

中国民主同盟黑龙江省委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中国民主同盟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 中国民主同盟黑龙江省委员会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 中国民主同盟黑龙江省委员会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 中国民主同盟黑龙江省委员会部门概况

一、部门职责

(1) 负责带领民盟地方组织、基层组织和全体盟员，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；积极完成中共黑龙江省委、民盟中央交给的各项任务。

(2) 负责联系民盟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) 负责民盟盟员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民盟盟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。

(4) 负责调动广大民盟盟员的积极性，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。

二、部门机构设置

中国民主同盟黑龙江省委员会设5个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主同盟黑龙江省委员会	行政机关

三、部门人员构成

中国民主同盟黑龙江省委员会部门编制总数为26个，其中：行政编制26个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员39人，其中：在职人员23人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：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 中国民主同盟黑龙江省委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	714.04	一、一般公共服务支出	516.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	119.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.72
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	714.04	本年支出合计	714.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	714.04	支出总计	714.04

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：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	714.04	714.04	714.04	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
253	民盟	714.04	714.04	714.04	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
253001	中国民主同盟黑龙江省委员会	714.04	714.04	714.04	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：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	714.04	591.34	122.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.01	393.31	122.70	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	516.01	393.31	122.70	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.67	63.67	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	714.04	一、本年支出	714.04
（一）一般公共预算拨款	714.04	（一）一般公共服务支出	516.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	119.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.29
		（四）住房保障支出	35.72
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	714.04	支出总计	714.04

一般公共预算支出表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	714.04	591.34	501.33	90.01	122.70
201	一般公共服务支出	516.01	393.31	305.82	87.49	122.70
20128	民主党派及工商联事务	516.01	393.31	305.82	87.49	122.70
2012801	行政运行	393.31	393.31	305.82	87.49	0.00
2012802	一般行政管理事务	42.92	0.00	0.00	0.00	42.92
2012804	参政议政	79.78	0.00	0.00	0.00	79.78
208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	116.50	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	116.50	2.52	0.00
2080501	行政单位离退休	63.67	63.67	61.15	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	591.34	501.33	90.01
301	工资福利支出	431.94	431.94	0.00
30101	基本工资	126.46	126.46	0.00
3010101	基本工资	126.08	126.08	0.00
3010102	普调工资	0.38	0.38	0.00
30102	津贴补贴	93.52	93.52	0.00
3010201	津补贴	87.14	87.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.38	6.38	0.00
30103	奖金	85.12	85.12	0.00
3010301	奖金	10.51	10.51	0.00
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	0.00
3010303	基础绩效奖	73.98	73.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	43.96	0.00
30109	职业年金缴费	11.39	11.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.82	23.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.27	11.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	35.72	35.72	0.00
302	商品和服务支出	90.01	0.00	90.01
30201	办公费	4.51	0.00	4.51
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	2.52	0.00	2.52
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	2.20	0.00	2.20
30208	取暖费	3.40	0.00	3.40
3020801	办公用房取暖费	3.40	0.00	3.40
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	14.31	0.00	14.31
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
3021301	一般维修费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	3.89	0.00	3.89
30226	劳务费	0.81	0.00	0.81
30228	工会经费	6.17	0.00	6.17

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
30229	福利费	10.83	0.00	10.83
3022901	福利费	7.71	0.00	7.71
3022902	体检费（在职）	1.84	0.00	1.84
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	7.11	0.00	7.11
30239	其他交通费用	29.03	0.00	29.03
30299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
3029903	退休人员公用经费	1.24	0.00	1.24
303	对个人和家庭的补助	69.39	69.39	0.00
30302	退休费	61.15	61.15	0.00
3030201	退休工资	55.56	55.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.59	5.59	0.00
30307	医疗费补助	8.12	8.12	0.00
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）	8.06	8.06	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	122.70
302	商品和服务支出	122.15
30201	办公费	16.80
30202	印刷费	9.50
30204	手续费	0.10
30211	差旅费	33.53
30213	维修(护)费	1.70
3021305	网络运行维护费	1.70
30215	会议费	9.85
30216	培训费	24.70
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	3.22
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	4.00
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	0.35
3029999	其他商品和服务支出	0.35
310	资本性支出	0.55
31002	办公设备购置	0.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	8.01	0.00	7.11	0.00	7.11	0.90
253	中国民主同盟黑龙江省委员会	8.01	0.00	7.11	0.00	7.11	0.90
253001	中国民主同盟黑龙江省委员会	8.01	0.00	7.11	0.00	7.11	0.90

政府性基金预算支出表

单位名称：中国民主同盟黑龙江省委员会

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：中国民主同盟黑龙江省委员会

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：中国民主同盟黑龙江省委员会

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	122.70	122.70	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	1.70	1.70	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	37.00	37.00	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	11.70	11.70	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	9.85	9.85	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离退休省级干部活动经费	中国民主同盟黑龙江省委员会	7.20	7.20	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	33.47	33.47	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	中国民主同盟黑龙江省委员会	0.55	0.55	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
		2300002220000000 25079-培训经费	11.70	确保民盟盟员履职能力、政治素质的提高,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。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制	大于等于	90	%	20.00	正向			
						数量指标	培训人次	大于等于	80	人次	5.00	正向			
					培训天数		大于等于	4	天	5.00	正向				
					培训课程数量		大于等于	4	个	5.00	正向				
					培训班次		大于等于	2	个	5.00	正向				
					质量指标		培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00	正向			
						★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向				
					时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	4.00	正向				
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向				
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向				
					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	/	5.00	正向			
						社会效益指标	保障培训班高质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
							参培盟员社会贡献	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
							1、通过常委会议、全委会议向民盟省委全体常委和委	成本指标	经济成本指标	人均成本	小于等于	400	元	20.00	反向
									数量指标	会议次数	大于等于	1	次	5.00	正向
								会议天数		大于等于	1	天	5.00	正向	
								参会人数		大于等于	50	人	5.00	正向	
			委员参会率	大于等于				70	%	5.00	正向				

2300002220000000 25288-会议经费	9.85	员汇报本年度完成的主要工作和下年度工作计划安排，贯彻落实民盟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、对民盟省委工作的意见和建议，统一思想、凝聚共识，发挥民盟智力优势，为龙江全面振兴、全方面振兴贡献民盟力量。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向			
					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	80	%	5.00	正向			
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
			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	/	5.00	正向			
				社会效益指标	委员社会贡献	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
					保障会议高质量召开	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			2300002220000000 30632-调研课题经费	21.23	按时保质保量完成民盟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。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
						产出指标	数量指标	调研报告	大于等于	2	篇	10.00	正向
调研人次	大于等于	20						人次	10.00	正向			
质量指标	调研任务完成率	大于等于					90	%	5.00	正向			
	调研报告完成率	大于等于					90	%	5.00	正向			
时效指标	★预算编制到项目率	等于					100	%	4.00	正向			
	一季度预算资金累计支	大于等于					0	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支	大于等于					0	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支	大于等于					10	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	大于等于	90				%	0.00	正向					
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	/	5.00	正向			
	社会效益指标	通过调研报告建睿智之				定性	优良中低差	/	5.00	正向			
		通过调研报告为龙江经	定性	优良中低差	/	10.00	正向						

1	253001-中国民主同盟黑龙江省委员会	230000222000000089969-中央补助地方民主党派专项经费	37.00	1、按时保质保量完成民盟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，提高民盟盟员履职能力、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。	满意度指标	服务对象满意度	调研报告使用者对报告	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	调研报告	大于等于	1	篇	5.00	正向
							培训次数	大于等于	1	次	10.00	正向
						质量指标	调研任务完成率	大于等于	90	%	5.00	正向
							培训合格率	大于等于	90	%	10.00	正向
					时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	1	%	3.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向				
			促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	5.00	正向				
			保障培训班高质量举行	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员对培训满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	230000222000000090193-离退休省级干部活动经费	7.20	为退休省级干部正常开展活动提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	保障人数	等于	2	人	15.00	正向	
						保障金额	等于	40000	元/人	15.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00	正向		
三季度预算资金累计支				大于等于		0	%	3.00	正向			
效益指标				社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
					促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	10.00	正向		

				社会效益指标	发挥退休省级领导智囊	定性	优良中低差	/	10.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
				产出指标	数量指标	聘用司机数量	等于	1	人	5.00	正向
						印刷品数量	大于等于	500	份	5.00	正向
					质量指标	司机出勤率	大于等于	95	%	5.00	正向
						印刷品合格率	大于等于	95	%	5.00	正向
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	按时出车、交车比例	大于等于	95	%	5.00	正向
						按时完成接待任务	大于等于	95	%	5.00	正向
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00	正向
				效益指标	提供就业岗位	等于	1	个	10.00	正向	
					保障机关正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
				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	反向
				产出指标	数量指标	网站安全运行天数	大于等于	330	天	10.00	正向
						系统故障率	小于等于	10	%	10.00	反向
					质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
				二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00	正向	
230000222000000090383-工作业务经费	33.47	1、保障机关正常运转； 2、通过印刷各类文件资料，制度汇编等下发各地市民盟组织，贯彻落实民盟中央和中共省委指示精神，促进各项工作落实； 2、通过配齐司机，使每名司机固定驾驶1台公务用车，按规定用途充分利用好现有车辆。									
23000023253221000001-网络运行维护费	1.70	保障机关网站安全平稳运行，保障机关正常运转。									

					时双指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	系统正常使 用年限	等于	1	年	20.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本 指标	办公设备购 置成本	小于等于	1	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	购置办公 设备	等于	1	台	10.00	正向	
			质量指标			设备质量合 格率	等于	100	%	10.00	正向	
						预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标		设备购置进 度完成率	大于等于	90	%	10.00	正向		
					一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
					二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向		
					三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向		
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	设备利用率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	2300002325331100 00001-办公设备购 置	0.55	为机关工作人员配 齐办公设备，保障 机关正常运转。									

部门整体绩效表

部门：民盟

年度目标								
年度目标	1、强化政治站位，履行参政议政，社会服务，民主监督职能。 2、采取务实举措，开展调研活动，建睿智之言，形成调研报告，为龙江全面振兴、全方位振兴贡献民盟省委智慧和力量。 3、通过开展培训，提高盟员参政议政、履职能力水平。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	开展调查研究			按照民盟中央和中共黑龙江省委要求，开展调研工作				
	组织培训			举办各类培训班，进一步提高盟员的思想凝聚力及参政议政水平				
	召开会议			组织召开民盟省委常委会议及全委会议				
	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	控制预算支出成本	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	正向	2	次	
			召开会议次数	大于等于	正向	2	次	
			调研次数	大于等于	正向	3	次	
	产出指标	质量指标	调研课题结题率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	项目按计划开工率	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	社会认可度	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		优良中低差	/	

第三部分 中国民主同盟黑龙江省委员会 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，中国民主同盟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，中国民主同盟黑龙江省委员会收入总预算714.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加125.47万元，增长21.32%，主要原因是：工资增加及养老保险、住房公积金等基数调整。支出总预算714.04万元，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125.47万元，增长21.32%，主要原因是工资增加及养老保险、住房公积金等基数调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会收入预算714.04万元，其中：一般公共预算拨款收入714.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会支出预算714.04万元，其中：基本支出591.34万元，占82.82%；项目支出122.70万元，占17.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会财政拨款收入预算714.04万元，其中：一般公共预算拨款714.04万元，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714.04万元，其中，一般公共服务支出516.01万元，社会保障和就业支出119.02万元，卫生健康支出43.29万元，住房保障支出35.72万元。比上年预算增加125.47万元，增长21.32%，主要原因是工资增加及养老保险、住房公积金等基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会一般公共预算支出714.04万元，其中：基本支出591.34万元，项目支出122.70万元。

（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）393.31万元，比上年预算增加84.92万元，增长27.54%，主要原因是工资、社保费及住房公积金增加。

（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）42.92万元，比上年预算减少1.20万元，下降2.72%，主要原因是办公设备购置及差旅费减少。

（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）79.78万元，比上年预算减少2.23万元，下降2.72%，主要原因是差旅费减少。

（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）63.67万元，比上年预算减少1.51万元，下降2.32%，主要原因是退休人员减少1人，退休费减少。

（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）43.96万元，比上年预算增加14.44万元，增长48.92%，主要原因是基础性绩效奖

金纳入养老保险基数。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.39万元,比上年预算增加11.39万元,增长100.00%,主要原因是今年新增退休人员1人,职业年金缴费增加。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.96万元,比上年预算增加6.63万元,增长38.26%,主要原因是工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

(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)19.33万元,比上年预算增加3.10万元,增长19.10%,主要原因是工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.72万元,比上年预算增加9.93万元,增长38.50%,主要原因是工资增加导致住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国民主同盟黑龙江省委员会一般公共预算基本支出591.34万元,其中:人员经费501.33万元,公用经费90.01万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)126.46万元,比上年预算增加13.37万元,增长11.82%,主要原因是人员提职导致基本工资增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)93.52万元,比上年预算减少6.25万元,下降6.26%,主要原因是规范津补贴后,按规定减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）85.12万元，比上年预算增加67.35万元，增长379.01%，主要原因是基础绩效奖列入奖金科目，金额增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）43.96万元，比上年预算增加14.44万元，增长48.92%，主要原因是工资增加导致养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.39万元，比上年预算增加11.39万元，增长100.00%，主要原因是今年新增退休人员1人，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.90万元，比上年预算增加6.63万元，增长38.39%，主要原因是工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.27万元，比上年预算增加2.93万元，增长35.13%，主要原因是工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险，导致预算增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.72万元，比上年预算增加9.93万元，增长38.50%，主要原因是工资增加导致住房公积金基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十二) 商品和服务支出(类)水费(款)0.43万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十三) 商品和服务支出(类)电费(款)3.80万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)2.52万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)3.40万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十六) 商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.15万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十七) 商品和服务支出(类)差旅费(款)14.31万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十八) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.76万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十九) 商品和服务支出(类)培训费(款)3.89万元,比上年预算增加1.30万元,增长50.19%,主要原因是工资增加导致按比例提取的培训费增加。

(二十) 商品和服务支出(类)劳务费(款)0.81万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(二十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)6.17万元,比上年预算增加2.32万元,增长60.26%,主要原因是工资增加导致按比例提取的工会经费增加。

(二十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)10.83万元,

比上年预算增加2.81万元，增长35.04%，主要原因是工资增加导致按比例提取的福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.03万元，比上年预算增加3.34万元，增长13.00%，主要原因是人员提职导致其他交通费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.24万元，比上年预算增加0.48万元，增长63.16%，主要原因是退休人员公用经费增加导致其他商品和服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.15万元，比上年预算减少1.91万元，下降3.03%，主要原因是1名退休人员去世导致退休费减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.12万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.14%，主要原因是公务员医疗补助缴费（退休）增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会部门一般公共预算项目支出122.70万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)16.80万元,比上年预算减少0.62万元,下降3.56%,主要原因是办公用品购买数量减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)9.50万元,比上年预算减少0.40万元,下降4.04%,主要原因是印刷商品比上年减少。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是银行转账手续费增加。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)33.53万元,比上年预算减少3.40万元,下降9.21%,主要原因是调研差旅费减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.70万元,比上年预算增加1.20万元,增长240.00%,主要原因是机关网络改版导致维修(护)费增加。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款)9.85万元,比上年预算减少1.03万元,下降9.47%,主要原因是按规定压减会议费。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)24.70万元,比上年预算减少0.20万元,下降0.80%,主要原因是培训人员减少。

(八)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.90万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.22万元,比上年预算增加0.92万元,增长40.00%,主要原因是购买防疫用品增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.00万元,比上年预算增加4.52万元,增长53.30%,主要原因是调研课题劳务费增

加。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是调研课题委托业务增加。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)4.50万元,比上年预算减少4.80万元,下降51.61%,主要原因是调研租车费减少。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.35万元,比上年预算减少0.65万元,下降65.00%,主要原因是核酸检测费减少。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.55万元,比上年预算减少0.77万元,下降58.33%,主要原因是新购台式机比上年减少1台。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国民主同盟黑龙江省委员会一般公共预算“三公”经费支出8.01万元,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7.11万元,公务接待费0.90万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,三公经费只减不增。

(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%,主要原因是未安排因公出国(境)。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，三公经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.11万元，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%，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费7.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，三公经费只减不增。

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125.56万元，比上年预算增加3.2万元，增长2.62%。主要原因是按工资比例提取的福利费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会采购预算总额46.75万元，其中：货物类预算0.55万元、工程类预算0万元、服务类预算46.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国民主同盟黑龙江省委员会固定资产金额281.19万元，其中：房屋0平方米，车辆3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0.55万元，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，中国民主同盟黑龙江省委员会实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额122.7万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国民主同盟黑龙江省委员会部门年度绩效目标为
1、强化政治站位，履行参政党参政议政，社会服务，民主监督职能；

2、采取务实举措，开展调研活动，建睿智之言，形成调研报告，为龙江全面振兴、全方位振兴贡献民盟省委智慧和力量；

3、通过开展培训，提高盟员参政议政、履职能力水平，完成开展调查研究、组织培训、召开会议等三项重点工作，主要绩效指标

及指标值情况为：培训次数 ≥ 2 次，召开会议次数 ≥ 2 次，调研次数 ≥ 3 次，调研课题结题率 $\geq 80\%$ ，控制预算支出成本 $\leq 100\%$ ，项目按计划开工率 $\geq 80\%$ ，带动龙江经济发展（定性指标），社会认可度（定性指标），服务对象满意度（定性指标）。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。