

中共黑龙江省委史志研究室2023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
- 四、部门预算构成

第二部分 中共黑龙江省委史志研究室2023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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共黑龙江省委史志研究室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委史志研究室部门概况

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

（一）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）。

(二) 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，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门无附属单位。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委史志研究室部门编制总数为75个含涉改人员编制4个，其中：行政编制0个，事业编制67个含涉改人员编制4个，工勤编制4个。实有人员截至2022年底141人，其中：在职人员71人，离退休人员70人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共黑龙江省委史志研究室2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1990.98	一、科学技术支出	1240.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	489.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	155.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	106.21
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1990.98	本年支出合计	1990.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1990.98	支出总计	1990.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

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	事业单位资金	
	合计	1990.98	1990.98	1990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	省史志研究室	1990.98	1990.98	1990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	中共黑龙江省委史志研究室	1990.98	1990.98	1990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

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	1990.98	1881.91	109.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1240.36	1131.29	109.07	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1240.36	1131.29	109.07	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	1131.29	1131.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.41	489.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.41	489.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.92	324.92	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	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1990.98	一、本年支出	1990.98
（一）一般公共预算拨款	1990.98	（一）科学技术支出	1240.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	489.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	155.00
		（四）住房保障支出	106.21
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1990.98	支出总计	1990.98

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

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	1990.98	1881.91	1655.20	226.71	109.07
206	科学技术支出	1240.36	1131.29	917.54	213.75	109.07
20606	社会科学	1240.36	1131.29	917.54	213.75	109.07
2060601	社会科学研究机构	1131.29	1131.29	917.54	213.75	0.00
2060602	社会科学研究	109.07	0.00	0.00	0.00	109.07
208	社会保障和就业支出	489.41	489.41	476.45	12.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.41	489.41	476.45	12.96	0.00
2080501	行政单位离退休	324.92	324.92	311.96	12.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.71	129.71	129.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

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	1881.91	1655.20	226.71
301	工资福利支出	1291.32	1291.32	0.00
30101	基本工资	379.02	379.02	0.00
3010101	基本工资	377.92	377.92	0.00
3010102	普调工资	1.10	1.10	0.00
30102	津贴补贴	279.28	279.28	0.00
3010201	津补贴	260.57	260.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.71	18.71	0.00
30103	奖金	252.71	252.71	0.00
3010301	奖金	32.39	32.39	0.00
3010302	工作人员奖励	1.86	1.86	0.00
3010303	基础绩效奖	218.46	218.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.71	129.71	0.00
30109	职业年金缴费	34.78	34.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	70.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.27	70.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	32.98	32.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	106.21	106.21	0.00
30199	其他工资福利支出	4.45	4.45	0.00
302	商品和服务支出	226.71	0.00	226.71
30201	办公费	11.76	0.00	11.76
30204	手续费	0.13	0.00	0.13

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
30205	水费	1.02	0.00	1.02
3020501	办公水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	8.78	0.00	8.78
3020601	办公电费	8.78	0.00	8.78
30207	邮电费	5.54	0.00	5.54
3020701	邮电费	0.81	0.00	0.81
3020702	电话通讯费	4.73	0.00	4.73
30208	取暖费	9.96	0.00	9.96
3020801	办公用房取暖费	9.96	0.00	9.96
30209	物业管理费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	30.70	0.00	30.70
30213	维修（护）费	1.90	0.00	1.90
3021301	一般维修费	1.90	0.00	1.90
30216	培训费	9.19	0.00	9.19
30226	劳务费	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	17.50	0.00	17.50
30229	福利费	32.76	0.00	32.76
3022901	福利费	21.88	0.00	21.88
3022902	体检费（在职）	5.28	0.00	5.28
3022903	体检费（离退休）	5.60	0.00	5.60
30231	公务用车运行维护费	9.63	0.00	9.63
30239	其他交通费用	74.87	0.00	74.87
30299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	7.36
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	1.16	0.00	1.16
3029903	退休人员公用经费	5.70	0.00	5.70
303	对个人和家庭的补助	363.88	363.88	0.00
30301	离休费	129.15	129.15	0.00
3030101	离休工资	127.30	127.30	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	1.85	1.85	0.00
30302	退休费	182.81	182.81	0.00
3030201	退休工资	162.85	162.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.96	19.96	0.00
30307	医疗费补助	51.51	51.51	0.00
3030701	离休人员医疗费	24.80	24.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.48	26.48	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	109.07
302	商品和服务支出	107.07
30201	办公费	3.23
30202	印刷费	26.20
30207	邮电费	6.60
3020701	邮电费	6.60
30208	取暖费	4.00
3020802	专用房屋取暖费	4.00
30213	维修（护）费	8.95
3021305	网络运行维护费	8.95
30214	租赁费	0.05
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	42.84
30227	委托业务费	4.20
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	8.50
3029999	其他商品和服务支出	8.50
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00
323001	中共黑龙江省委史志研究室	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

类型	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	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费资金缺口	中共黑龙江省委史志研究室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	馆网网络运行维护费	中共黑龙江省委史志研究室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项出版印刷费	中共黑龙江省委史志研究室	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费缺口	中共黑龙江省委史志研究室	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	史志疫情防控经费	中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	史志专项业务费	中共黑龙江省委史志研究室	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建专项活动经费	中共黑龙江省委史志研究室	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳务派遣经费	中共黑龙江省委史志研究室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	史志办公设备购置经费	中共黑龙江省委史志研究室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	全省史志干部培训班	中共黑龙江省委史志研究室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
	工资支出	10	工资支出	651.35	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	248.91	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	269.65	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	105.41	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	129.15	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	182.81	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	51.51	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政策，保障工		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	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	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	16.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	112.46	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数(三公经费控制率)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	21.88	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数(三公经费控制率)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	17.50	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数(三公经费控制率)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	74.87	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数(三公经费控制率)	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
房屋取暖费资金缺口	10	其他运转类	4.00	保障机关办公区取暖,弥补定额取暖费不足	成本指标	经济成本指标	补充办公经费成本	等于	4	万元	20.00	
						数量指标	项目数	等于	1	个	10.00	
					产出指标	质量指标	资金支出合规率	定性	高中低	/	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
					产出指标	数量指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	
						数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
时效指标	数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						

中共黑龙江省委史志研究室								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	高中低	/	20.00
								满意度指标	服务对象满意度指	社会用户满意度	定性	高中低	/	10.00
	馆网网络运行维护费	10	其他运转类	9.00	保障机关和馆网正常运转网络运行维护费用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	95	%	20.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
								效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障单位事业发展	大于	100	%	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
	办公经费缺口	10	其他运转类	6.60	弥补办公经费不足，用于保证机关正常运转	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	95	%	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
							时效指标	项目完成及时率	大于	90	%	10.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	定性	高中低	/	10.00	
	专项出版印刷费	10	其他运转类	26.20	根据室职能职责和工作安排，相关业务处室需开展印刷工作	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	95	%	10.00		
							质量指标	★预算编制到项目率	大于	95	%	20.00		
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00			
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	10.00	
社会效益指标							保障单位正常运行	定性	高中低	/	10.00			

					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	定性	高中低	/	10.00
史志疫情防控经费	10	专项业务费用项目	2.00	疫情防控工作常态化,要落实好疫情防控工作,特申请疫情防控专项经费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	定性	高中低	/	10.00					
史志专项业务费	10	专项业务费用项目	39.72	根据省委史志研究室职能职责和年度工作计划,编制预算经费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	定性	高中低	/	10.00					
党建专项活动经费	10	专项业务费用项目	3.05	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	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	95	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于	95	%
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	10.00					
	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	高中低	/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	定性	高中低	/	10.00					
全省史志干部培训班	10	专项业务费用项目	1.50	为贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》(中发[2010]10号)和《地方志工作条例》,加强全省史志干部队伍建设,提高全省史志干部业务	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	95	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

				能力和工作水平，省委史志研究室每年举办一期全省史志干部业务培训班	效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	10.00		
						社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	高中低	/	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	定性	高中低	/	10.00		
劳务派遣经费	10	专项业务 费项目	15.00	省委史志研究室通过劳务派遣公司聘请临时工作人员	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	95	%		10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	95	%	20.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	定性	高中低	/	10.00							
史志办公设备购置经费	10	专项业务 费项目	2.00	按照我室编制及招录情况，现需为新招录人员购置办公家具及办公设备	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	95	%		30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	高中低	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	定性	高中低	/	10.00

部门整体绩效表

部门：中共黑龙江省史志研究室

年度目标								
年度目标	保障全室工作正常运转。结合省委史志研究室工作实际，全力推进史志理论研究和编纂工作开展。服务中心大局，提升史志工作资政辅治能力。加强史志馆网建设，保障“两网一号”“一馆一展”运行维护工作，发挥好宣传文化阵地作用。严格执行相关政策，不断加强和规范资金管理，合理安排支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党史研究			发挥专业优势做好党史研究和编纂工作				
	志鉴编纂			提升业务能力做好地方志书和地方综合年鉴编纂工作				
	资政辅治			加强史志专送、年鉴编纂、文献资料编纂工作，为领导决策提供服务和史志编纂提供资料				
	宣传指导、网馆建设			加大史志宣传力度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	定性		高中低	/	
	产出指标	数量指标	服务天数	等于	正向	365	天	
		质量指标	资金使用规范性	定性	正向	高中低	/	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性		高中低	/	

第三部分 中共黑龙江省委史志研究室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，中共黑龙江省委史志研究室收入总预算1990.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加374.73万元，增长23.19%，主要原因是：一般公共预算基本支出经费增加。支出总预算1990.98万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加374.73万元，增长23.19%，主要原因是一般公共预算基本支出经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室收入预算1990.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1990.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室支出预算1990.98万元，其中：基本支出1881.91万元，占94.52%；项目支出109.07万元，占5.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室财政拨款收入预算1990.98万元，其中：一般公共预算拨款1990.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1990.98万元，其中，科学技术支出1240.36万元，社会保障和就业支出489.41万元，卫生健康支出155.00万元，住房保障支出106.21万元。比上年预算增加374.73万元，增长23.19%，主要原因是一般公共预算基本支出经费增加，支出相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算支出1990.98万元，其中：基本支出1881.91万元，项目支出109.07万元。

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）1131.29万元，比上年预算增加228.13万元，增长25.26%，主要原因是在职人员变动和人员经费增加，支出增加。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）109.07万元，比上年预算减少4.80万元，下降4.22%，主要原因是项目资金补充到基本支出中聘用制工勤人员绩效工资中，支出减少。

（三）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）324.92万元，比上年预算增加41.62万元，增长14.69%，主要原因是离休人员工资增加和退休人员变化，支出增加。

（四）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）129.71万元，比上年预算增加41.10万元，增长46.38%，主要原因是按法定标准核定的机关事业单位基本养老保险基数调整，支出增加。

(五) 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）34.78万元，比上年预算增加12.65万元，增长57.16%，主要原因是退休人员变化，按法定标准核定的机关事业单位职业年金记实增加，支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.54万元，比上年预算增加18.53万元，增长24.06%，主要原因是按法定标准核定的机关事业单位行政单位医疗缴费基数调整，支出增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59.46万元，比上年预算增加8.90万元，增长17.60%，主要原因是按法定标准核定额机关事业单位公务员医疗补助缴费基数调整，支出增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.21万元，比上年预算增加28.60万元，增长36.85%，主要原因是按法定标准核定机关事业单位住房公积金缴费基数调整，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算基本支出1881.91万元，其中：人员经费1655.20万元，公用经费226.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）379.02万元，比上年预算增加38.21万元，增长11.21%，主要原因是在职人员职务职级调整，支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）279.28万元，比

上年预算减少23.32万元，下降7.71%，主要原因是本年度预算未安排老职工货币化住房补贴，支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）252.71万元，比上年预算增加197.79万元，增长360.14%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖金纳入预算，支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）129.71万元，比上年预算增加41.10万元，增长46.38%，主要原因是养老保险缴费基数调整，支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.78万元，比上年预算增加12.65万元，增长57.16%，主要原因是退休人员职业年金记实增加，支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）70.51万元，比上年预算增加18.53万元，增长35.65%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加，支出增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）32.98万元，比上年预算增加7.92万元，增长31.60%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加，支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职工工伤保险缴费，支出增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）106.21万元，比上年预算增加28.60万元，增长36.85%，主要原因是本年度在职职工公积金缴费基数增加，支出增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.45万元，比上年预算减少6.55万元，下降59.55%，主要原因是编制内

聘用制人员政策性补助工资纳入本科目列支，支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.76万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.43%，主要原因是在职人员变动，按定额标准核定的办公费增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是在职人员变动，按定额核定的手续费较少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.02万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.86%，主要原因是在职人员变动，按定额标准核定的水费减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）8.78万元，比上年预算减少0.28万元，下降3.09%，主要原因是在职人员变动，按定额标准核定的电费减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.54万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.73%，主要原因是在职人员变动，按定额标准核定的邮电费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.96万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.35%，主要原因是在职人员变动，按人员职务职级标准核定的取暖费减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.30万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.94%，主要原因是在职人员减少，按人均标准核定的物业管理费减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）30.70万元，比上年预算增加1.50万元，增长5.14%，主要原因是在职人员变动，按人员职务职级核定的差旅费增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.90万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.06%，主要原因是在职人员变动，按定额标准核定的维修（护）费减少。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）9.19万元，比上年预算增加2.95万元，增长47.28%，主要原因是在职职工工资总额增加，按定额标准提取的培训费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.31万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.94%，主要原因是人员减少，按人均标准核定的劳务费减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.50万元，比上年预算增加5.91万元，增长50.99%，主要原因是在职职工工资总额增加，按定额标准提取的工会经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）32.76万元，比上年预算增加7.32万元，增长28.77%，主要原因是在职职工工资总额增加，按定额标准提取的福利费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数与上年一致，无增减变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）74.87万元，比上年预算增加3.43万元，增长4.80%，主要原因是在职人员变动，按人员职务职级核定的其他交通费用增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.36万元，比上年预算增加3.08万元，增长71.96%，主要原因是离退休人员公用经费核定标准比上年增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）129.15

万元，比上年预算增加33.01万元，增长34.34%，主要原因是离休人员工资调整，工资增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）182.81万元，比上年预算增加5.45万元，增长3.07%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）51.51万元，比上年预算增加0.98万元，增长1.94%，主要原因是离退休人员变化，按法定标准核定的医疗费补助增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工年人均核定的独生子女父母奖励费无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室部门一般公共预算项目支出109.07万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.23万元，比上年预算减少4.61万元，下降58.80%，主要原因是本年度压缩项目办公费用支出，支出减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）26.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长24.76%，主要原因是本年度增加《中国共产党在黑龙江的一百年》项目的印刷经费。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降5.71%，主要原因是本年度压缩项目邮寄费支出。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.00万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是办公房屋取暖费缺口预算与上年持平。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.95万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.05%，主要原因是本年度减少信息系统维护项目的维修（护）费预算。

(六)商品和服务支出（类）租赁费（款）0.05万元，比上年预算减少0.65万元，下降92.86%，主要原因是本年度减少信息系统维护项目的租赁费预算。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增疫情防控用品专业材料购置经费。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）42.84万元，比上年预算减少13.54万元，下降24.02%，主要原因是本年度压缩项目劳务费支出。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.20万元，比上年预算增加2.70万元，增长180.00%，主要原因是根据本年度预算项目编制要求，对网络运行维护项目在不增加当年预算前提下，按实际需要支出科目进行了调整。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算与上年持平，无变化。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长183.33%，主要原因是本年度增加《中国共产党在黑龙江的一百年》项目的出版经费。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.00万元，比

上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排了办公设备购置预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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9.63万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.63万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平，无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）经费安排，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无公务接待费预算安排，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.63万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算安排，与上年预算持平；公务用车运行维护费9.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车核定数量与上年无变化，预算数与上年持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算152.27万元，比上年预算增加17.91万元，增长13.32%。主要原因是基本支出中按职工工资总额核定的各项公用经费相应增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室采购预算总额41.2万元，其中：货物类预算8万元、工程类预算0万元、服务类预算33.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委史志研究室固定资产金额759.71万元，其中：房屋206平方米，车辆5台（有两台车辆信息已上报车改办，待处置，现封存）台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额109万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委史志研究室部门年度绩效目标为保障全室工作正常运转。结合省委史志研究室工作实际，全力推进史志理论研究和编纂工作开展。服务中心大局，提升史志工作资政辅治能力。加强史志馆网建设，保障“两网一号”“一馆一展”运行维护工作，发挥好宣传文化阵地作用。严格执行相关政策，不断加强和规范资金管理，合理安排支出。根据中共黑龙江省委史志研究室部门职责，按照年度工作任务完成党史研究、志鉴编纂、资政辅治、宣传指导和网馆建设等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标（年度项目成本定性指标高中低）；产出指标（服务天数=365天、资金使用规范性定性指标高中低、全年预算资金支出率=90%）；效益指标（运转保障率定性高中低）、满意度指标（工作人员满意度定性高中低）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、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。

十一、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。

十二、科学技术支出（类）社会科学（款）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。

十三、科学技术支出（类）社会科学（款）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。

十四、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）：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。

十五、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）：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。

十六、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）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

二十、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。