中国共产党黑龙江历史（第三卷）》经费预算	10	部门项目	5.00	完成部分初稿书稿	产出指标	质量指标	书稿质量	定性	高中低	项	15	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
							数量指标	完成部分书稿	定性	高中低	项	15	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							效益指标	社会效益指标	记录地方党委历史	定性	高中低	项	15
								可持续影响指标	记录历史受众满意度	定性	高中低	项	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10

扶贫志·黑龙江卷	10	部门项目	7.00	完成《扶贫志·黑龙江卷》等自编志初稿编纂	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	4	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					质量指标	书稿质量	定性	高中低	项	10	
					安全指标	无事故	定性	高中低	项	5	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	4	
					效果指标	通过初审	定性	高中低	项	5	
					数量指标	数量	=	1	部	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性	高中低	项	10
					效益指标	社会效益指标	记录扶贫事业	定性	高中低	项	30

	《中共黑龙江省委执政纪要》(2021)出版经费	10	部门项目	13.00	为服务黑龙江省委中心工作,实现全面振兴提供资政作用,发挥工具书作用,记载上一年省委执政的战略措施、方法步骤,执政实施过程及取得的成就。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5		
							效果指标	宣传执政成绩	定性	高中低	项	6	
							质量指标	不断提升编纂质量	≥	95	%	6	
							安全指标	保证正确政治方向	定性	高中低	项	6	
							数量指标	满足工具书需求	≤	1000	册	6	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	6	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
								读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%	5

						效益指标	可持续影响指标	扩大宣传黑龙江省	定性	高中低	项	8
							社会效益指标	资政辅治	定性	高中低	项	7
							经济效益指标	成本价值	定性	高中低	项	7
							可持续发展指标	利用价值持续时间	≥	20	年	8
2021年《学术动态通报》和《史志资政专送》印刷费	10	部门项目	1.00	利用最新科研成果，为党史和方志工作提供优秀学术服务	效益指标	经济效益指标	成本价值	定性	高中低	项	6	
						社会效益指标	扩大阅读率	定性	优良中低差	项	8	
						可持续影响指标	服务科研	定性	高中低	项	8	
						可持续发展指标	利用价值持续时间	≥	10	年	8	
					产出指标	质量指标	精选优质内容	定性	高中低	项	6	
						数量指标	完成计划数	=	12	期	6	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	
						安全指标	保证正确政治方向	定性	高中低	项	6	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	6	
						效果指标	开拓科研视野	定性	高中低	项	6	
						满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%	5
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
	2021年《北大荒精神》项目经费	10	部门项目	1.00	《北大荒精神》的编纂	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	完成书稿	定性	高中低	项	15
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2

								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
						质量指标	书稿质量	定性	高中低	项		15
					效益指标	可持续影响指标	记录历史受众满意度	定性	高中低	项		15
						社会效益指标	记录地方党委历史	定性	高中低	项		15
	《中国抗战 75 周年座谈会研讨论文集》	10	部门项目	2.00	出版座谈会论文集	产出指标	时效指标	★一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								≥	50	%	5	
★二季度预算资金累计支出率								≥	40	%	3	
★预算编制到项目率								≥	100	%	10	
数量指标							印刷册数	≥	1000	册	10	

						质量指标	书稿印刷	定性	高中低	项	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
						效果指标	纪念抗战胜利	定性	高中低	项	10	
					满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	5	
						服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	5	
					效益指标	生态效益指标	营造爱国氛围	定性	高中低	项	5	
						社会效益指标	扩大党史影响范围	定性	高中低	项	10	
						经济效益指标	宣传抗战精神	定性	高中低	项	5	
						可持续发展指标	促进抗战研究	定性	高中低	项	5	
						可持续影响指标	厚植家园情怀	定性	高中低	项	5	
	主题党史宣传活动经费	10	部门项目	2.00	集中营造良好的党史宣传氛围	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
★一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	≥	50	%	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
						数量指标	每次调研天数	≥	3	天	15
						安全指标	预防宣讲事故	定性	高中低		5
						质量指标	宣传党的历史	定性	高中低	项	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
						效果指标	党史宣传影响力	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	扩大党史宣传影响	定性	高中低	项	10
				可持续发展指标		精神宣讲内容	定性	高中低	项	5	
				可持续影响指标		扩大影响范围	定性	高中低	项	5	

							生态效益指标	持续营造宣讲热度	定性	高中低	项	5
							经济效益指标	宣传红色经典路线	定性	高中低	项	5
	馆藏数字化	10	部门项目	2.00	抢救珍贵资料，提升服务科研研究能力和水平。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10	
质量指标							数字化保存	≥	80	%	4	
数量指标							完成计划数量	≥	100	%	2	
效果指标							方便快捷	定性	高中低	项	4	
安全指标							抢救破损资料	定性	高中低	项	6	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	\geq	80	项	5
						满意度指标	读者满意度指标	满意度	\geq	80	项	5
						效益指标	可持续发展指标	长久保存	定性	高中低	项	6
					生态效益指标		可持续使用	定性	高中低	项	6	
					经济效益指标		成本价值	定性	高中低	项	6	
					社会效益指标		服务研究	定性	高中低	项	6	
					可持续影响指标		延长使用寿命	定性	高中低	项	6	
	福利费	10	公用经费	18.94	保障单位正常运转，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	\leq	5	%	22.5
数量指标							科目调整次数	\leq	10	次	22.5	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	\leq	5	%	22.5	
						运转保障率		=	100	%	22.5	

	工会经费	10	公用经费	15.15	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
								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
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	72.22	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								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	
定额公用经费	10	公用经费	98.88	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	“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
	会议费	10	其他运转类	4.00	用于召开全省史志工作会议，及时传达贯彻中央和省委相关会议精神。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	100	人次	5
								培训（会议）天数	≥	2	天	5
								培训课程数量	≥	1	个	5
								培训班次（会议次数）	≥	1	次	5
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	0	%	5
							时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	15
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5

								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10					
							质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	5					
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5					
						效益指标	可持续影响指标	提高培训人员业务水平	定性	高中低	项	5					
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10					
	培训费	10	其他运转类	2.00	为提升全省史志干部业务能力,召开培训班。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	8	个	5					
培训（会议）天数								≥	4	天	5						
培训（参会）人次								≥	80	人次	10						
培训班次（会议次数）								≥	1	次	5						
													★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
													★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2

							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	15	
							培训人员合格率	≥	100	%	10	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	3	
					效益指标	可持续影响指标	参训人员的理论水平不断提升	定性	高中低	项	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	
	党建工作经费	10	其他运转类	4.00	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条规定，基层党组织活动经费，列入行政经费预算。	效益指标	可持续影响指标	受众满意度	定性	高中低	项	10
						社会效益指标	资金管理类	定性	高中低	项	10	
						可持续发展指标	党员干部整体素质提升	定性	高中低	项	10	

						产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	7	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	7	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	7	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	7	
							数量指标	完成党建活动数量	≥	2	个	8
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	7
							质量指标	讲课效果	定性	高中低	项	7
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	定性	高中低	项	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	7.56	满足单位日常运转用水费、电费、取暖费，以及购置科研用图书资料和财务软件维护费用。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	1	年	15	
						可持续影响指标	提高日常工作效率	≥	95	%	15	
					产出指标	时效指标	二季度预算支出累计支出率	≥	30	%	5	

								一季度预算支出 累计支出率	≥	10	%	5							
								三季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	10							
								预算编制到项目 率	≥	100	%	15							
								效果指标	保障日常工作运 转	=	100	%	5						
								成本指标	★全年预算资金 支出率	≥	80	%	5						
								质量指标	日常工作完成率	≥	95	%	5						
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10					
								办公设备购置	10	其他运转类	1.00	通过合理配置办 公设备，满足日常 办公需要。	产出指标	时效指标	★三季度预算资 金累计支出率	≥	50	%	5
															★二季度预算资 金累计支出率	≥	20	%	5
															★全年预算资金 支出率	≥	100	%	10
★一季度预算资 金累计支出率	≥	10	%	5															

								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5
						数量指标		购置设备数量	≥	1	台(套)	5
								政府采购率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
								社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
	党史网及微信公众号	10	其他运转类	4.00	加大党史宣传力度，提高党史网络运转能力，扩大影响力。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	1
								硬件采购（维护）数量	≥	1	个	2
							质量指标	系统故障率	≤	3	%	2

							★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							系统验收合格率	≥	100	%	5
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							系统故障修复处理时间	≤	50	小时	2
							系统运行维护响应时间	≤	1000	分钟	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
							成本指标	线路租用成本	≤	0.6	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标	主页点击量	≥	207	万人

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
	网站及设备运营费	10	其他运转类	11.40	确保网络设备安全运行，保障门户网站运行良好。	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	5.6	万元	5
时效指标							系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	6	
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	6	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	7	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
质量指标							系统故障率	≤	50	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	5	
							系统验收合格率	≥	100	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10

						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	19	年	20
							社会效益指标	主页点击量	≥	40	万人	10
	方志馆运营费用	10	其他运转类	4.00	方志馆作为史志研究室对外接待的重要窗口，为实时展示我省省情及我室主要工作情况，每年需对常规展板及数字方志馆进行资料添加、版面更换以及多媒体设备进行维护，同时，每年需对馆内书籍进行购置。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	600	分钟	6
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	6
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	4
								★一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	≥	40	%	8
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	6
							质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5
								系统故障率	≤	50	%	5
								★预算编制到项目率	≥	90	%	5
							数量指标	系统开发数量	≥	3	个	3

						效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.12	万人	10
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	7	年	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10
2021年临时工经费	10	其他运转类	10.92	保障临时聘用人员工资足额发放。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5	
							预算编制到项目率	≥	100	%	15	
							二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10	
						数量指标	临时工人员	≥	3	人	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	5	
						效益指标	社会效益指标	解决就业	定性	高中低	15	
							可持续发展指标	保证正常运转	定性	高中低	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10

	黑龙江省第四批中共党史教育基地评选	10	其他运转类	2.00	有效发挥黑龙江省重要党史遗址遗存、纪念场馆在全省党史学习教育中的宣传教育功能，发挥党史鼓舞斗志、明确方向、坚定信念、凝聚力量的重要作用，传承红色基因。	效益指标	可持续发展指标	持续保护利用	定性	高中低	项	5
							可持续影响指标	传承红色文化	定性	高中低	项	5
							经济效益指标	挖掘红色遗址遗迹	定性	高中低	项	10
							社会效益指标	宣传红色文化	定性	高中低	项	10
						满意度指标	读者满意度指标	满意度	≥	90	%	5
							服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	5
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
						质量指标	准确、全面	定性	高中低	项	15	
						数量指标	至少 5 个	≥	5	个	5	

							效果指标	完成挂牌	定性	高中低	项	5
							安全指标	调研安全	定性	高中低	项	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
	弘扬“四大精神” 汇聚新时代前行动力座谈会	10	其他运转类	2.00	深入挖掘“四大精神”丰富内涵和时代价值,从“四大精神”中汲取智慧力量,汇聚新时代前行动力。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	15
★二季度预算资金累计支出率								≥	30	%	5	
★三季度预算资金累计支出率								≥	50	%	5	
★一季度预算资金累计支出率								≥	10	%	5	
★全年预算资金支出率								≥	100	%	10	
数量指标							培训班次(会议次数)	≥	1	次	5	
							培训(会议)天数	≥	1	天	5	
							培训(参会)人次	≥	40	人次	5	
							培训课程数量	≥	1	个	5	

							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
								培训人员合格率	≥	100	%	5	
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	0	%	5	
							效益指标	可持续影响指标	提高培训人员业务水平	定性	高中低	项	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
	党史宣传资料费用	10	其他运转类	2.00	为加强党史宣传教育力度,购置相关资料。	产出指标	时效指标	★一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	≥	50	%	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							质量指标	扩大宣传影响	≥	100	%	10	
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5								
数量指标	购买资料数量	≥	20	册	10								

							效果指标	扩大宣传指导	定性	高中低	项	10
						效益指标	生态效益指标	宣传红色文化	定性	高中低	项	5
							可持续发展指标	持续宣传党史	定性	高中低	项	5
							可持续影响指标	加强爱国主义教育	定性	高中低	项	5
							经济效益指标	丰富党史宣传资料	定性	高中低	项	5
							社会效益指标	扩大党史宣传	定性	高中低	项	10
						满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	定性	高中低	项	5
							服务对象满意度指标	受众满意度	定性	高中低	项	5

第三部分 中共黑龙江省委史志研究室 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委史志研究室收入总预算 1610.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1610.94 万元；支出总预算 1610.94 万元，包括：科学技术支出 972.42 万元、社会保障和就业支出 367.64 万元、卫生健康支出 172.23 万元、住房保障支出 98.65 万元。与上年预算相比，减少 98.13 万元，主要原因是编制内实有人员减少，人员经费相应减少。按照综合预算的原则，中共黑龙江省委史志研究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，中共黑龙江省委史志研究室收入预算 1610.94 万元，其中：一般公共预算收入 1610.94 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委史志研究室支出预算 1610.94 万元，其中：基本支出 1498.06 万元，占 93%；项目支出 112.88 万元，占 7%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委史志研究室财政拨款收入预算

1610.94 万元，比上年预算减少 98.13 万元，主要原因是编制内实有人员减少。其中：一般公共预算拨款 1610.94 万元。财政拨款支出预算 1610.94 万元，其中：科学技术支出 972.42 万元、社会保障和就业支出 367.64 万元、卫生健康支出 172.23 万元、住房保障支出 98.65 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算支出 1610.94 万元，其中：基本支出 1498.06 万元，项目支出 112.88 万元。

1、206 科学技术支出 972.42 万元，比上年预算减少 98.08 万元，下降 9.16%，主要原因是编制内实有在职人数减少和压缩了 2021 年项目经费支出。

2、208 社会保障和就业支出 367.64 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 2.59%，主要原因是退休人员增加。

3、210 卫生健康支出 172.23 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 1.26%，主要原因是编制内实有在职人数减少。

4、221 住房保障支出 98.65 万元，比上年预算减少 7.15 万元，下降 6.76%，主要原因是编制内实有在职人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算基本支出 1498.06 万元，其中：人员经费 1292.87 万元，公用经费 205.19 万元。

1、301 工资福利支出 924.63 万元，比上年预算减少 72.90 万元，下降 7.31%，主要原因是编制内实有在职人数减少。

2、302 商品和服务支出 205.19 万元，比上年预算减少 20.68 万元，下降 9.16%，主要原因是编制内实有在职人数减少。

3、303 对个人和家庭的补助 368.24 万元，比上年预算增加 21.54 万元，增长 6.21%，主要原因是退休人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算“三公”经费支出 10.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是 2020 年压缩公务用车运行经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是上年和本年无预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是上年和本年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 10.70 万元，比上年预算增加 1.07 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车维护费 10.70 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是 2020 年压缩公务用车运行经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，中共黑龙江省委史志研究室政府性基金支出0万元，上年预算0万元。中共黑龙江省委史志研究室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，中共黑龙江省委史志研究室机关运行经费预算157.21万元，比上年预算减少19.01万元，下降10.79%。主要原因是在职实有人数减少。其中主要包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、电梯维修费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，中共黑龙江省委史志研究室采购预算总额36.54万元，其中：货物类预算1万元、工程类预算0万元、服务类预算35.54万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，中共黑龙江省委史志研究室共有房屋1处，面积206平方米，车辆5台（有两台车信息已上报车改办，待处理，现封存），单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年中共黑龙江省委史志研究室部门实行绩效管理的项目38个，涉及预算金额1610.94万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年部门预算编制手册》对中共黑龙江省委史志研究室2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出：反映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。

3.项目支出：反映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。

4.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。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.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。

7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8.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。

二、相关功能科目名词解释

1. 社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2. 社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

3. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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。

6. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

7. 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。

8. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.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、其他交通费用、税金及附加费用。

6.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。

7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（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。

8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

11.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

12.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

13.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

14.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

15.资本性支出（一）（款）：反映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的事业单位资本性支出不在此科目反映。

16.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

17.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，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助、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。

四、绩效名词解释

1.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。

2.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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。