

**中国民主同盟黑龙江省委员会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 民盟黑龙江省委概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 民盟黑龙江省委 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 民盟黑龙江省委 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民盟黑龙江省委概况

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；积极完成中共省委、省政府和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、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。

5、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

民盟黑龙江省委部门预算是民盟黑龙江省委本部的综合收支计划。民盟黑龙江省委无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，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	中国民主同盟黑龙江省委员会	行政机关

三、部门人员构成

民盟黑龙江省委总编制人数 26 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 2 人；退休人员 14 人。与 2017 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 民盟黑龙江省委 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门: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	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	684.30	一、一般公共服务支出	525.66	一、工资福利支出	363.18
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	238.63
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	77.87
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	86.96	八、资本性支出	4.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.18	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.50		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	684.30	支 出 总 计	684.30	支 出 总 计	684.30

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门: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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	684.30	684.30					
201	一般公共服务支出	525.66	525.66					
20128	民主党派及工商联事务	525.66	525.66					
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	382.34	382.34					
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	61.97	61.97					
2012804	参政议政(民主党派及工商联事务)	81.35	81.35					
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96					
20805	行政事业单位离退休	86.96	86.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.72	46.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18	43.18					
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18					
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64					
221	住房保障支出	28.50	28.50					
22102	住房改革支出	28.50	28.50					
2210201	住房公积金	28.50	28.50					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门: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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	684.30	540.98	143.32			
201	一般公共服务支出	525.66	382.34	143.32			
20128	民主党派及工商联事务	525.66	382.34	143.32			
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	382.34	382.34				
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	61.97		61.97			
2012804	参政议政(民主党派及工商联事务)	81.35		81.35			
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96				
20805	行政事业单位离退休	86.96	86.96				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18	43.18				
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64				
221	住房保障支出	28.50	28.50				
22102	住房改革支出	28.50	28.50				
2210201	住房公积金	28.50	28.50				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门: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	684.30	一、一般公共服务支出	525.66
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	684.30	支 出 总 计	684.30

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门: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	预算数
**	**	1
	合计	684.30
201	一般公共服务支出	525.66
20128	民主党派及工商联事务	525.66
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	382.34
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	61.97
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	81.35
208	社会保障和就业支出	86.96
20805	行政事业单位离退休	86.96
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18
21011	行政事业单位医疗	43.18
2101101	行政单位医疗	28.54
2101103	公务员医疗补助	14.64
221	住房保障支出	28.50
22102	住房改革支出	28.50
2210201	住房公积金	28.50

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:中国民主同盟黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		684.30
工资福利支出	基本工资	120.27
	津贴补贴	128.78
	年终一次性奖金	18.27
	公务员奖励	0.19
	基本养老保险	40.24
	基本医疗保险	17.90
	公务员医疗补助	9.03
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	28.50
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.35
	手续费	0.05
	办公水费	0.43
	办公电费	3.80
	电梯电费	
	邮寄费	0.32
	电话通讯费	3.06
	办公用房取暖费	3.72
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.15
	国内差旅费	27.78
	一般维修费	0.76
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.15
	劳务费	0.81
	工会经费	4.20
	福利费	0.14
	公务用车运行维护费	12.30
	其他交通费用	24.89
预留机动经费	1.89	
空编奖励经费	1.85	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.56
职工体检费支出	体检费	2.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	46.16
	抚恤金	14.95
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	10.64
	退休公务员医疗补助	5.61
其他对个人和家庭的补助支出	0.11	
项目支出	--	143.32

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:中国民主同盟黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	684.30
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	267.51
	社会保障缴费	67.17
	住房公积金	28.50
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	147.74
	会议费	10.95
	培训费	41.85
	专用材料购置费	
	委托业务费	7.11
	公务接待费	0.90
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	22.30
	维修（护）费	0.76
	其他商品和服务支出	7.02
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	1.32
	大型修缮	3.30
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	31.60
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	46.16
	其他对个人和家庭的补助	0.11
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：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	预算数
**	**	1

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。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:中国民主同盟黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
	离退休公用支出	离休人员特需费
离休人员公用经费		
退休人员公用经费		
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出		
项目支出	--	

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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:中国民主同盟黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:中国民主同盟黑龙江省委员会

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	23.20	
因公出国(境)经费		
公务接待费	0.90	
公务用车购置及运行维护费	22.30	
其中:公务用车运行维护费	22.30	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表12:

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型				资金名称	
财政厅主管处				资金属性	
主管部门				主管部门编码	
项目起始时间				项目终止时间	
实施单位	单位名称				
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	环境效益指标				
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标					

第三部分 民盟黑龙江省委 2018 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

民盟黑龙江省委 2018 年收支总预算 684.3 万元，比上年预算数减少 11.89 万元。收入包括：一般公共预算收入、无政府性基金收入、无国有资本经营收入、无财政专户资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

民盟黑龙江省委 2018 年收入预算 684.3 万元，其中：一般公共预算收入 684.3 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

民盟黑龙江省委 2018 年支出预算 684.3 万元，其中：基本支出 540.98 万元，占 79.06%；项目支出 143.32 万元，占 20.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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体情况表的说明

民盟黑龙江省委 2018 年财政拨款收支总预算 684.3 万

元。收入包括：一般公共预算收入 684.3 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 525.66 万元、社会保障和就业支出 86.96 万元、医疗卫生支出 43.18 万元、住房保障支出 28.5 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

民盟黑龙江省委员会 2018 年一般公共预算支出 684.3 万元，比上年预算数减少 11.89 万元，其中：

1、2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）2018 年预算数为 382.34 万元，比上年预算数增加 80.55 万元，增长 26.69%。

2、2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）2018 年预算数为 61.97 万元，比上年预算数减少 75.03 万元，下降 54.77%。

3、2012804 参政议政（民主党派及工商联事务）2018 年预算数为 81.35 万元，比上年预算数增加 81.35 万元，增长 100%。

4、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 46.72 万元，比上年预算数减少 70.63 万元，下降 60.19%。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 40.24 万元，比上年预算数增加 40.24 万元，增长 100%。

6、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 28.54 万元，

比上年预算数增加 0.12 万元，增长 0.42%。

7、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 14.64 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 0.14%。

8、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 28.5 万元，比上年预算数增加 4.31 万元，增长 17.82%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

民盟黑龙江省委 2018 年一般公共预算基本支出 540.98 万元，其中：

1、工资福利支出 363.18 万元，主要包括：基本工资 120.27 万元、津贴补贴 128.78 万元、年终一次性奖金 18.27 万元、公务员奖励 0.19 万元、基本养老保险 40.24 万元、基本医疗保险 17.9 万元、公务员医疗补助 9.03 万元、住房公积金 28.5 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 96.65 万元，主要包括：办公费 6.35 万元、手续费 0.05 万元、办公水费 0.43 万元、办公电费 3.8 万元、邮寄费 0.32 万元、电话通讯费 3.06 万元、办公用房取暖费 3.72 万元、物业管理费 1.15 万元、国内差旅费 27.78 万元、一般维修费 0.76 万元、培训费 3.15 万元、劳务费 0.81 万元、工会经费 4.2 万元、福利费 0.14 万元、公务用车运行维护费 12.3 万元、其他交通费用 24.89 万元、预留机动经费 1.89 万元、空编奖励经费 1.85 万元。

3、离退休公用支出 0.56 万元，全部为离退休人员公用经费。

4、职工体检费支出 2.72 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 77.87 万元，主要包括：退休费 46.16 万元、抚恤金 14.95 万元、丧葬补助费 0.4 万元、离退休基本医疗费 10.64 万元、退休公务员医疗补助 5.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

民盟黑龙江省委 2018 年一般公共预算支出 684.3 万元，其中：

1、机关工资福利支出 363.18 万元，主要包括：工资奖金津补贴 267.51 万元、社会保障缴费 67.17 万元、住房公积金 28.5 万元；

2、机关商品和服务支出 238.63 万元，主要包括：办公经费 147.74 万元、会议费 10.95 万元、培训费 41.85 万元、委托业务费 7.11 万元、公务接待费 0.9 万元、公务用车运行维护费 22.3 万元、维修（护）费 0.76 万元、其他商品和服务支出 7.02 万元；

3、机关资本性支出（一）4.62 万元，主要包括：设备购置 1.32 万元、大型修缮 3.3 万元；

4、机关资本性支出（二）0 万元；

- 5、对事业单位经常性补助 0 万元；
- 6、对事业单位资本性补助 0 万元；
- 7、对企业补助 0 万元；
- 8、对企业资本性支出 0 万元；
- 9、对个人和家庭的补助 77.87 万元，主要包括：离退休费 46.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元；
- 10、对社会保障基金补助 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

民盟黑龙江省委 2018 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。民盟黑龙江省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

民盟黑龙江省委 2018 年政府性基金预算基本支出 0 万元。民盟黑龙江省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

民盟黑龙江省委 2018 年政府经基金预算支出 0 万元，民盟黑龙江省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

民盟黑龙江省委 2018 年“三公”经费预算数为 23.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.3 万元，公务接待费 0.9 万元。比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：单位无因公出国（境）及公务用车购置需求，在预算中未安排相关费用支出；单位公车数量与上年一致，公务用车运行费无变动；预计接待国内调研、考察团数量与上年预算一致，公务接待费金额无变动。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 96.65 万元，主要包括：办公费 6.35 万元、手续费 0.05 万元、办公水费 0.43 万元、办公电费 3.8 万元、邮寄费 0.32 万元、电话通讯费 3.06 万元、办公用房取暖费 3.72 万元、物业管理费 1.15 万元、国内差旅费 27.78 万元、一般维修费 0.76 万元、培训费 3.15 万元、劳务费 0.81 万元、工会经费 4.2 万元、福利费 0.14 万元、公务用车运行维护费 12.3 万元、其他交通费用 24.89 万元、预留机动经费 1.89 万元、空编奖励经费 1.85 万元。比上年预算数增加 2.97 万元，增长 3.17%，主要原因是：国内差旅费增加 2.31 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018 年民盟黑龙江省委采购预算总额 44.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.32 万元、政府采购工程预算 3.3 万元、

政府采购服务预算 40.02 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 1 月,民盟黑龙江省委共有房屋 0 平方米。共有车辆 3 台,其中:厅级及以上领导用车 2 台,一般公务用车 1 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上的设备 0 台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定,本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年部门预算编制手册》,对民盟黑龙江省委员会 2018 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、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。