

**中国国民党革命委员会黑龙江
江省委员会
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民革黑龙江省委员会的主要职责是：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，为振兴黑龙江教育做贡献。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、机构设置

民革黑龙江省委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共4个，包括：办公室、组织部、宣传联络部、调研部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.44	一、一般公共服务支出	31	444.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	90.90
	9		九、卫生健康支出	39	32.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	582.45	本年支出合计	57	597.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.15	年末结转和结余	59	1.82
总计	30	599.60	总计	60	599.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	582.45	582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	445.12	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务	445.12	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	379.61	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.07	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012804	参政议政	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62	0.00	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	597.78	532.21	65.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.73	379.15	65.58	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	444.73	379.15	65.58	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.44	一、一般公共服务支出	33	444.70	444.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.90	90.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.73	29.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	582.44	本年支出合计	59	597.76	597.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	598.46	总计	64	598.46	598.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	597.76	532.21	65.56
201	一般公共服务支出	444.70	379.15	65.56
20128	民主党派及工商联事务	444.70	379.15	65.56
2012801	行政运行	379.15	379.15	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.06	0.00	19.06
2012804	参政议政	46.49	0.00	46.49
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	0.00
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.49	302	商品和服务支出	63.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.42	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.73	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	15.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	7.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
	人员经费合计	468.23					公用经费合计	63.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国民党革命委员会黑龙江省委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中国国民党革命委员会黑龙江省委员会2024年度总收入599.60万元，其中本年收入582.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入582.44万元，比上年决算数增加32.00万元，增长5.81%。主要变动情况：工资、社保等人员类经费增加。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.04万元，下降80.00%。主要变动情况：基本户银行存款减少，利息收入降低。

(二) 年度支出增减变化情况

中国国民党革命委员会黑龙江省委员会2024年度总支出599.60万元，其中本年支出597.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出532.21万元，比上年决算数增加24.66万元，增长4.86%。主要变动情况：工资、社保等人员类经费增加。

2. 项目支出65.58万元，比上年决算数增加24.07万元，增长57.99%。主要变动情况：调研及培训等支出增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会财政拨款“三公”经费支出总额为2.65万元，与2023年度决算相

比增加1.47万元，增长124.58%，变化的主要原因是公务车老旧，故障增多，需要进行维修养护；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.65万元，与2023年度决算相比增加1.47万元，增长124.58%，变化的主要原因是公务车老旧，故障增多，需要进行维修养护；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会黑龙江省委员会2024年度机关运行经费支出63.97万元，比上年决算数增加7.74万元，增长13.76%。主要增减变动情况是：机关工作增多，运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。中国国民党革命委员会黑龙江省委员会2024年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.43万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的86.30%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.30%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计2.96万元，其中，面向小微企业采购2.96万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	表彰证书	100%	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/9c86509edf644128b3e7d7304edd29eedc94025338005959870ecc3f7864ec9e.pdf
2	印刷费	100%	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/1bd19b7b236e4f15978cb342872f3546dd0bc15579fa45f0091b0dad6931c5ce.pdf
3	常委会会议费	100%	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/45f739be3c2c4680940dcbd8db355f37c660f8e2e9fd6bb55e90751fb7acfc9a.pdf
4	常委会租车	100%	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/20/6b1a90d3e61146ef8643055f22cec5ee8cffa96c6c4be99dce4563c7c433a858.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	机关文头纸、信封及档案袋制作	100%	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/18/588206de9a2442a987ed5aa3ef655b38b6c19c93234b1d448076ba3f056d5bf1.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国国民党革命委员会黑龙江省委员会共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，民革黑龙江省委员会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金91.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

民革黑龙江省委员会组织对会议经费、工作业务经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度的项目资金得到了有效使用，各项

工作任务顺利完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

民革黑龙江省委员会部门预算整体支出自评涉及资金632.98万元，执行数为582.44万元，完成预算的92.02%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按年度工作计划，全年较好的完成了调研、社会服务和民主监督工作。加强制度建设、作风建设，增强服务意识，提高资金的使用效率。发现的主要问题及原因：一是个别项目执行率有待进一步提高；二是支出进度不够均衡。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是及时统计资金支付情况，均衡支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

民革黑龙江省委员会对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计51.39万元，执行数合计38.58万元，完成预算的75.07%，平均得分96.06分。重点项目具体情况为：

“工作业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.06分。全年预算数为51.39万元，执行数为38.58万元，完成预算的75.07%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务，采购办公用品，制作印刷品，做好机关保障。发现的主要问题及原因：一是执行率有待进一步提高；二是支出进度不够均衡。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是按季度统计资金支付情况，均衡支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

民革黑龙江省委员会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计51.39万元，执行数合计38.58万元，完成预算的75.07%，平均得分96.06分。具体情况为：

“工作业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.06分。全年预算数为51.39万元，执行数为38.58万元，完成预算的75.07%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务，采购办公用品，制作印刷品，做好机关保障。发现的主要问题及原因：一是科学合理编制预算；二是按季度统计资金支付情况，均衡支付进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

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。

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。

社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（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。

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。

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。