

民革黑龙江省委 2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 民革黑龙江省委 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 民革黑龙江省委 2022 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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

民革黑龙江省委编制总数为 21 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 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 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 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 民革黑龙江省委 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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

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	464.95	一、一般公共服务支出	356.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.09
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	464.95	本年支出合计	464.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	464.95	支 出 总 计	464.95

二、收入总表

表 2

收入总表

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

部门 (单)	部门 (单)	合计	本年收入	上年结转结余
-----------	-----------	----	------	--------

位) 代码	位) 名称		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	464.95	464.95	464.95														
252 001	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	464.95	464.95	464.95														
合计		464.95	464.95	464.95														

三、支出总表

表 3

支出总表

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

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
201	一般公共服务支出	356.36	254.46	101.90			
20128	民主党派及工商联事务	356.36	254.46	101.90			
2012801	行政运行	254.46	254.46				
2012802	一般行政管理事务	43.29		43.29			
2012804	参政议政	58.61		58.61			

208	社会保障和就业支出	61.71	61.71				
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71				
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14				
210	卫生健康支出	25.79	25.79				
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61				
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				
合 计		464.95	363.05	101.90			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	464.95	一、本年支出	464.95
(一) 一般公共预算拨款	464.95	(一) 一般公共服务支出	356.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	61.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	25.79
		(四) 住房保障支出	21.09
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	464.95	支 出 总 计	464.95

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

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

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	
201	一般公共服务支出	356.36	254.46	186.91	67.55	101.90
20128	民主党派及工商联事务	356.36	254.46	186.91	67.55	101.90
2012801	行政运行	254.46	254.46	186.91	67.55	
2012802	一般行政管理事务	43.29				43.29
2012804	参政议政	58.61				58.61
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	60.07	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71	60.07	1.64	
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	35.93	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14		
210	卫生健康支出	25.79	25.79	25.79		
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18		

2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61		
221	住房保障支出	21.09	21.09	21.09		
22102	住房改革支出	21.09	21.09	21.09		
2210201	住房公积金	21.09	21.09	21.09		
合 计		464.95	363.05	293.86	69.19	101.90

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

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

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
301	工资福利支出	250.06	250.06	
30101	基本工资	91.12	91.12	
3010101	基本工资	88.43	88.43	
3010102	普调工资	2.69	2.69	
30102	津贴补贴	78.92	78.92	
3010201	津补贴	73.80	73.80	
3010202	采暖补贴（在职）	5.12	5.12	
30103	奖金	14.00	14.00	
3010301	奖金	13.52	13.52	
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	

30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.06	14.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.66	6.66	
30113	住房公积金	21.09	21.09	
302	商品和服务支出	69.19		69.19
30201	办公费	4.44		4.44
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.39		0.39
3020501	办公水费	0.39		0.39
30206	电费	3.40		3.40
3020601	办公电费	3.40		3.40
30207	邮电费	2.44		2.44
3020701	邮电费	0.29		0.29
3020702	电话通讯费	2.15		2.15
30208	取暖费	3.12		3.12
3020801	办公用房取暖费	3.12		3.12
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.92		15.92
30213	维修（护）费	0.68		0.68
3021301	一般维修费	0.68		0.68
30216	培训费	2.13		2.13
30226	劳务费	0.70		0.70

30228	工会经费	3.16		3.16
30229	福利费	6.59		6.59
3022901	福利费	3.95		3.95
3022902	体检费（在职）	1.60		1.60
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	21.43		21.43
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	43.80	43.80	
30302	退休费	35.93	35.93	
3030201	退休工资	32.17	32.17	
3030202	采暖补贴（退休）	3.76	3.76	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.95	4.95	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
合 计		363.05	293.86	69.19

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

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

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

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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

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

表 9

项目支出表

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

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		
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							
专项业务费项目	购置办公设备	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	1.54	1.54							
	调研课题经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	13.35	13.35							
	日常工作经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	7.50	7.50							
	工作业务经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	28.10	28.10							
	会议经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	7.76	7.76							
	办公用房改造	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	6.15	6.15							
	培训经费	中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	7.50	7.50							

合 计	101.90	101.90								
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

表 10

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
中国国民党革命委员会黑龙江省委员会	工资支出	10	工资支出	170.04	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.00	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
								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	44.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				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	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	21.09	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	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	%
退休人员经费	10	退休费	35.93	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	%
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.00	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
							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	%
独生子女	10	独生子女	0.10	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

父母奖励		父母奖励		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		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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.69	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
定向选调生租房补贴	10	各类人员补助支出	1.20	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	40.65	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	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	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	3.95	保障单位日常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	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	3.16	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 $	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 $	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	
会议经费	10	专项业务费项目	7.76	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、全方面振兴贡献民革力量。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00	
							会议天数	大于等于	1	天	10.00	
							参会人数	大于等于	60	人	10.00	
						质量指标	委员参会率	大于等于	75	%	3.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	会议按计划召开率	大于等于	70	%	3.00	
							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	15	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	人均会议成本	小于等于	400	元	4.00	
						效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	委员社会贡献	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障会议高质量召开	定性	优良中低差	/	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						

					度指 标	对象 满意 度指 标	人员满意 度					
调研 课题 经费	10	专项 业务 费项 目	13.35	按时保质保量完成民革中央、中共黑龙江省委及省委统战部布置的重点调研课题，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。	产出 指标	数量 指标	调研报告	大于 等于	2	篇	10.00	
							参与调研 人次	大于 等于	10	人	10.00	
						质量 指标	调研任务 完成率	大于 等于	90	%	5.00	
							座谈任务 完成率	大于 等于	90	%	5.00	
							预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	调研任务 及时完成 率	大于 等于	90	%	5.00	
							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	5	%	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	80	%	0.00	
						成本 指标	成本控制 率	小于 等于	100	%	5.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	促进龙江 经济发展	定性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	通过调研 报告为龙 江社会发 展做出贡 献	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	提高民革 全省参政 议政水平	定性	优良 中低 差	/	10.00

						满意度指标	专家学者对调研报告满意度	定性	优良中低差	/	5.00	
						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	
办公用房改造	10	专项业务费用项目	6.15	办公用房改造经费，符合办公用房标准，保证机关正常运转。	产出指标	数量指标	改造办公室数量	大于等于	5	个	10.00	
							改造用房面积	大于等于	50	平方米	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	改造任务完成时间	小于等于	1	年	10.00	
							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	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	机关运行效率提升	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	符合办公用房使用标准	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	机关正常开展工作	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

						度指标						
工作业务经费	10	专项业务费用项目	28.10	保证机关正常运转, 包括印刷文件, 购买办公用品和防疫用品, 支付网络运行维护费等	产出指标	数量指标	印刷批次	小于等于	15	批	10.00	
							购买办公用品批次	小于等于	30	批	10.00	
						质量指标	印刷品合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支付周期	小于等于	30	工作日	5.00	
							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	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	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	保证财政资金高效利用	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	扩大民革影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	机关正常运转效率	定性	优良中低差	/	10.00
						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
日常	10	专项	7.50	接待来哈单	产出	数量	接待次数	小于	50	次	10.00	

工作经费		业务费项目		位开展工作，机关租赁车辆及支付快递费，保证机关工作正常开展。	指标	指标		等于				
							租车次数	小于等于	30	次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支付周期	小于等于	30	工作日	10.00	
							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	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	促进龙江经济健康发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保证机关工作高效开展	定性	优良中低差	/	10.00
						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	95	%	10.00
						购置办公设备	10	专项业务费项目	1.54	购两台台式电脑及一台打印机，四组文件柜满足日常办公及档案存储	产出指标	数量指标
购置办公柜数量	小于等于	4	个（台、套、	10.00								

					需要。					件、 辆)	
						质量 指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00
						时效 指标	采购计划 完成时间	小于 等于	1	年	10.00
					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	80	%	0.00	
					成本 指标		成本控制 率	小于 等于	100	%	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	促进机关 资金节约 高效使用	定性	优良 中低 差	/	10.00
						社会 效益 指标	扩大民革 社会影响 力	定性	优良 中低 差	/	10.00
						可持 续影 响指 标	机关正常 运转时间	小于 等于	1	年	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关人员 满意度	定性	优良 中低 差	/	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	产出 指标	数量 指标	调研报告	大于 等于	2	篇	5.00
							培训班次	大于 等于	4	次	5.00
						质量 指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00
							座谈任务 完成率	大于 等于	90	%	5.00

					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。		培训参加率	大于等于	80	%	5.00
					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。	时效指标	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出率			大于等于	1	%	1.00	
				二季度预算资金累计支出率			大于等于	5	%	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	100	%	0.00	
				成本指标			成本控制率	小于等于	100	%	10.00
				效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	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	/	10.00	
					可持续影响指标	提高全省参政议政水平	定性	优良中低差	/	10.00	
				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		

十一、部门整体支出绩效目标表

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	开展调研			组织开展重点课题调研工作。				
	换届大会			组织召开 2022 年民革换届大会。				
	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。				
	召开会议			组织召开民革省委常委会及全会。				
	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	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	正向	2	场次	
			调研次数	大于等于	正向	2	次	
			培训班次	大于等于	正向	2	场次	
		质量指标	调研报告数量	大于等于	正向	2	篇	
		时效指标	工作计划按期完成率	大于等于	正向	80	%	
		成本指标	成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进龙江经济健康发展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	扩大民革社会影响力	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	四会三台持续构建发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 民革黑龙江省委 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022年，民革黑龙江省委收入总预算464.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39.50万元，主要原因是在职人员增加4人。支出总预算464.95万元，包括：一般公共服务支出、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39.50万元，主要原因是在职人员增加4人。

二、关于收支总表的说明

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。2022年，民革黑龙江省委收入总预算464.95万元，包括：一般公共预算拨款收入464.95，比上年预算增加39.50万元，主要原因是在职人员增加4人。支出总预算464.95

万元，包括：一般公共服务支出 356.36 万元、社会保障和就业支出 61.71 万元、卫生健康支出 25.79 万元、住房保障支出 21.09 万元，比上年预算增加 39.50 万元，主要原因是在职人员增加 4 人。

三、关于收入总表的说明

2022 年，民革黑龙江省委收入预算 464.95 万元，其中：一般公共预算收入 464.95 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

四、关于支出总表的说明

2022 年，民革黑龙江省委支出预算 464.95 万元，其中：基本支出 363.05 万元，占 78.08%；项目支出 101.90 万元，占 21.92%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，民革黑龙江省委财政拨款收入预算 464.95 万元，其中，一般公共预算拨款 464.95 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 464.95 万元，其中，一般公共服务支出 356.36 万元，社会保障

和就业支出 61.71 万元，卫生健康支出 25.79 万元，住房保障支出 21.09 万元。比上年预算增加 35.90 万元，主要原因是在职人员增加 4 人。

六、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，民革黑龙江省委一般公共预算支出 464.95 万元，其中：基本支出 363.05 万元，项目支出 101.90 万元。

1、20128 民主党派及工商联事务 356.36 万元，比上年预算增加 48.51 万元，主要原因是在职人员增加 4 人，人员经费及公用经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 61.71 万元，比上年预算减少 2.17 万元，主要原因是 2022 年度无退休人员职业年金。

3、21011 行政事业单位医疗 25.79 万元，比上年预算减少 5.25 万元，主要原因是省直参保单位基本医疗保险实行单基数缴费。

4、22101 住房改革支出 21.09 万元，比上年预算减少 1.59 万元，主要原因是住房公积金基数核定方式调整。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，民革黑龙江省委一般公共预算基本支出 363.05 万元，其中：人员经费 293.86 万元，公用经费 69.19 万元。

1、30101 基本工资 91.12 万元，比上年预算增加 19.46 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

2、30102 津贴补贴 78.92 万元，比上年预算增加 16.16 万

元，主要原因是在职人数增加 4 人。

3、30103 奖金 14.00 万元，比上年预算增加 2.10 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.14 万元，比上年预算增加 4.79 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

5、30109 职业年金缴费 0.00 万元，比上年预算减少 7.37 万元，主要原因是 2022 年无退休人员职业年金纪实。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 14.13 万元，比上年预算增加 2.80 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）6.66 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

8、30113 住房公积金 21.09 万元，比上年预算减少 1.59 万元，主要原因是住房公积金基数核定方式调整。

9、30201 办公费 4.44 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

10、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

11、30205 水费 0.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

12、30206 电费 3.40 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

13、30207 邮电费 2.44 万元，比上年预算增加 0.57 万元，

主要原因是在职人数增加 4 人。

14、30208 取暖费 3.12 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

15、30209 物业管理费 1.00 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

16、30211 差旅费 15.92 万元，比上年预算增加 4.27 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

17、30213 维修（护）费 0.68 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

18、30216 培训费 2.13 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

19、30226 劳务费 0.70 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

20、30228 工会经费 3.16 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是工会经费计提基数调整。

21、30229 福利费 6.59 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是福利费计提基数调整。

22、30231 公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是公务用车运行维护费按上年预算压减 10%。

23、30239 其他交通费用 21.43 万元，比上年预算增加 4.19 万元，主要原因是在职人数增加 4 人。

24、30299 其他商品服务支出 0.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为参照上年预算。

25、30302 退休费 35.93 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是退休费标准提高。

26、30305 生活补助 0.88 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是遗属生活补助按规定标准发放。

27、30307 医疗费补助 5.00 万元，比上年预算减少 9.35 万元，主要原因是省直参保单位基本医疗保险实行单基数缴费。

28、30309 奖励金 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是预算科目调整。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 1.89 万元，比上年预算增加 1.80 万元，主要原因是预算科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，民革黑龙江省委一般公共预算“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。比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是公务用车运行维护费按上年预算压减 10%。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 4.00 万元，比上年预

算增加 0.00 万元，主要原因是参照上年预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 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，主要原因是本年度无公车购置计划；公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是公务用车运行维护费按上年预算压减 10%。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 88.99 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 10%。主要原因是统计口径调整。

十一、关于政府采购预算情况说明

2022 年，民革黑龙江省委采购预算总额 46.69 万元，其中：货物类预算 1.54 万元、工程类预算 6.15 万元、服务类预算 39.00 万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 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。

十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，民革黑龙江省委实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 464.95 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(金额:万元)	绩效目标

本部门本年度无重点项目。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，民革黑龙江省委年度绩效目标为：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，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，组织召开民革黑龙江省第十三次代表大会和民革省委常委会议，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：会议次数 ≥ 2 次；调研次数 ≥ 2 次；培训班次 ≥ 2 次；研报告数量 ≥ 2 篇；工作计划按期完成率 $\geq 80\%$ ；成本控制率 $\leq 100\%$ ；促进龙江经济健康发展，定性：优良中低差；扩大民革社会影响力，定性：优良中低差；四会三台持续构建发展，定性：优良中低差；民革党员满意度，定性：优良中低差。

十五、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对民革黑龙江省委 2022 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）向转役复原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，是绩效执行监督、绩效自我评价和再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、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、一

般维修费、会议费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

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。