

黑龙江省林业工会委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业工会委员会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省林业工会委员会 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 黑龙江省林业工会委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省林业工会委员会概况

一、单位职责

黑龙江省林业工会委员会隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：

1、指导省林业系统各级工会组织开展体现行业特点的工会工作。对有关本产业职工利益的全局性、政策性重大问题进行调查研究,并提出意见和建议；代表和维护产业职工的合法权益；维护和保障本产业困难职工的合法权益和女职工的特殊权益。

2、指导本产业企(事)业单位职工民主管理工作,组织开展具有林区特色的职工劳动和技能培训、竞赛等活动；,做好林业系统各级劳模、五一奖章、龙江工匠、先进工作者等“先优模”的培养、推荐、评选、表彰和管理工作；

3、开展具有林业特色的各类送温暖、帮扶助困等活动；

4、按照有关规定要求，负责本产业的工会经费及专项资金的管理、使用监督和审查审计等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 9 个，分别为：办公室、经审办、组

织部、权益保障部、经济部、女工部、财务部、宣教部、基层工作部。

三、单位人员构成

黑龙江省林业工会委员会编制总数为 18 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）3 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 黑龙江省林业工会委员会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	预算数				
			合计	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
一、一般公共预算拨款收入	63.97	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预		三、国防支出					

算拨款收入								
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入		五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.46	45.46				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	16.76	16.76				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出	1.75	1.75				
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出						
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治及应急管理支出						
		二十四、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫国债安排的支出						

		二十八、社会保险基金支出						
		二十九、往来性支出						
本年收入合计	63.97	本年支出合计	63.97	63.97				
上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	63.97	支出总计	63.97	63.97				

二、收入总表

表 2

收入预算总表

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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		63.97	63.97	63.97										
766	龙江森工集团	63.97	63.97	63.97										
766043	黑龙江省林业工会委员会	63.97	63.97	63.97										

三、支出总表

表 3

支出预算总表

金额单位：万
元

科目 编码	科目名称	合 计	基本 支出	项目支出		
				其中：		
				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	63. 97	63. 97			
208	社会保障和就业 支出	45. 46	45. 46			
20805	行政事业单位养 老支出	45. 46	45. 46			
20805 01	行政单位离退休	45. 46	45. 46			
210	卫生健康支出	16. 76	16. 76			
21011	行政事业单位医 疗	16. 76	16. 76			
21011 01	行政单位医疗	10. 95	10. 95			
21011 03	公务员医疗补助	5.8 1	5. 81			
213	农林水支出	1.7 5	1. 75			
21302	林业和草原	1.7 5	1. 75			
21302 01	行政运行	1.7 5	1. 75			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款预算总表

部门/单位：

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	63. 97	一、本年支出	63. 97
（一）一般公共预算资金	63. 97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	

(三) 国有资本经营预算资金		(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	45.46
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.76
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1.75
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫国债安排的支出	
		(二十九) 往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			

（二）一般公共预算资金			
（四）一般债券			
（五）外国政府和国际组织贷款			
（六）外国政府和国际组织赠款			
（七）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
收入总计	63.97	支出总计	63.97

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	63.97	63.97	62.13	1.84	
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	43.62	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	45.46	45.46	43.62	1.84	
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	43.62	1.84	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	16.76		
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	16.76		
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95		
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81		
213	农林水支出	1.75	1.75	1.75		
21302	林业和草原	1.75	1.75	1.75		
2130201	行政运行	1.75	1.75	1.75		

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	63.97	62.13	1.84
301	工资福利支出	1.71	1.71	
30103	奖金	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	1.84		1.84
30229	福利费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	60.43	60.43	
30302	退休费	43.62	43.62	
30307	医疗费补助	16.76	16.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

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	合计	基本支出	项目支出
合	计			

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：万元

序号	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										

注：本单位没有项目资金预算安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R00000005005	766043-黑龙	1.	严格执行相关政策，保障工资及时	产出	时效	发放及时率	=	10	%	22	正向

4-年终一次性奖金和工作人员奖励	江省林业工会委员会	71	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标			0	.5	指标	
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R00000050062-退休费	766043-黑龙江省林业工会委员会	39.38	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
23000021R00000050064-采暖和购房补贴（离退休）	766043-黑龙江省林业工会委员会	4.04	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	反向指标
			严格执行相关政	产	数	足额保障率	=	1	%	2	正

			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	出指标	量指标		00	2.5	向指标
			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	22.5	反向指标
			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	正向指标
23000021R000026201206-离退休医疗费	766043-黑龙江省林业工会委员会	16.76	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	正向指标
			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	反向指标
			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	22.5	反向指标
			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	正向指标
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	766043-黑龙江省林业工会委员会	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤ 5%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			严格执行相关政	产	时	发放及时率	= 1	% 2	正

			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	出指标	效指标		00	25	向指标
			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	22.5	反向指标
23000021Y00000050024-定额公用经费	766043-黑龙江省林业工会委员会	1.84	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	≤ 10	22.5	反向指标
			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%	$\leq 100\%$	22.5	反向指标
			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	反向指标
			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	运转保障率	$= 100\%$	22.5	正向指标

第三部分 黑龙江省林业工会委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省林业工会委员会收入总预算 63.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入 63.97 万元；支出总预算 63.97 万元，包括：社会保障和就业支出 45.46 万元，卫生健康支出 16.76 万元，农林水支出 1.75 万元。与上年预算相比，增加 15.93

万元。主要原因是退休人员增加，导致统筹外退休工资、医疗保险、采暖补贴、退休公用经费、退休体检费相应增加。按照综合预算的原则，黑龙江省林业工会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，黑龙江省林业工会委员会收入预算 63.97 万元，其中：一般公共预算收入 63.97 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，黑龙江省林业工会委员会支出预算 63.97 万元，其中：基本支出 63.97 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，黑龙江省林业工会委员会财政拨款收入预算 63.97 万元，比上年预算增加 12.26 万元，主要原因是退休人员增加，导致统筹外退休工资、医疗保险、采暖补贴、退休公用经费、退休体检费相应增加。其中，一般公共预算拨款 63.97 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 63.97 万元，其中，社会保障和就业支出 45.46 万元，卫生健康支出 16.76 万元，农林水支出 1.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业工会委员会一般公共预算支出 63.97 万元，其中：基本支出 63.97 万元，基本支出中人员经费 43.62 万元，公用经费 1.84 万元。项目支出 0 万元。

1、208 社会保障和就业支出 45.46 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 39.3%。主要原因是退休人员增加，导致退休统筹外工资增加。

2080501 行政单位离退休 45.46 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 39.3%。主要原因是退休人员增加，导致退休统筹外工资增加。

2、210 卫生健康支出 16.76 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 26.4%。主要原因是退休人员增加，导致退休医疗保险增加。

2101101 行政单位医疗 10.95 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 26%。主要原因是退休人员增加，导致退休基本医疗保险增加。

2101103 公务员医疗补助 5.81 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 27.13%。主要原因是退休人员增加，导致退休公务员医疗保险增加。

3、213 农林水支出 1.75 万元，比上年预算减少 0.4 万元，减少 18.6%。主要原因是退休人员死亡 1 人，导致费用减少。

2130201 行政运行 1.75 万元。比上年预算减少 0.4 万元，减少 18.6%。主要原因是退休人员死亡 1 人，导致费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业工会委员会一般公共预算基本支出 63.97 万元，其中：人员经费 62.13 万元，公用经费 1.84 万元。

1、301 工资福利支出 1.71 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 59.8%。主要原因是退休人员增加，按比例增加。

30103 奖金 1.71 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 59.8%。主要原因是退休人员增加，按比例增加。

2、302 商品和服务支出 1.84 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 15%。主要原因是退休人员增加，导致退休体检费、公用经费增加。

30229 福利费 1.20 万元。比上年预算增加 0.16 万元，增长 15.38%。主要原因是退休人员增加，福利费增加。

30299 其他商品和服务支出 0.64 万元。比上年预算增加 0.08 万元，增长 15.38%。主要原因是退休人员增加，导致退休公用经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 60.43 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 33.19%。主要原因是退休人员增加，相关费用增加。

30302 退休费 43.62 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 33.68%。主要原因是退休人员增加，统筹外工资增加。

30307 医疗费补助 16.76 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 36%。主要原因是退休人员增加，退休医疗费增加。

30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。比上年预算增加 0.01 万元，增长 25%。主要原因是退休人员增加，相关费用增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业工会委员会一般公共预算“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 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 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年,黑龙江省林业工会委员会政府性基金支出0万元,比上年预算增加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,黑龙江省林业工会委员会采购预算总额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

截止2020年末,黑龙江省林业工会委员会共有房屋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年黑龙江省林业工会委员会实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额63.97万元。

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年黑龙江省林业工会委员会预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政闭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、国有资金经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、上级补助收入：是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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、行政运行支出：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。

九、一般行政管理事务支出：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。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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人员的医疗经费。

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。