

**中国民主建国会黑龙江
省委员会
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 民建黑龙江省委概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 民建黑龙江省委 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 民建黑龙江省委 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民建黑龙江省委概况

一、部门职责

1. 主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成、具有政治联建特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建黑龙江省委是中国民主建国会在黑龙江省设立的地方组织，其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，为促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设科学发展，为把我国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家努力奋斗。

（1）高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、提升“五种能力”，为把民建省委建设成为新时代中国特色社会主义参政党地方组织不懈努力。

（2）负责带领全省民建各级组织和会员，自觉接受中国共产党的领导，推进中国共产党的多党合作和政治协商制度的健

康发展；认真贯彻落实党的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和民建中央交给的各项任务。

（3）围绕中共省委省政府中心工作，认真履行参政党职能；积极参加中共省委、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。积极开展调查研究、撰写调研报告，反映社情民意。

（4）负责全省会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民建会员的政治素质和政策、理论水平；做好思想建设、组织建设、制度建设以及后背干部队伍建设。

（5）充分发挥民建的界别优势，积极引进资金、技术、人才、项目等，为黑龙江经济社会建设发展助力；组织开展各种形式的社会服务活动，为全面振兴黑龙江经济社会发展贡献力量。

二、部门机构设置

民建黑龙江省委部门预算是民建黑龙江省委本级的综合收支计划。民建黑龙江省委无附属单位，部门预算中只包含部门本级预算。本部门行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主建国会黑龙江省委员会	行政单位

三、部门人员构成

民建黑龙江省委总编制人数 19 人，在职实有人数 14 人，其中：实有在职行政编制 14 人；退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：退休人数减少 2 人。

第二部分 民建黑龙江省委 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：民建

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	450.65	一、本年支出	450.65
一般公共预算拨款收入	450.65	一般公共服务支出	317.04
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	77.56
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.02
财政专户管理资金收入		住房保障支出	22.04
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	450.65	支出总计	450.65

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：民建

：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	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		450.65	450.65	450.65														
254	民建	450.65	450.65	450.65														
254001	中国民主建国会 黑龙江省委员会	450.65	450.65	450.65														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：民建

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		450.65	340.78	109.87			
201	一般公共服务支出	317.04	207.17	109.87			
20128	民主党派及工商联事务	317.04	207.17	109.87			
2012801	行政运行	207.17	207.17				
2012802	一般行政管理事务	28.94		28.94			
2012804	参政议政	80.93		80.93			
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56				
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56				
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12				
221	住房保障支出	22.04	22.04				
22102	住房改革支出	22.04	22.04				
2210201	住房公积金	22.04	22.04				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：民建

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	450.65	一、本年支出	450.65
（一）一般公共预算拨款	450.65	一般公共服务支出	317.04
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	77.56
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.02
		住房保障支出	22.04
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	450.65	支出总计	450.65

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：民建

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	450.65	340.78	280.23	60.56	109.87
201	一般公共服务支出	317.04	207.17	148.45	58.72	109.87
20128	民主党派及工商联事务	317.04	207.17	148.45	58.72	109.87
2012801	行政运行	207.17	207.17	148.45	58.72	
2012802	一般行政管理事务	28.94				28.94
2012804	参政议政	80.93				80.93
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	75.72	1.84	
20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.56	75.72	1.84	
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	45.11	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83		
210	卫生健康支出	34.02	34.02	34.02		
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90		
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12		
221	住房保障支出	22.04	22.04	22.04		
22102	住房改革支出	22.04	22.04	22.04		
2210201	住房公积金	22.04	22.04	22.04		

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：民建

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	340.78	280.23	60.56
301	工资福利支出	217.86	217.86	
30101	基本工资	73.66	73.66	
30102	津补贴	63.34	63.34	
30103	奖金	11.37	11.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.29	5.29	
30113	住房公积金	22.04	22.04	
302	商品和服务支出	60.56		60.56
30201	办公费	3.36		3.36
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.34		2.34
30207	邮电费	1.81		1.81
30208	取暖费	2.21		2.21
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	13.30		13.30
30213	维修(护)费	0.47		0.47
30216	培训费	1.74		1.74

(续表)

30226	劳务费	0.49		0.49
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	6.86		6.86
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.22		19.22
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	62.36	62.36	
30302	退休费	45.11	45.11	
30307	医疗费补助	17.16	17.16	
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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：民建

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	4.21		3.50		3.50	0.71
254-民建	4.21		3.50		3.50	0.71
254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	4.21		3.50		3.50	0.71

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：民建

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				

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：民建

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			109.87	109.87							
22-其他运转类	日常办公经费	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	23.34	23.34							
22-其他运转类	会议费	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	8.04	8.04							
22-其他运转类	培训费	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	15.64	15.64							
22-其他运转类	调研课题经费	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	24.25	24.25							
22-其他运转类	网络运行维护服务	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	1.60	1.60							
22-其他运转类	省级离退休干部活动费	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	4.00	4.00							
31-部门项目	中央补助地方民主党派专项经费（省本级）	254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	33.00	33.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民建

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
	工资支出	10	人员类	133.10	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，减少结余资金	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
								足额保障率	=	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
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	3.90	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
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	人员类	11.37	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	47.46	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

住房公积金	10	人员类	22.04	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	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	40.50	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	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						
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	4.61	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						
离退休医疗费	10	人员类	17.16	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，减少结余资金	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
					足额保障率		=	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					
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	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					
					数量指标	调研报告	≥	1	篇	10	
					成本指标	成本控制率	≤	100	%	10	

中央补助地方民主党派专项经费 (省本级)	10	部门项目	33.00	1、按时保质保量完成民建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，提高民建会员履职能力、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。	产出指标	时效指标	★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	
							★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1	
						质量指标	培训合格率	≧	90	%	10	
							调研任务完成率	≧	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用者对报告满意度	≧	90	%	5
								参训学员对培训满意度	≧	90	%	5
						效益指标	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							
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							
福利费	10	公用经费	4.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量	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	

福利费	10	费	4.54	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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	3.63	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	≤	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
其他交通补贴	10	公用经费	19.22	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	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
					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
定额公用经费	10	公用经费	33.16	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	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	
日常办公经费	10	其他运转类	23.34	根据往年业务费用的相关预算及支出，补充机关正常工作经费，确保机关职能业务的开展，完成全年工作任务。	产出指标	质量指标	机关职能业务正常开展	定性	优良中低差			15
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	
						数量指标	业务经费子项目数量	=	6	个	15	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							预算控制率	≤	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	提升民建影响力促进民建各项工作开展	定性	优良中低差		10	
						经济效益指标	机关服务满意度	定性	优良中低差		10	
						社会效益指标	宣传、促进民建工作	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	定性	优良中低差		10	
可持续影响指标	参政议政民主监督参加政治协商职能长久发挥	定性	优良中低差			10						

254001-中国民主建国会黑龙江省委员会	会议费	10	其他运转类	8.04	依据《中国民主建国会章程》的有关规定，召开法定例会。	社会效益指标	增强全省会员凝聚力，统一思想，坚决服从共产党领导。	定性	优良中低差		10	
							数量指标	培训课程数量	≧	0	个	5
								培训班次（会议次数）	≧	1	次	15
								培训（会议）天数	≧	1	天	2
								召开会议次数	≧	1	次	10
								培训（参会）人次	≧	20	人次	2
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	10	%	2
								★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3
								培训计划按期完成率	≧	60	%	2
							质量指标	培训人员合格率	≧	90	%	2
								★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							成本指标	人均培训成本控制率	≧	90	%	2
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≧	90	%
质量指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4							
	培训合格率	≧	90	%	13							

培训费	10	其他运转类	15.64	根据《民建省委2021年工作要点》调研骨干和骨干会员的知识更新和部分会员调整业务充实的培训。提高骨干会员个人素养素质，为民建事业发展储备人才。	产出指标		培训人员合格率	≧	90	%	1
						数量指标	培训（会议）天数	≧	1	天	1
							培训班次（会议次数）	≧	1	次	1
							培训次数	≧	2	次	10
							培训（参会）人次	≧	100	人次	1
							培训课程数量	≧	2	个	1
							时效指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%
						★一季度预算资金累计支出率		≧	40	%	1
						★二季度预算资金累计支出率		≧	0	%	2
						培训计划按期完成率		≧	60	%	1
						★三季度预算资金累计支出率		≧	0	%	3
						成本指标	人均培训成本	≦	400	每个	10
							人均培训成本控制率	≧	90	%	1
						效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	定性	优良中低差	10
							可持续影响指标	提升民建会员政治素质、坚定政治站位	定性	优良中低差	10
					社会效益指标		提升民建会员社会社会贡献率	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≧	90	%	10

调研课题经费	10	其他运转类	24. 25	履行参政党的基本职能，组织召开调研会议，实地走访考察调研，提出议案、调查研究、大会发言等，达到政治协商的要求。	效益指标	可持续影响指标	调研成果可持续影响	定性	优良中低差		10
						经济效益指标	间接经济效益转化	定性	优良中低差		10
						社会效益指标	调研成果产生社会效益	定性	优良中低差		10
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	2
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							报告完成率	≧	100	%	10
							★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	≧	0	%	1
						质量指标	调研报告质量	定性	优良中低差		10
						成本指标	预算控制率	≦	100	%	10
							★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
						数量指标	调研成果	≧	5	篇(部)	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	%	10	
							编印宣传材料数量	≧	10	册	1
	官方网站更新消息数量	≧	30	条		1					
	举办宣传活动次数	≧		次							

网络运行维护服务	10	其他运转类	1.60	根据工作需要建立机关网站，通过网站维护，确保机关网站正常运转使用。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	20	条	1	
							网站维护数量	≥	1	次	10	
							出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		
							发布宣传稿件数量	≥	30	个	1	
						时效指标	★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	≥	100	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							舆情及时处置率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						成本指标	预算控制率	≤	100	%	15	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								确保网络正常运行	定性	优良中低差		10
						效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	定性	优良中低差		10
								社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次
							公众号订阅人数增长率		≥		%	
官方网站点击量增长率	≥		%									

省级离退休干部 活动费						效益指标		宣传促进民建工作	定性	优良中低 差		10
								宣贯政策知晓率	≧		%	
							可持续影响指 标	提升民建影响力，促 进民建各项工作开展。	定性	优良中低 差		10
							满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≧	90	%
	10	其他运 转类	4.00	副省级领导专用经 费，保障省级领导出 差活动正常开展	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	
							★一季度预算资金累计 支出率	≧	0	%	1	
							★三季度预算资金累计 支出率	≧	50	%	3	
							★二季度预算资金累计 支出率	≧	10	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≧	50	%	0	
							预算控制率	≦	100	%	20	
						数量指标	差旅费次数	≧	1	次	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传促进民建工作	定性	优良中低 差		10					
		可持续影响指 标	提升民建有影响力，促 进民建工作开展	定性	优良中低 差		10					
		经济效益指标	间接经济效益转化	定性	优良中低 差		10					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	领导满意度	≧	90	%	10						

第三部分 民建黑龙江省委 2020 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，民建黑龙江省委收入总预算 450.65 万元，主要为一般公共预算拨款收入；支出总预算 450.65 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、住房保障支出等。与上年预算相比，增加 19.16 万元。按照综合预算的原则，民建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，民建黑龙江省委收入预算 450.65 万元，其中：一般公共预算收入 450.65 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，民建黑龙江省委支出预算 450.65 万元，其中：基本支出 340.78 万元，占 75.62%；项目支出 109.87 万元，占

24.38%；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，民建黑龙江省委财政拨款收入预算 450.65 万元，其中，一般公共预算拨款 450.65 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 450.65 万元，其中，一般公共服务支出 317.04 万元，社会保障和就业支出 77.56 万元，卫生健康支出 34.02 万元，住房保障支出 22.04 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，民建黑龙江省委一般公共预算支出 450.65 万元，其中：基本支出 340.78 万元，项目支出 109.87 万元。

1、2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 2021 年预算数为 207.17 万元，比上年预算数增加 12.73 万元，增长 6.55%。

2、2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 2021 年预算数为 28.94 万元，比上年预算数减少 20.57 万元，下降 41.55%。

3、2012804 参政议政（民主党派及工商联事务） 2021 年预算数为 80.93 万元，比上年预算数增加 15.57 万元，增长 23.82%。

4、2080501 未归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数

为 46.95 万元，比上年预算数减少 1.6 万元，下降 3.3%。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 2021 年预算数为 19.77 万元，比上年预算数增加 1.65 万元，增长 9.11%。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 10.83 万元，比上年预算数增加 10.83 万元，增长 100%。

7、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 22.90 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 0.65%。

8、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 11.12 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 2.71%。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 22.04 万元，比上年预算数增加 1.01 万元，增长 4.8%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，民建黑龙江省委一般公共预算基本支出 340.78 万元，其中：人员经费 280.23 万元，公用经费 60.56 万元。

1、30101 基本工资 2021 年预算数为 73.66 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 4.96%。

2、30102 津补贴 2021 年预算数为 63.34 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 7.74%。

3、30103 奖金 2021 年预算数为 11.37 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 3.97%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数

为 19.77 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 9.11%。

5、**30109 职业年金缴费** 2021 年预算数为 10.83 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 100%。

6、**30110 城镇职工基本医疗保险缴费** 2021 年预算数为 11.56 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 7.74%。

7、**30111 公务员医疗补助缴费(在职)**2021 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 3.93%。

8、**30113 住房公积金** 2021 年预算数为 22.04 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 4.80%。

9、**30201 办公费** 2021 年预算数为 3.36 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 10.89%。

10、**30204 手续费** 2021 年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

11、**30205 水费** 2021 年预算数为 0.27 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

12、**30206 电费** 2021 年预算数为 2.34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

13、**30207 邮电费** 2021 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 8.38%。

14、**30208 取暖费** 2021 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.27%。

15、**30209 物业管理费** 2021 年预算数为 0.7 万元，比上年

预算增加 0 万元，增长 0%。

16、**30211 差旅费** 2021 年预算数为 13.3 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 23.49%。

17、**30213 维修（护）费** 2021 年预算数为 0.47 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

18、**30216 培训费** 2021 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 9.43%。

19、**30226 劳务费** 2021 年预算数为 0.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

20、**30228 工会经费** 2021 年预算数为 3.63 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 13.44%。

21、**30229 福利费** 2021 年预算数为 6.86 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 8.54%。

22、**30231 公务用车运行维护费** 2021 年预算数为 3.5 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 11.11%。

23、**30239 其他交通费用** 2021 年预算数为 19.22 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 12.79%。

24、**30299 其他商品和服务支出** 2021 年预算数为 0.64 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 23.81%。

25、**30302 退休费** 2021 年预算数为 45.11 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 5.61%。

26、**30307 医疗费补助** 2021 年预算数为 17.16 万元，比上

年预算减少 1.5 万元，下降 8.04%。

27、**30399 其他对个人和家庭的补助** 2021 年预算数为 0.09 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，民建黑龙江省委一般公共预算“三公”经费支出 4.21 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 3.5 万元，公务接待费 0.71 万元。比上年预算增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，民建黑龙江省委政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，民建黑龙江省委机关运行经费预算 86.44 万元，比上年预算减少 21.07 万元，下降 19.60%。主要原因是：因受疫情影响，为了更好地完成预算绩效工作，调整预算结构，合理科学地压减了机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，民建黑龙江省委采购预算总额 56.58 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 56.58 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，民建黑龙江省委共有房屋 0 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

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》，对民建黑龙江省委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34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，包括领导班子成员用车、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：反映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。