

**黑龙江省人民政府黑瞎
子岛建设和管理委员会
公共事业综合服务中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 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 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心隶属于黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会，主要职责是的主要职责任务：承担省政府黑瞎子岛建设和管理委员会管辖区域内的公共事业辅助性、技术性和服务性工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构四个，分别为综合服务部、资源保护服务部、市政服务部、交通运输服务部。

三、单位人员构成

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心编制总数为 15 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 15 个，工勤编制 0 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 公共事业综合服务中心 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	121.59	一、本年支出	121.59
一般公共预算拨款收入	121.59	一般公共服务支出	96.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	6.21
财政专户管理资金收入		住房保障支出	8.14
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	121.59	支出总计	121.59

二、收入总表

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		121.59	121.59	121.59														
223	省政府黑瞎子岛管委会	121.59	121.59	121.59														
223002	黑龙江省人民政府黑瞎子 岛建设和管理委员会公共 事业综合服务中心	121.59	121.59	121.59														

三、支出总表

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		121.59	121.59				
201	一般公共服务支出	96.14	96.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.14	96.14				
2010350	事业运行	96.14	96.14				
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				

21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				

四、财政拨款收支总表

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	121.59	一、本年支出	121.59
（一）一般公共预算拨款	121.59	一般公共服务支出	96.14
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	11.10
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.21
		住房保障支出	8.14
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	121.59	支出总计	121.59

五、一般公共预算支出表

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		121.59	121.59	110.34	11.24	
201	一般公共服务支出	96.14	96.14	84.90	11.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.14	96.14	84.90	11.24	
2010350	事业运行	96.14	96.14	84.90	11.24	
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10		
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	11.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10		
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
221	住房保障支出	8.14	8.14	8.14		
22102	住房改革支出	8.14	8.14	8.14		
2210201	住房公积金	8.14	8.14	8.14		

六、一般公共预算基本支出表

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		121.59	110.34	11.24
301	工资福利支出	110.31	110.31	
30101	基本工资	40.93	40.93	
30102	津补贴	37.05	37.05	
30103	奖金	6.71	6.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	

30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	11.24		11.24
30201	办公费	0.66		0.66
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.82		0.82
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	1.52		1.52
30209	物业管理费	0.23		0.23
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.78		0.78
30226	劳务费	0.46		0.46
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，此表为空表。

九、项目支出表

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			0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位没有项目支出，此表为空表。

十、项目支出绩效表

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
223002- 黑 龙 江 省 人 民 政 府 黑 瞎 子 岛 建 设 和	工 资 支 出	10	人 员 类	76.06	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	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

管理委员会公共事业综合服务中心				理,减少结余资金			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	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	1.92	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	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.71	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	%
	社会保障缴费	10	人员类	17.47	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	%
	住房公积金	10	人员类	8.14	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	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	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.04	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	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

				理,减少结余资金	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	1.90	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
					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
工会经费	10	公用经费	1.52	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	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	0.95	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	
定额公用经费	10	公用经费	7.27	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	“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

第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心收入总预算 121.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算 121.59 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，增加 28.19 万元，主要原因是新调入三名事业编制人员。按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心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，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心收入预算 121.59 万元，其中：一般公共预算收入 121.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心支出预算 121.59 万元，其中：基本支出 121.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心财政拨款收入预算 121.59 万元，比上年预算增加 28.19 万元，主要原因是新调入三名事业编制人员。其中，一般公共预算拨款 121.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 121.59 万元，其中，一般公共服务支出 121.59 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，……等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心一般公共预算支出 121.59 万元，其中：基本支出 121.59 万元，项目支出 0 万元。

1、2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）21 年预算数为 96.14 万元，比上年预算数增加 22.2 万元，增长 30.02%。原因是因工作需要调入 3 名工作人员，增加费用。

2、2080505 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险支出 2021 年预算数为 11.10 万元，比上年预算数增加 2.64 万， 增长 31.21%。主要原因是新增人员 3 人。

3、2101102 卫生健康支出：事业单位医疗支出 2021 年预算为 6.21 万元，比上年预算数增加 1.45 万元，增长 30.46%。主要原因是新增人员 3 人。

4、2210201 住房保障支出：住房公积金支出 2021 年预算数 8.14 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 30.45%。主要原因是调入 3 人，住房公积金支出随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心一般公共预算基本支出 121.59 万元，其中：人员经费 110.34 万元，公用经费 11.24 万元。

1、30101 基本工资 40.93 万元，比上年预算增加 9.7 万元，增长 31.10%，主要原因是新调入 3 人。

2、30102 津补贴 37.05 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 36.56%，主要原因是新调入 3 人。

3、30103 奖金 6.71 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 39.79%，主要原因是新调入 3 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.10 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 31.21%，主要原因是新调入 3 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.21 万元，比上年预算数增加 1.45 万元，增长 30.46%。主要原因是新增人员 3 人。

6、30112 其他社会保障缴费 0.16 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 33.33%。主要原因是新增人员 3 人。

7、30113 住房公积金 8.14 万元，比上年预算数增加 1.9 万元，增长 30.45%。主要原因是新增人员 3 人。

8、30201 办公费 0.66 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 32%。主要原因是新增人员 3 人。

9、30204 手续费 0.02 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

10、30205 水费 0.08 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 14.29%。主要原因是新增人员 3 人。

11、30206 电费 0.82 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增长 30.16%。主要原因是新增人员 3 人。

12、30207 邮电费 0.23 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增长 64.29%。主要原因是新增人员 3 人。

13、30208 取暖费 1.52 万元，比上年预算数增加 0.35 万元，增长 29.91%。主要原因是新增人员 3 人。

14、30209 物业管理费 0.23 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 27.78%。主要原因是新增人员 3 人。

15、30211 差旅费 0.80 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 3.9%。主要原因是新增人员 3 人。

16、30213 维修（护）费 0.25 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 31.58%。主要原因是新增人员 3 人。

17、30216 培训费 0.78 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 4%。主要原因是新增人员 3 人。

18、30226 劳务费 0.46 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长 31.43%。主要原因是新增人员 3 人。

19、30228 工会经费 1.52 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 38.18%。主要原因是新增人员 3 人。

20、30229 福利费 2.94 万元，比上年预算数增加 1.56 万元，增长 113%。主要原因是新增人员 3 人。

21、30239 其他交通费 0.95 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

22、30339 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 33.33%。主要原因是新增人员 3 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

（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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心政府性基金支出0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，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年黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额121.59万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用

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。

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开支的离退休支出。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指发展改革委机关离退休人员的支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

事业运行经费：反映事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。