

民革黑龙江省委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 民革黑龙江省委概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 民革黑龙江省委 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 民革黑龙江省委 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民革黑龙江省委概况

一、部门职责

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和民革中央交给的各项任务。

2、负责联系民革地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共黑龙江省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责民革党员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民革党员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

5、负责调动广大民革党员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴黑龙江经济做贡献。

6、负责对民革党员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会

稳定发挥积极作用。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为办公室、调研部、组织部和宣传联络部。

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

民革省委编制总数为 21 人，其中行政编制 21 个。实有人数 16 人，其中：行政编制 15 人、工勤人员 1 人；离退休人员 13 人。与 2020 年预算，在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 民革黑龙江省委 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：民革

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	425.45	一、本年支出	425.45
一般公共预算拨款收入	425.45	一般公共服务支出	307.85
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.88
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.04
财政专户管理资金收入		住房保障支出	22.68
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	425.45	支出总计	425.45

二、收入总表

收入总表

部门/
单位：民革

单位：万元

部门代 码	部门名 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
252	民革	425.45	425.45	425.45														
252001	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	425.45	425.45	425.45														
合计		425.45	425.45	425.45														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：民革

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	425.45	321.77	103.68			
201	一般公共服务支出	307.85	204.17	103.68			
20128	民主党派及工商联事务	307.85	204.17	103.68			
2012801	行政运行	204.17	204.17				
2012802	一般行政管理事务	12.60		12.60			
2012804	参政议政	91.08		91.08			
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88				
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
221	住房保障支出	22.68	22.68				
22102	住房改革支出	22.68	22.68				
2210201	住房公积金	22.68	22.68				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：民革

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	425.45	一、本年支出	425.45

（一）一般公共预算拨款	425.45	一般公共服务支出	307.85
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	63.88
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.04
		住房保障支出	22.68
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	425.45	支出总计	425.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：民革

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		425.45	321.77	263.60	58.17	103.68
201	一般公共服务支出	307.85	204.17	147.64	56.53	103.68
20128	民主党派及工商联事务	307.85	204.17	147.64	56.53	103.68
2012801	行政运行	204.17	204.17	147.64	56.53	
2012802	一般行政管理事务	12.60				12.60
2012804	参政议政	91.08				91.08
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88	62.24	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	62.24	1.64	
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	35.52	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	7.37		
210	卫生健康支出	31.04	31.04	31.04		
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	31.04		

2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	20.84		
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	10.20		
221	住房保障支出	22.68	22.68	22.68		
22102	住房改革支出	22.68	22.68	22.68		
2210201	住房公积金	22.68	22.68	22.68		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：民革

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	321.77	263.60	58.17
301	工资福利支出	212.41	212.41	
30101	基本工资	71.66	71.66	
30102	津补贴	62.76	62.76	
30103	奖金	11.90	11.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.37	5.37	
30113	住房公积金	22.68	22.68	
302	商品和服务支出	58.17		58.17
30201	办公费	3.39		3.39
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.87		1.87
30208	取暖费	2.45		2.45

30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	11.65		11.65
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30216	培训费	1.70		1.70
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.24		17.24
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	51.19	51.19	
30302	退休费	35.52	35.52	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	14.35	14.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：民革

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	7.50		3.50		3.50	4.00
252-民革	7.50		3.50		3.50	4.00
252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	7.50		3.50		3.50	4.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：民革

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				

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：民革

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			103.68	103.68							
22-其他运转类	会议费	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	7.76	7.76							
22-其他运转类	培训费	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	10.08	10.08							
22-其他运转类	公务接待费	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	4.00	4.00							
22-其他运转类	调研课题经费	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	43.24	43.24							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	6.00	6.00							
22-其他运转类	网络运行维护服务	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	2.60	2.60							

31-部门项目	中央补助地方民主党派专项经费（省本级）	252001-中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	30.00	30.00							
---------	---------------------	--------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：民革

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
252001- 中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	工资支出	10	人员类	130.26	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	4.16	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	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					资金		指标					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.90	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	
社会保障缴费	10	人员类	43.41	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	=	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	22.68	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	
退休费	10	人员类	31.76	严格执行相关政策，	效益指	经济效益	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	

					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	标	益指标	算数				
						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	3.76	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	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
	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	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	14.35	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	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

					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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.09	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
	中央补助地方民主党派专项经费（省本级）	10	部门项目	30.00	1、按时保质保量完成民革中央及中共黑龙江省委布置的调研课题，为充分履行参政议政职能提供保障，为相关部门制定决策提供参考依据。 2、通过开展培训，提高民革党员履	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							数量指标	调研报告	≥	1	篇	10
							质量	调研任务完成率	≥	90	%	10

					职能力、政治素质及参政议政能力，全面加强干部队伍建设，促进凝聚力、向心力，进一步夯实参政党的政治基础。	指标	培训合格率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标	成本控制率	≤	100	%	10
						满意度指标	服务对象对培训满意度	≥	90	%	5	
							调研报告使用者对报告满意度	≥	90	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	保障培训班高质量举行	定性	优良中低差	%	10
							社会效益指标	通过调研报告为龙江经济发展做出贡献	定性	优良中低差	%	10
							经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	%	10
	福利费	10	公用经费	4.73	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	“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
	工会经费	10	公用经费	3.78	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
							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
						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
							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	17.24	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

						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	32.41	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	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					
						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	7.76	1、通过常委会向全体常委汇报2020年度完成的主要工作和2021年度工作计划	效益指标	经济 效益 指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差		10
												可持续影响指标	保障会议高质量召开	定性	优良中低差		10

					安排， 贯彻落 实民革 中央及 中共黑 龙江省 委会 议、决 议及文 件等相 关精 神。 2、听取 各位常 委对民 革省委 工作的 意见和 建议， 统一思 想、凝 聚共 识，发 挥民革 智力优 势，为 龙江全 面振 兴、全 方面振 兴贡献 民革力 量。 3、通过 会议向 参政议 政委员 汇报总 结 2020 年度完 成的主 要工作 和 2021 年度工 作计划 安排，		社 会 效 益 指 标	委员社 会贡献	定 性	优 良 中 低 差		10
						产 出 指 标	时 效 指 标	★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	≥	5	%	1
								★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	2
							质 量 指 标	委员参 会率	≥	70	%	10
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							数 量 指 标	培训 （会 议）天 数	≥	2	天	10
								培训班 次（会 议次 数）	≥	4	次	10
								培训 （参 会）人 次	≥	90	人 次	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	培训 （参 会）人 员满意 度	≥	95	%	10

					贯彻落实民革中央及中共黑龙江省委会议、决议及文件等相关精神。		意 度 指 标					
	培 训 费	10	其 他 运 转 类	10.08	确保民革党员履职能力、政治素质的提高，全面加强干部队伍建设，促进凝聚力、向心力，进一步夯实参政党的政治基础。	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促 进 龙 江 经 济 发 展	定 性	优 良 中 低 差		10
							可 持 续 影 响 指 标	保 障 培 训 班 高 质 量 举 行	定 性	优 良 中 低 差		10
							社 会 效 益 指 标	参 培 党 员 社 会 贡 献	定 性	优 良 中 低 差		10
						产 出 指 标	时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								培训计划按期完成率	≥	90	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0

						数量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							培训（参会）人次	≥	87	人次	5	
							培训课程数量	≥	5	个	5	
							培训班次（会议次数）	≥	5	次	5	
							培训（会议）天数	≥	5	天	10	
							质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
						公务接待费	10	其他运转	4.00	保障机关正常运转；保	产出指标	数量指标

			类		证上级、同级单位来哈同志正常工作。		公务接待次数	≤	40	次	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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
						成本指标	平均每次每人接待费用	≤	80	元	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	接待任务完成情况	定性	优良中低差		10
						效益指标	社会效益指标 促进两岸交流	定性	优良中低差		10
							经济效益指标 促进经济健康发展	定性	优良中低差		10

						可 持 续 影 响 指 标	项 目 开 展 年 限	≥	1	年	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	=	100	%	10
	调 研 课 题 经 费	10	其 他 运 转 类	43.24	按 时 保 质 保 量 完 成 民 革 中 央 及 中 共 黑 龙 江 省 委 布 置 的 重 点 调 研 课 题，为 充 分 履 行 参 政 议 政 职 能 提 供 保 障，为 相 关 部 门 制 定 决 策 提 供 参 考 依 据。	成 本 指 标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						时 效 指 标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	3
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	2
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	1
							调研报 告	≥	3	篇	10
						数 量 指 标	座谈会	≥	3	次	10
							调研人 数	≥	15	人	10
						质 量 指 标	调研报 告完成 率	=	100	%	10

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差		10
							可持续发展指标	保证工作的正常开展	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	履行参政议政职能	定性	优良中低差		10
	单位日常运转及经费	10	其他运转类	6.00	保障机关正常运转。通过印刷各类文件资料，制度汇编等下发各地市民盟组织，贯彻落实民革中央和中共省委指示精神	成本指标	成本控制率	≤	100	%		10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%		3
							★二季度预算资金累	≥	30	%		2

					神，促进各项工作落实		计支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	机关运转	=	1	年	10	
						效果指标	机关运转效率	定性	优良中低差		10	
						数量指标	印刷品合格率	=	100	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度 机关人员满意度	定性	优良中低差		10	
						效益指标	可持续影响指标 工作连贯性	定性	优良中低差		10	
							社会效益指标 促进社会发展	定性	优良中低差		10	
							经济效益 促进机关经费高效利用	定性	优良中低		10	

							指标			差		
							经济效益指标	促进 经济健康 发展	定性	优良 中低差		10
						效益指标	可持续影响指标	保障 机关正常 运转时间	=	1	年	10
							社会效益指标	保障 机关正常 运转	定性	优良 中低差		10
							数量指标	正常 运行时间	=	1	年	10
							质量指标	网络 安全事 故率	=	0	%	10
								网络 运行	定性	优良 中低差		10
							时效指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	2
								网络 问题维 护及时 率	=	100	%	10
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4

							★三季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	3
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1
						成本 指标	★全年 度预算 资金支 出率	≥	100	%	0
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%	10

第三部分 民革黑龙江省委 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，民革黑龙江省委收入总预算 425.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入 425.45 万元；支出总预算 425.45 万元，包括：一般公共服务支出 307.85 万元、社会保障和就业支出 63.88 万元、卫生健康支出 31.04 万元、住房保障支出 22.68 万元。与上年预算相比，减少 41.69 万元，主要原因是人员调出，导致在职人数减少，人员相关经费下降且项目经费压缩。按照综合预算的原则，民革黑龙江省委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，民革黑龙江省委收入预算 425.45 万元，其中：一般公共预算收入 425.45 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，民革黑龙江省委支出预算 425.45 万元，其中：基本支出 321.77 万元，占 75.63%；项目支出 103.68 万元，占 24.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，民革黑龙江省委财政拨款收入预算 425.45 万元，比上年预算减少 41.69 万元，主要原因是人员调出，导致在职人数减少，人员相关经费下降且项目经费压缩。其中，一般公共预算拨款 425.45 万元。财政拨款支出预算 425.45 万元，其中，一般公共服务支出 307.85 万元、社会保障和就业支出 63.88 万元、卫生健康支出 31.04 万元、住房保障支出 22.68 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，民革黑龙江省委一般公共预算支出 425.45 万元，其中：基本支出 321.77 万元，项目支出 103.68 万元。

1、201 一般公共服务支出 307.85 万元，比上年预算减少 51.35 万元，下降 14.30%，主要原因是在职人员调出，在职人数减少，人员相关经费降低。

2、208 社会保障和就业支出 63.88 万元，比上年预算增加 14.26 万元，增长 28.74%，主要原因是在职人员养老保险基数

上调，单位缴纳金额增加，另外增加退休人员薛坤的职业年金。

3、210 卫生健康支出 31.04 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.16%，主要原因是在职人员及退休人员医疗保险基数上调，单位缴纳金额增加。

4、221 住房保障支出 22.68 万元，比上年预算减少 4.65 万元，下降 17.01%，主要原因是人员调出，公积金缴款总额降低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，民革黑龙江省委一般公共预算基本支出 321.77 万元，其中：人员经费 263.60 万元，公用经费 58.17 万元。

1、301 工资福利支出 212.41 万元，比上年预算减少 40.87 万元，下降 16.14%，主要原因是人员调出，导致在职人数减少，人员工资福利经费下降。

2、302 商品和服务支出 58.17 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 10.31%，主要原因是受新冠疫情影响，各项工作开展受限，同时部分会议、培训等采用线上形式或纪要形式组织，商品和服务支出减少。

3、303 对个人和家庭的补助 51.19 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 33.83%，主要原因是退休人员工资增加，导致此项经费金额上升。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，民革黑龙江省委一般公共预算“三公”经费支出 7.50 万元，其中：公务用车运行维护费 3.50 万元，公务接待费

4.00 万元。比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是：公务用车运行维护费上年预算压缩 10%，本年此项预算无压缩。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 4.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 3.50 万元，比上年预算增加 0.35 万元。其中公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是 2020 年对公务用车运行维护费进行 10%的预算压缩，2021 年此项经费无压缩。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门无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，本部门机关运行经费预算98.87元，比上年预算减少76.74万元，下降43.70%。主要原因是：统计口径调整及预算压减。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，民革黑龙江省委采购预算总额41.44万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算41.44万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，民革黑龙江省委共有房屋963平方米，车辆

1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 年民革黑龙江省委实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 103.68 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》，对民盟黑龙江省委 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

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、行政单位离退休：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。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和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。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、工资福利支出：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。

十二、按定额管理的商品服务支出：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）。

十三、离退休公用支出：按照政策规定标准发放给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府对于个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：指为保障机关正常运转、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。

十八、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、预算执行有监督、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。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内打到的产出和效果，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。

二十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、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、特定

目标类和其他运转类项目中的办公费、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、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。

二十二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。