

# 中国民主建国会黑龙江省委员会2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 中国民主建国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 中国民主建国会黑龙江省委员会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 中国民主建国会黑龙江省委员会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 中国民主建国会黑龙江省委员会 部门概况

## 一、部门职责

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有内设机构5个，分别为办公室、组织部、宣传部、社会工作部、调研部。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中国民主建国会黑龙江省委员会部门编制总数为19个，其中：行政编制19个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员31人，其中：在职人员17人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人员减少1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 中国民主建国会黑龙江省委员会 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	532.91	一、一般公共服务支出	394.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	81.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.71
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	532.91	本年支出合计	532.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	532.91	支出总计	532.91

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：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	532.91	532.91	532.91	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
254	民建	532.91	532.91	532.91	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
254001	中国民主建国会黑龙江省委员会	532.91	532.91	532.91	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：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	532.91	427.07	105.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.09	288.25	105.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	394.09	288.25	105.84	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.34	50.34	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.91	一、本年支出	532.91
（一）一般公共预算拨款	532.91	（一）一般公共服务支出	394.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	81.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.13
		（四）住房保障支出	25.71
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	532.91	支出总计	532.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	532.91	427.07	358.46	68.61	105.84
201	一般公共服务支出	394.09	288.25	222.02	66.23	105.84
20128	民主党派及工商联事务	394.09	288.25	222.02	66.23	105.84
2012801	行政运行	288.25	288.25	222.02	66.23	0.00
2012802	一般行政管理事务	26.74	0.00	0.00	0.00	26.74
2012804	参政议政	79.10	0.00	0.00	0.00	79.10
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98	79.60	2.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	79.60	2.38	0.00
2080501	行政单位离退休	50.34	50.34	47.96	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	427.07	358.46	68.61
301	工资福利支出	303.14	303.14	0.00
30101	基本工资	91.82	91.82	0.00
3010101	基本工资	91.56	91.56	0.00
3010102	普调工资	0.26	0.26	0.00
30102	津贴补贴	67.64	67.64	0.00
3010201	津补贴	62.15	62.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.30	4.30	0.00
3010203	购房补贴（在职）	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	61.18	61.18	0.00
3010301	奖金	7.78	7.78	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
3010303	基础绩效奖	52.92	52.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	31.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.14	17.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.52	7.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	25.71	25.71	0.00
302	商品和服务支出	68.61	0.00	68.61
30201	办公费	3.86	0.00	3.86
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.32	0.00	0.32

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
3020501	办公水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	2.83	0.00	2.83
3020601	办公电费	2.83	0.00	2.83
30207	邮电费	2.11	0.00	2.11
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020702	电话通讯费	1.87	0.00	1.87
30208	取暖费	2.62	0.00	2.62
3020801	办公用房取暖费	2.62	0.00	2.62
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	14.57	0.00	14.57
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
3021301	一般维修费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	2.80	0.00	2.80
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	4.43	0.00	4.43
30229	福利费	8.09	0.00	8.09
3022901	福利费	5.53	0.00	5.53
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	20.78	0.00	20.78
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
3029903	退休人员公用经费	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	55.32	55.32	0.00
30302	退休费	47.96	47.96	0.00
3030201	退休工资	43.10	43.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.86	4.86	0.00
30307	医疗费补助	6.41	6.41	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.35	6.35	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	105.84
302	商品和服务支出	102.54
30201	办公费	7.96
30202	印刷费	2.30
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30211	差旅费	28.56
30213	维修（护）费	4.00
3021305	网络运行维护费	4.00
30215	会议费	14.24
30216	培训费	30.19
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	0.80
30227	委托业务费	6.00
30239	其他交通费用	3.81
30299	其他商品和服务支出	2.97
3029999	其他商品和服务支出	2.97
310	资本性支出	3.30
31002	办公设备购置	3.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

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	3.86	0.00	3.15	0.00	3.15	0.71
254001	中国民主建国会黑龙江省委员会	3.86	0.00	3.15	0.00	3.15	0.71

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国民主建国会黑龙江省委员会

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：中国民主建国会黑龙江省委员会

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：中国民主建国会黑龙江省委员会

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		
		合计	105.84	105.84	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	中国民主建国会黑龙江省委员会	4.00	4.00	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	中国民主建国会黑龙江省委员会	33.00	33.00	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	中国民主建国会黑龙江省委员会	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	调研课题经费	中国民主建国会黑龙江省委员会	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	培训费经费	中国民主建国会黑龙江省委员会	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	工作经费	中国民主建国会黑龙江省委员会	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办公设备购置经费	中国民主建国会黑龙江省委员会	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	254001-中国民主建国会黑龙江省	230000222000000044968-会议经费	7.24	依据《中国民主建国会章程》召开法定全委会	成本	经济成本	成本控	小于等	100	%	20.00	反	
					产出	数量	参会人	大于等	60	人	15.00	正	
							会议数	大于等	1	次	15.00	正	
						质量	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
					时效	一季度预算资	大于等	1	%	1.00	正		
						二季度预算资	大于等	1	%	2.00	正		
						三季度预算资	大于等	1	%	3.00	正		
						全年预算资	大于等	1	%	0.00	正		
					效益	经济效益	促进龙江经济	定性	优良中	/	5.00	正	
						社会效益	部署各项工作开	定性	优良中	/	5.00	正	
		保障会议正	定性	优良中			/	5.00	正				
		生态效益	符合生态环	定性		优良中	/	5.00	正				
		满意度	服务对象指	参会人员	大于等	90	%	10.00	正				
		230000222000000046295-调研课	26.67	费	按时并保质保量地中央、中共黑龙江省调研课题,为充分履行职能提供保障,为部门制定决策提	成本	经济成本	成本控	小于等	100	%	20.00	反
						产出	数量	调研报	大于等	5	篇	15.00	正
								出差次	大于等	1	次	15.00	正
质量	预算编制到						大于等	100	%	4.00	正		
时效	一季度预算资					大于等	1	%	1.00	正			
	二季度预算资					大于等	1	%	2.00	正			
	三季度预算资					大于等	1	%	3.00	正			
	全年预算资	大于等	1	%	0.00	正							

1	254001-中国民主建国会黑龙江省	23000022200000046295-调研课 费	26.67	按时保质保量地 央、中共黑龙江省委 调研课题，为充分 职能提供保障，为 部门制定决策提	效益	经济效益	促进龙江经济	定性	优良中	/	5.00	正		
					效益	社会效益	保障建言献策	定性	优良中	/	5.00	正		
							发挥参政议	定性	优良中	/	5.00	正		
						生态效益	促进生态环	定性	优良中	/	5.00	正		
						满意度	服务对象 指标	调研对象	大于等	90	%	10.00	正	
		23000022200000059396-培训费	12.19	确保民建会员履职 质的提高，全面加 设，促进凝聚力、 步夯实参政党的		成本	经济成本	成本控	小于等	100	%	20.00	反	
							产出	数量	组织培训	大于等	1	次	15.00	正
									培训人	大于等	45	人	15.00	正
								质量	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
								时效	一季度预算资 出	大于等	1	%	1.00	正
	二季度预算资 出								大于等	1	%	2.00	正	
	三季度预算资 出								大于等	1	%	3.00	正	
							全年预算资	大于等	1	%	0.00	正		
	效益						经济效益	推动龙江经济	定性	优良中	/	5.00	正	
							社会效益	培训工作正	定性	优良中	/	5.00	正	
		参训人员能力	定性	优良中	/	5.00		正						
		生态效益	符合绿色低	定性	优良中	/	5.00	正						
	满意度	服务对象 指标	参训人员	大于等	90	%	10.00	正						
	230000224081310000154-中央补 方民主党派专项	33.00	1、按时保质保量完 及中共黑龙江省委 题，为充分履行参 供保障，为相关部 供参考体 2、通过开展培训， 员履职能力、政治 政能力，全面加强 设，促进凝聚力、 步夯实参政党的		成本	经济成本	成本控	小于等	100	%	20.00	反		
						数量	完成调研报	大于等	1	篇	10.00	正		
完成课题报							大于等	1	篇	5.00	正			
产出						研究成果评	大于等	1	%	5.00	正			
						质量	培训合	大于等	90	%	10.00	正		
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正		

1	254001-中国民主建国会黑龙江省	2300002240813 10000154-中央补 方民主党派专项	33.00	1、按时保质保量完 及中共黑龙江省委 题，为充分履行参 供保障，为相关部 供参考体 2、通过开展培训， 员履职能力、政治 政能力，全面加强 设，促进凝聚力、 步夯实参政党的	产出打	时效打	一季度预算资 出	大于等	1	%	1.00	正			
							二季度预算资 出	大于等	1	%	2.00	正			
								三季度预算资 出	大于等	1	%	3.00	正		
								全年预算资	大于等	1	%	0.00	正		
						效益打	经济效益	促进龙江经	定	优良中	/	5.00	正		
								通过调研报告 济发展做	定	优良中	/	5.00	正		
								保障培训班高	定	优良中	/	5.00	正		
							生态效益	符合环保	定	优良中	/	5.00	正		
					满意度	服务对象 指	培训人满	大于等	90	%	10.00	正			
		2300002240813 10005665-工作经	254001-中国民主建国会黑龙江省	19.44	维护民建省委机关 健康开展，促进地 发展	成本打	经济成本	预算成本	小于等	100	%	20.00	反		
	产出打					数量打	维护工作正常	大于等	1	次	10.00	正			
							维护工作	大于等	90	%	10.00	正			
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正			
	时效打					全年预算	大于等	60	%	10.00	正				
						一季度预算资 出	大于等	1	%	1.00	正				
						二季度预算资 出	大于等	1	%	2.00	正				
						三季度预算资 出	大于等	1	%	3.00	正				
										全年预算资	大于等	1	%	0.00	正
效益打	经济效益					促进龙江经	定	优良中	/	5.00	正				
	社会效益	促进民建组织 展	定	优良中	/	5.00	正								
		提升民建黑龙 会影响	定	优良中	/	5.00	正								
				生态效益	符合节能减排	定	优良中	/	5.00	正					
				满意度	服务对象 指	机关工作人	大于等	90	%	10.00	正				
	2300002325422 10000001-网络运		4.00	保障龙江民建网站 信息管理系统	成本打	经济成本	项目成本	小于等	4	万	20.00	反			

1	254001-中国民 建国会黑龙江省	2300002325422 10000001-网络运 护费	4.00	保障龙江民建网站 信息管理系统运	产出指	数量指	网站安全运	大于等	365	天	10.00	正
						质量指	安全保	大于等	90	%	10.00	正
							预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效指	按时支	大于等	90	%	10.00	正
							一季度预算资 出	大于等	1	%	1.00	正
							二季度预算资 出	大于等	1	%	2.00	正
							三季度预算资 出	大于等	1	%	3.00	正
		全年预算资	大于等	1	%	0.00	正					
	效益指	经济效益	带动龙江经	定性	优良中	/	10.00					
		社会效益	对社会影响力	定性	优良中	/	10.00	正				
	满意度	服务对象 指	使用者满	大于等	90	%	10.00	正				
	254001-中国民 建国会黑龙江省	2300002325431 10000001-办公设 置经费	3.30	为办公人员购置电 部门工作正	成本指	经济成本	项目成本	小于等	2	万	20.00	反
					数量指	购置办公	大于等	4	台	10.00	正	
						预算编制到	大于等	100	%	10.00	正	
					质量指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						完成采购	小于等	365	天	10.00	反	
					时效指	一季度预算资 出	大于等	1	%	1.00	正	
二季度预算资 出						大于等	1	%	2.00	正		
三季度预算资 出						大于等	1	%	3.00	正		
全年预算资						大于等	1	%	0.00	正		
效益指					经济效益	促使企业形成	定性	优良中	/	10.00	正	
	社会效益	提高机关运行	定性	优良中	/	5.00	正					
	生态效益	促进项目符合	定性	优良中	/	5.00	正					
满意度	服务对象 指	机关工作人	大于等	90	%	10.00	正					



# 部门整体绩效表

部门：民建

年度目标								
年度目标	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责，参与中共黑龙江省委省政府重大决策的协商工作，对社会重							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任	完成参政党的职能			发挥参政参政党作用				
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	万元	
	产出指标	数量指标	开展会议次数	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	调研课题结题	大于等于	正向	60	%	
		时效指标	项目按期完成	大于等于	正向	60	%	
	效益指标	经济效益指标	振兴黑龙江经	定性	正向	优良中	/	
		社会效益指标	保障经济健康平	定性	正向	优良中	/	
		生态效益指标	节能减排	定性	正向	优良中	/	
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 中国民主建国会黑龙江省委员会 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，中国民主建国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，中国民主建国会黑龙江省委员会收入总预算532.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加86.49万元，增长19.37%，主要原因是：1. 新增基础绩效奖金；2. 新近两名军转人员及一名选调生人员经费；3. 一位副省级领导离世抚恤金。支出总预算532.91万元，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86.49万元，增长19.37%，主要原因是1. 新增基础绩效奖金；2. 新近两名军转人员及一名选调生人员经费；3. 一位副省级领导离世抚恤金。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会收入预算532.91万元，其中：一般公共预算拨款收入532.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会支出预算532.91万元，其中：基本支出427.07万元，占80.14%；项目支出105.84万元，占19.86%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会财政拨款收入预算532.91万元，其中：一般公共预算拨款532.91万元，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532.91万元，其中，一般公共服务支出394.09万元，社会保障和就业支出81.98万元，卫生健康支出31.13万元，住房保障支出25.71万元。比上年预算增加86.49万元，增长19.37%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障的基数提高，所需对应的资金量相应增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会一般公共预算支出532.91万元，其中：基本支出427.07万元，项目支出105.84万元。

(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)288.25万元，比上年预算增加62.38万元，增长27.62%，主要原因是1.新增基础绩效奖金；2.新近两名军转人员及一名选调生人员经费；3.一位副省级领导离世抚恤金。

(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)26.74万元，比上年预算减少9.45万元，下降26.11%，主要原因是因疫情影响，各部门业务工作无法正常开展，只能采取电话与书面形式开展。

(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)79.10万元，比上年预算增加5.47万元，增长7.43%，主要原因是比去年增加了会员培训经费。

(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）50.34万元，比上年预算增加2.87万元，增长6.05%，主要原因是新增1名退休人员退休费。

(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）31.64万元，比上年预算增加10.61万元，增长50.45%，主要原因是新增1名退休人员的职业年金。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）17.26万元，比上年预算增加4.94万元，增长40.10%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

(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）13.87万元，比上年预算增加2.28万元，增长19.67%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）25.71万元，比上年预算增加7.39万元，增长40.34%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会一般公共预算基本支出427.07万元，其中：人员经费358.46万元，公用经费68.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）91.82万元，比上年预算增加11.36万元，增长14.12%，主要原因是新增人员经费。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）67.64万元，比上年预算减少6.91万元，下降9.27%，主要原因是按照省委组织部要求清理津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）61.18万元，比上年预算增加48.95万元，增长400.25%，主要原因是新增基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.64万元，比上年预算增加10.61万元，增长50.45%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.20万元，比上年预算增加4.93万元，增长40.18%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.52万元，比上年预算增加1.89万元，增长33.57%，主要原因是新增基础绩效奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.71万元，比上年预算增加7.39万元，增长40.34%，主要原因是新增基础绩效

奖金及新增人员经费使得计算基数提高，所需对应的资金量相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.86万元，比上年预算增加0.32万元，增长9.04%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.32万元，比上年预算增加0.03万元，增长10.34%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.83万元，比上年预算增加0.31万元，增长12.30%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.11万元，比上年预算增加0.20万元，增长10.47%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.62万元，比上年预算增加0.26万元，增长11.02%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.80万元，比上年预算增加0.05万元，增长6.67%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.57万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.12%，主要原因是新近两名军转人

员及一名选调生人员。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.56万元，比上年预算增加0.06万元，增长12.00%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.80万元，比上年预算增加0.95万元，增长51.35%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.56万元，比上年预算增加0.03万元，增长5.66%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.43万元，比上年预算增加1.68万元，增长61.09%，主要原因是1.基础绩效奖金在工资内核算，计提比例提高；2.新近两名军转人员及一名选调生人员。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.09万元，比上年预算增加2.26万元，增长38.77%，主要原因是1.基础绩效奖金在工资内核算，计提比例提高；2.新近两名军转人员及一名选调生人员。

（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%，主要原因是按照有关文件要求，三公经费不能增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.78万元，比上年预算增加0.78万元，增长3.90%，主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 1.10万元, 比上年预算增加0.46万元, 增长71.88%, 主要原因是1. 基础绩效奖金在工资内核算, 计提比例提高; 2. 新近两名军转人员及一名选调生人员。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 47.96万元, 比上年预算增加2.33万元, 增长5.11%, 主要原因是新增1名退休人员。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 6.41万元, 比上年预算增加0.40万元, 增长6.66%, 主要原因是新增1名退休人员。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.10万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长11.11%, 主要原因是新增1名退休人员。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.85万元, 比上年预算增加0.85万元, 增长100.00%, 主要原因是按照厅字【2004】30号文件要求, 原省级干部离世后财政仍支付供暖费。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中国民主建国会黑龙江省委员会部门一般公共预算项目支出105.84万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 7.96万元, 比上年预算增加1.33万元, 增长20.06%, 主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 2.30万元, 比上年预算增加1.30万元, 增长130.00%, 主要原因是新近两名军转人员

及一名选调生人员。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降50.00%,主要原因是微信的普及使得电话费和邮寄费降低。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)28.56万元,比上年预算增加2.82万元,增长10.96%,主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元,比上年预算增加0.20万元,增长5.26%,主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款)14.24万元,比上年预算减少0.80万元,下降5.32%,主要原因是按照预算部门的有关要求压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)30.19万元,比上年预算减少1.35万元,下降4.28%,主要原因是按照预算部门的有关要求压缩经费。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.71万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是三公经费不增长。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.80万元,比上年预算增加0.10万元,增长14.29%,主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降14.29%,主要原因是预计人员聘用情况可能减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.81万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是保持不增长。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.97万元,比上年预算增加0.72万元,增长32.00%,主要原因是新近两名军转人员及一名选调生人员。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.30万元,比上年预算增加1.70万元,增长106.25%,主要原因是新近人员及更新老旧电脑。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国民主建国会黑龙江省委员会一般公共预算“三公”经费支出3.86万元,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0.71万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是保持不增长。

(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%,主要原因是无出国预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.71万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是保持不增长。

(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%,主要原因是保持不增长;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%,主要原因是保持不增长。

## 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98.38万元，比上年预算增加12.94万元，增长15.15%。主要原因是1.新近两名军转人员及一名选调生人员；2.购置办公设备购置增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会采购预算总额50.03万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算50.03万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国民主建国会黑龙江省委员会固定资产金额1157556万元，其中：房屋0平方米，车辆2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3.3万元，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，中国民主建国会黑龙江省委员会实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额105.84万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中国民主建国会黑龙江省委员会部门年度绩效目标为坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责。参与中共黑龙江省委省政府重大决策的协商工作，对社会重大、热点问题进行调查研究，团结领导全省会员，为龙江经济振兴发展做贡献。完成调研、培训等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标，指标值均为正向指标。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。