

中国国民党革命委员会黑龙江省委员会2023
年部门预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会黑龙江省委员会部门概 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 中国国民党革命委员会黑龙江省委员会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 中国国民党革命委员会黑龙江省委员会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 中国国民党革命委员会黑龙江省 委员会部门概况

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

(一) 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。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国国民党革命委员会黑龙江省委员会部门编制总数为21个，其中：行政编制21个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员33人，其中：在职人员20人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0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 中国国民党革命委员会黑龙江省 委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	559.84	一、一般公共服务支出	421.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	74.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.39
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	559.84	本年支出合计	559.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	559.84	支出总计	559.84

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	559.84	559.84	559.84	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
252	民革	559.84	559.84	559.84	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
252001	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	559.84	559.84	559.84	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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	559.84	463.98	95.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.96	326.10	95.86	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	421.96	326.10	95.86	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	326.10	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	559.84	一、本年支出	559.84
（一）一般公共预算拨款	559.84	（一）一般公共服务支出	421.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.93
		（四）住房保障支出	29.39
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	559.84	支出总计	559.84

一般公共预算支出表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	559.84	463.98	389.12	74.86	95.86
201	一般公共服务支出	421.96	326.10	253.26	72.84	95.86
20128	民主党派及工商联事务	421.96	326.10	253.26	72.84	95.86
2012801	行政运行	326.10	326.10	253.26	72.84	0.00
2012802	一般行政管理事务	54.18	0.00	0.00	0.00	54.18
2012804	参政议政	41.68	0.00	0.00	0.00	41.68
208	社会保障和就业支出	74.56	74.56	72.54	2.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	72.54	2.02	0.00
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	36.32	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	463.98	389.12	74.86
301	工资福利支出	345.63	345.63	0.00
30101	基本工资	101.08	101.08	0.00
3010101	基本工资	100.78	100.78	0.00
3010102	普调工资	0.30	0.30	0.00
30102	津贴补贴	76.25	76.25	0.00
3010201	津补贴	71.06	71.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.19	5.19	0.00
30103	奖金	73.65	73.65	0.00
3010301	奖金	8.40	8.40	0.00
3010302	工作人员奖励	0.57	0.57	0.00
3010303	基础绩效奖	64.68	64.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	36.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.59	19.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.89	8.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	29.39	29.39	0.00
302	商品和服务支出	74.86	0.00	74.86
30201	办公费	4.44	0.00	4.44
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39

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
30206	电费	3.40	0.00	3.40
3020601	办公电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	2.15	0.00	2.15
30208	取暖费	3.12	0.00	3.12
3020801	办公用房取暖费	3.12	0.00	3.12
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	15.92	0.00	15.92
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
3021301	一般维修费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	3.21	0.00	3.21
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	5.03	0.00	5.03
30229	福利费	8.93	0.00	8.93
3022901	福利费	6.29	0.00	6.29
3022902	体检费（在职）	1.60	0.00	1.60
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	21.43	0.00	21.43
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
3029903	退休人员公用经费	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	43.49	43.49	0.00
30302	退休费	36.32	36.32	0.00
3030201	退休工资	32.56	32.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.76	3.76	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	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
30307	医疗费补助	5.38	5.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.33	5.33	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	95.86
302	商品和服务支出	92.86
30201	办公费	5.38
30202	印刷费	20.00
30211	差旅费	16.16
30213	维修（护）费	1.50
3021305	网络运行维护费	1.50
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	6.98
30216	培训费	20.25
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	7.30
30239	其他交通费用	3.29
30299	其他商品和服务支出	5.50
3029999	其他商品和服务支出	5.50
310	资本性支出	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	7.15	0.00	3.15	0.00	3.15	4.00
252001	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	7.15	0.00	3.15	0.00	3.15	4.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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 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	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央补助地方民主党派专项经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作业务经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	软件购置经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

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	177.33	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
								科目调整次	小于等	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	73.65	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次	小于等	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	65.26	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						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次	小于等	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	29.39	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次	小于等	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	36.32	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						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次	小于等	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				
						生活补助经费	10	生活补助	1.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次	小于等	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	5.38	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	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
												科目调整次	小于等	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					
					独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
												科目调整次	小于等	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					
其他				严格执行相关政						产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.69	策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结	产出指标	数量指标	科目调整次	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	42.11	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	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	小于等于	5	%	22.50	
						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%	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	6.29	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	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	小于等于	5	%	22.50	
						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%	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	5.03	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	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	小于等于	5	%	22.50	
						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%	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	21.43	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	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	小于等于	5	%	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	2	万元	20.00	
						数量指标	网站安全运行天数	小于等于	365	天	10.00	
					质量指标	安全保障率	大于等于	90	%	10.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	网络运行维护费	10	其他运转类	1.50	保障龙江民革网站并对党籍信息管理系统进行维护。	产出指标	时效指标	按时支付率	大于等于	90	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	带动龙江经济发展	定性	优良中低	/	10.00
								社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	优良中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
	会议经费	10	专项业务费项目	6.98	1.通过常委会议向全体常委汇报年度内完成的主要工作和下年度工作计划安排，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、全方位振兴贡献民革力量。	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	小于等于	400	元		20.00
							产出指标	数量指标	会议次数	小于等于	8	次	5.00
									会议天数	小于等于	8	天	5.00
									参会人数	小于等于	500	人	5.00
							产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									参会人员到会率	大于等于	75	%	10.00
							产出指标	时效指标	会议按计划召开率	大于等于	70	%	5.00
									一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低	/	5.00
						社会效益指标		委员社会贡献	定性	优良	/	5.00	
							社会效益指标	保障会议高质量召开	定性	优良中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	培训人次	小于等于	300	人	5.00	
									培训班次	小于等于	10	次	5.00
									培训课程数	小于等于	20	个	5.00
						产出指标	质量指标	民革党史普及率	大于等于	80	%	5.00	
									培训参加率	大于等于	80	%	5.00

培训经费	10	专项业务费项目	3.20	通过后备干部培训班，省直联系人士培训班，党员骨干培训班等一系列活动提升参训民革党员“五种能力”水平，持续提升民革党员的组织认同感，强化党史党章教育，促进党员凝聚力，向心力，进一步夯实参政党的政治基础。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训计划按时完成率	大于等于	90	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	加强经济沟通，促进党员与当地经贸合作	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	提升参训民革党员“五种能力”水	定性	优良中低差	/	5.00
							持续提升民革党员的组织认同感	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	等于	100	%	10.00
工作业务经费	10	专项业务费项目	51.18	保证机关正常运转，包括印刷文件，购买办公用品，进行公务接待，网络运行维护等	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	印刷批次	小于等	10	批	5.00
							购买办公用品批次	小于等于	10	批	5.00
						质量指标	印刷品合格	大于等	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支付周	小于等	30	工作	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
					二季度预算资金累计支		大于等于	5	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00	
					效益指标	经济效益指标	保证财政资金高效利用	定性	优良中低	/	10.00
						社会效益指标	机关正常运转效率	定性	优良中低	/	5.00
							扩大民革影响力	定性	优良中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	大于等于	90	%	10.00

软件购置经费	10	专项业务费项目	3.00	民革党员党籍信息管理系统，提高数据管理工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	软件购置数	小于等	1	个	15.00
							质量合格	大于等	95	%	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	3.00
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	10.00
					社会效益指标	实现办公信息化	定性	优良中低	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
中央补助地方民主党派专项经费	10	重大改革发展项目	30.00	围绕重点调研课题，组织专家学者开展调查研究，召开座谈会，提出意见建议，形成调研报告，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。通过后备干部培训班，省直联系人士培训班，党员骨干培训班等一系列活动，强化党史党章教育，促进党员凝聚力，向心力，进一步夯实参政党的政治基础。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	调研报告	小于等	100	篇	5.00
							培训班次	小于等	15	次	5.00
						质量指标	座谈任务完成率	大于等于	90	%	5.00
							培训参加率	大于等	80	%	5.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							调研任务及时完成率	大于等于	90	%	5.00
					培训任务及时完成率		大于等于	90	%	5.00	
					一季度预算资金累计支		大于等于	0	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00	
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低	/	10.00
						社会效益指标	提高参训党员“五种能力”水平	定性	优良中低差	/	5.00
提高全省参政议政水平	定性	优良中低	/	5.00							

						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调研报告使 用者对调研 报告满意度	定性	优良 中低 差	/	5.00
								参训人员满 意度	大于等 于	90	%	5.00

部门整体绩效表

部门：民革

年度目标								
年度目标	强化政治站位，大力加强民革党员的思想政治建设，采取务实举措，服务龙江经济发展，深入开展调研，组织及祖统宣传工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	召开会议			组织召开民革省委常委会及全会。				
	举办培训			举办各类培训班，增强民革党员党史学习及理想信念。				
	开展调研			组织开展重点课题调研工作。				
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	项目成本控制	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	调研报告篇数	大于等于	正向	10	篇	
		时效指标	项目按计划完工率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	经济效益指标	带动龙江经济发展	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国国民党革命委员会黑龙江省委员会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，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会收入总预算559.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加94.89万元，增长20.41%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算559.84万元，包括：一般公共预算服务支出、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94.89万元，增长20.41%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会收入预算559.84万元，其中：一般公共预算拨款收入559.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会支出预算559.84万元，其中：基本支出463.98万元，占82.88%；项目支出95.86万元，占17.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会财政拨款收入预算559.84万元，其中：一般公共预算拨款559.84万元，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559.84万元，其中，一般公共服务支出421.96万元，社会保障和就业支出74.56万元，卫生健康支出33.93万元，住房保障支出29.39万元。比上年预算增加94.89万元，增长20.41%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会一般公共预算支出559.84万元，其中：基本支出463.98万元，项目支出95.86万元。

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)326.10万元，比上年预算增加71.64万元，增长28.15%，主要原因是新增基础绩效奖，福利费及工会经费提高。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)54.18万元，比上年预算增加10.89万元，增长25.16%，主要原因是项目分类调整以及本年度印刷需要增加。

(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)41.68万元，比上年预算减少16.93万元，下降28.89%，主要原因是项目分类调整。

(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)38.34万元，比上年预算增加0.77万元，增长2.05%，主要原因是退休调资。

(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)36.22万元，比

上年预算增加12.08万元，增长50.04%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.71万元，比上年预算增加5.53万元，增长39.00%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

(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)14.22万元，比上年预算增加2.61万元，增长22.48%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.39万元，比上年预算增加8.30万元，增长39.36%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会一般公共预算基本支出463.98万元，其中：人员经费389.12万元，公用经费74.86万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)101.08万元，比上年预算增加9.96万元，增长10.93%，主要原因是在职人员调资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)76.25万元，比上年预算减少2.67万元，下降3.38%，主要原因是工资构成及标准调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)73.65万元，比上年预算增加59.65万元，增长426.07%，主要原因是新增基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）36.22万元，比上年预算增加12.08万元，增长50.04%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.66万元，比上年预算增加5.53万元，增长39.14%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.89万元，比上年预算增加2.23万元，增长33.48%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.39万元，比上年预算增加8.30万元，增长39.36%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）15.92万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.68万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.21万元，比上年预算增加1.08万元，增长50.70%，主要原因是计提标准提高。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.70万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.03万元，比上年预算增加1.87万元，增长59.18%，主要原因是计提标准提高。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.93万元，比上年预算增加2.34万元，增长35.51%，主要原因是计提标准提高。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）3.15万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量不变。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.43万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.98万元，比上年预算增加0.38万元，增长63.33%，主要原因是退休人员公用经费计提标准提高。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.32万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.09%，主要原因是退休增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是遗属生活补助标准提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长7.60%，主要原因是退休人员医疗保险缴费基数提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人数不变。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.69万元，比上年预算减少1.20万元，下降63.49%，主要原因是定向选调生租房补贴项目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会部门一般公共预算项目支出95.86万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.38万元，比上年预算减少4.62万元，下降46.20%，主要原因是建设节约机关。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长233.33%，主要原因是印刷需求增加。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)16.16万元，比上年预算减少6.69万元，下降29.28%，主要原因是工作计划调整。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.50万元，比上年预算增加0.70万元，增长87.50%，主要原因是新增民革党员信息系统运维费。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是建设节约机关。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款)6.98万元，比上年预算减少0.78万元，下降10.05%，主要原因是压缩会议费支出。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)20.25万元，比上年预算减少2.25万元，下降10.00%，主要原因是压缩培训费支出。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公经费支出。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是需求与上年度持平。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是需求与上年度持平。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.29万元,比上年预算减少3.21万元,下降49.38%,主要原因是根据工作计划压缩。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.50万元,比上年预算增加3.00万元,增长120.00%,主要原因是新增影片制作需求。

(十三)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是购置民革党员信息管理系统。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国国民党革命委员会黑龙江省委员会一般公共预算“三公”经费支出7.15万元,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3.15万元,公务接待费4.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(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%,主要原因是本年无因公出国(境)任务。

(二)公务接待费。2023年预算安排4.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.15万元,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

公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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97.20万元，比上年预算增加8.21万元，增长9.23%。主要原因是印刷需求增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会采购预算总额44.98万元，其中：货物类预算3.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算41.98万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会固定资产金额33.79万元，其中：房屋963平方米，车辆1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3.00万元，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，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额559.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会年度绩效目标为：强化政治站位，大力加强民革党员的思想政治建设，采取务实举措，服务龙江经济发展，深入开展调研，组织及祖统宣传工作。完成民革中央和中共黑龙江省委安排的调研课题，组织召开会议，举办各类培训班，增强民革党员理想信念、思想凝聚力及参政议政水平等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：项目成本控制 $\leq 100\%$ ；调研报告篇数 ≥ 10 篇；项目按计划完工率 $\geq 80\%$ ；带动龙江经济发展，定性：优良中低差；对社会影响力提高程度，定性：优良中低差；全体党员满意度 $\geq 95\%$ 。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。