

# **中国民主同盟黑龙江省 委员会 2020 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 2020 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、项目支出绩效表

## 第三部分 民盟黑龙江省委 2020 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

民盟黑龙江省委预算是包括民盟黑龙江省委员会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 | 行政单位 |

## 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 21 人，其中：行政编制 21 人；退休人员 15 人。与 2019 年对比，退休人员无变化。

## 第二部分 民盟黑龙江省委 2020 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   | 606.06 | 一、一般公共服务支出      | 448.23 | 一、工资福利支出       | 319.06 |
| 二、政府性基金    |        | 二、外交支出          |        | 二、商品和服务支出      | 216.72 |
| 三、国有资本经营收入 |        | 三、国防支出          |        | 三、对个人和家庭的补助    | 70.28  |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   |        | 七、资本性支出（基本建设）  |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 80.75  | 八、资本性支出        |        |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 44.11  | 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、自然资源海洋气象等支出  |        |                |        |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 32.97  |                |        |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |                |        |
|            |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|            |        | 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    | 606.06 | 支 出 总 计         | 606.06 | 支 出 总 计        | 606.06 |

### 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                   | 606.06 | 606.06 |       |          |        |          |        |
| 201     | 一般公共服务支出             | 448.23 | 448.23 |       |          |        |          |        |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 448.23 | 448.23 |       |          |        |          |        |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务）     | 315.83 | 315.83 |       |          |        |          |        |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 65.78  | 65.78  |       |          |        |          |        |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务）     | 66.62  | 66.62  |       |          |        |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 80.75  | 80.75  |       |          |        |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 80.75  | 80.75  |       |          |        |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 51.71  | 51.71  |       |          |        |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 29.04  | 29.04  |       |          |        |          |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 44.11  | 44.11  |       |          |        |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 44.11  | 44.11  |       |          |        |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 29.70  | 29.70  |       |          |        |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 14.41  | 14.41  |       |          |        |          |        |
| 221     | 住房保障支出               | 32.97  | 32.97  |       |          |        |          |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 32.97  | 32.97  |       |          |        |          |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 32.97  | 32.97  |       |          |        |          |        |

### 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                   | 606.06 | 473.66 | 132.40 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出             | 448.23 | 315.83 | 132.40 |        |          |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 448.23 | 315.83 | 132.40 |        |          |           |
| 2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务)     | 315.83 | 315.83 |        |        |          |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 65.78  |        | 65.78  |        |          |           |
| 2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务)     | 66.62  |        | 66.62  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 80.75  | 80.75  |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 80.75  | 80.75  |        |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 51.71  | 51.71  |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 29.04  | 29.04  |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出               | 44.11  | 44.11  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 44.11  | 44.11  |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 29.70  | 29.70  |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 14.41  | 14.41  |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出               | 32.97  | 32.97  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出               | 32.97  | 32.97  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金                | 32.97  | 32.97  |        |        |          |           |

### 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   | 606.06 | 一、一般公共服务支出      | 448.23 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 80.75  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 44.11  |
|            |        | 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、自然资源海洋气象等支出  |        |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 32.97  |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|            |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 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    | 606.06 | 支 出 总 计         | 606.06 |

## 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                   | 606.06 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 448.23 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 448.23 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务）     | 315.83 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 65.78  |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务）     | 66.62  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 80.75  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 80.75  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 51.71  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 29.04  |
| 210     | 卫生健康支出               | 44.11  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 44.11  |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 29.70  |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 14.41  |
| 221     | 住房保障支出               | 32.97  |
| 22102   | 住房改革支出               | 32.97  |
| 2210201 | 住房公积金                | 32.97  |

## 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          |               | 606.06 |
| 工资福利支出       | 基本工资          | 112.16 |
|              | 津贴补贴          | 101.97 |
|              | 年终一次性奖金       | 17.53  |
|              | 公务员奖励         | 0.34   |
|              | 基本养老保险        | 29.04  |
|              | 基本医疗保险        | 17.18  |
|              | 公务员医疗补助       | 7.87   |
|              | 其他社会保障缴费      |        |
|              | 住房公积金         | 32.97  |
|              | 其他工资福利支出      |        |
|              |               |        |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费           | 4.81   |
|              | 手续费           | 0.04   |
|              | 水费            | 0.39   |
|              | 电费            | 3.44   |
|              | 电梯电费          |        |
|              | 邮寄费           | 0.29   |
|              | 电话通讯费         | 2.31   |
|              | 办公用房取暖费       | 3.23   |
|              | 专用房屋取暖费       |        |
|              | 物业管理费         | 1.05   |
|              | 国内差旅费         | 18.49  |
|              | 一般维修费         | 0.69   |
|              | 专用房屋维修费       |        |
|              | 电梯维修费         |        |
|              | 培训费           | 2.56   |
|              | 劳务费           | 0.74   |
|              | 工会经费          | 5.01   |
|              | 福利费           | 6.26   |
|              | 公务用车运行维护费     | 7.11   |
|              | 其他交通费用        | 24.58  |
|              | 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      | 0.60   |
| 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           | 51.11  |
|              | 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     | 12.52  |
|              | 退休公务员医疗补助     | 6.54   |
|              | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.11   |
| 项目支出         | --            | 132.40 |



## 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        |                    | 606.06 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴            | 232.00 |
|            | 社会保障缴费             | 54.09  |
|            | 住房公积金              | 32.97  |
|            | 其他工资福利支出           |        |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费               | 146.05 |
|            | 会议费                | 10.95  |
|            | 培训费                | 28.24  |
|            | 专用材料购置费            |        |
|            | 委托业务费              | 11.54  |
|            | 公务接待费              | 0.90   |
|            | 因公出国（境）费用          |        |
|            | 公务用车运行维护费          | 16.41  |
|            | 维修（护）费             | 2.03   |
|            | 其他商品和服务支出          | 0.60   |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建            |        |
|            | 基础设施建设             |        |
|            | 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               |        |
| 机关资本性支出（二） | 其他资本性支出            |        |
|            | 房屋建筑物构建            |        |
|            | 基础设施建设             |        |
|            | 公务用车购置             |        |
|            | 设备购置               |        |
|            | 大型修缮               |        |
| 对事业单位经常性补助 | 其他资本性支出            |        |
|            | 工资福利支出             |        |
|            | 商品和服务支出            |        |
| 对事业单位资本性补助 | 其他对事业单位补助          |        |
|            | 资本性支出（一）           |        |
| 对企业补助      | 资本性支出（二）           |        |
|            | 费用补贴               |        |
|            | 利息补贴               |        |
| 对企业资本性支出   | 其他对企业补助            |        |
|            | 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            | 19.06  |
|            | 助学金                |        |
|            | 个人农业生产补贴           |        |
|            | 离退休费               | 51.11  |
| 对社会保障基金补助  | 其他对个人和家庭的补助        | 0.11   |
|            | 对社会保险基金补助          |        |
| 债务利息及费用支出  | 补充全国社会保障基金         |        |
|            | 国内债务付息             |        |
|            | 国外债务付息             |        |
|            | 国内债务发行费用           |        |
| 债务还本支出     | 国外债务发行费用           |        |
|            | 国内债务还本             |        |
| 转移性支出      | 国外债务还本             |        |
|            | 上下级政府间转移性支出        |        |
|            | 援助其他地区支出           |        |
|            | 债务转贷               |        |
| 预备费及预留     | 调出资金               |        |
|            | 预备费                |        |
| 其他支出       | 预留                 |        |
|            | 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         |     |
|              | 其他工资福利支出      |     |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费           |     |
|              | 手续费           |     |
|              | 水费            |     |
|              | 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       |     |
|              | 离退休基本医疗费      |     |
|              | 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               |     |
| 机关资本性支出（二） | 其他资本性支出            |     |
|            | 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               |     |
| 对事业单位经常性补助 | 其他资本性支出            |     |
|            | 工资福利支出             |     |
|            | 商品和服务支出            |     |
| 对事业单位资本性补助 | 其他对事业单位补助          |     |
|            | 资本性支出（一）           |     |
| 对企业补助      | 资本性支出（二）           |     |
|            | 费用补贴               |     |
|            | 利息补贴               |     |
| 对企业资本性支出   | 其他对企业补助            |     |
|            | 对企业资本性支出（一）        |     |
| 对个人和家庭的补助  | 对企业资本性支出（二）        |     |
|            | 社会福利和救助            |     |
|            | 助学金                |     |
|            | 个人农业生产补贴           |     |
|            | 离退休费               |     |
| 对社会保障基金补助  | 其他对个人和家庭的补助        |     |
|            | 对社会保险基金补助          |     |
| 债务利息及费用支出  | 补充全国社会保障基金         |     |
|            | 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          | 17.31 |     |
| 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 | 16.41 |     |
| 其中：公务用车运行维护费 | 16.41 |     |
| 公务用车购置       |       |     |

## 十二、项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

| 项目名称              | 单位                   | 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 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|------|---------------|--------|-------|--------|----|-------|
|                   |                      |       | 目标1          | 目标2          | 目标3 | 目标4 | 目标5 |      |      |               |        |       |        |    |       |
| 合计:               |                      | 95.40 |              |              |     |     |     |      |      |               |        |       |        |    |       |
| R100164.253-常委会经费 | 253001-中国民主同盟黑龙江省委员会 | 6.90  | 通过常委会议向省民盟全体 | 听取各位常委对省民盟工作 |     |     |     | 产出指标 | 成本指标 | 会议人均费用        | ≤      | 400   | 元      | 10 | 反向指标  |
|                   |                      |       |              |              |     |     |     |      | 时效指标 | 计划按时召开        | ≥      | 95    | %      | 10 | 正向指标  |
|                   |                      |       |              |              |     |     |     |      |      | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥      | 45    | %      | 3  | 正向指标  |
|                   |                      |       |              |              |     |     |     |      |      | ★全年预算         | =      | 100   |        | 0  | 正向指标  |

|                                                                                                    |       |               |           |     |       |    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|-----|-------|----|------|------|
| 常委汇报2019年度完成的主要工作和2020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、全方位振兴贡献民盟力量。 | 资金支出率 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥         | 80  | %     | 5  | 正向指标 |      |
|                                                                                                    |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥         | 20  | %     | 2  | 正向指标 |      |
|                                                                                                    |       | 数量指标          | 参会人数      | ≥   | 122   | 人  | 5    | 正向指标 |
|                                                                                                    | 会议次数  |               | =         | 4   | 次     | 5  | 正向指标 |      |
|                                                                                                    | 会议天数  |               | =         | 4   | 天     | 10 | 正向指标 |      |
|                                                                                                    | 质量指标  | 常委参会率         | ≥         | 80  | %     | 10 | 正向指标 |      |
|                                                                                                    |       | ★预算编制到项目率     | =         | 100 | %     | 5  | 正向指标 |      |
|                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥         | 95  | %     | 10 | 正向指标 |      |
|                                                                                                    | 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    | 正向指标 |
|                                                                                                    |       | 可持续影响指标       | 保障会议高质量召开 | 定性  | 优良中低差 |    | 5    | 正向指标 |
|                                                                                                    |       | 社             | 常委        |     |       |    |      | 正    |

|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       |               |    |       |    |    |      |
|------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|---------------|----|-------|----|----|------|
|                              |                          |       | 及文件等相关精神                               |  |  |  |  |      | 会效益指标 | 社会贡献          | 定性 | 优良中低差 | %  | 5  | 正向指标 |
| R100<br>277.<br>253-<br>调研经费 | 253001-<br>中国民主同盟黑龙江省委员会 | 16.37 | 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 |  |  |  |  | 产出指标 | 成本指标  | 成本控制数         | ≤  | 100   | %  | 5  | 反向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      | 时效指标  | 调研报告及时完成率     | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | 调研任务及时完成率     | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 50    | %  | 3  | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | ★全年预算资金支出率    | =  | 100   | %  | 0  | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 80    | %  | 5  | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 20    | %  | 2  | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      | 数量指标  | 调研报告          | ≥  | 2     | 篇  | 5  | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | 调研人次          | ≥  | 30    | 人次 | 5  | 正向指标 |
|                              |                          |       |                                        |  |  |  |  |      |       | 座谈会           | ≥  | 4     | 次  | 5  | 正向指标 |

|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  |               |                                       |        |               |   |        |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------------------------------|--------|---------------|---|--------|--------------|
|                                 |                                                      |      | 能提供保障，为相关部门制定决策提供参考依据。 |              |  |  |  |               | 调研<br>报告完<br>成率                       | =      | 100           | % | 1<br>0 | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  | 质<br>量指<br>标  | 调研<br>任务完<br>成率                       | =      | 100           | % | 5      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  |               | ★预<br>算编制<br>到项目<br>率                 | =      | 100           | % | 5      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  | 满<br>意度指<br>标 | 服<br>务对<br>象满<br>意度                   | ≥      | 90            | % | 5      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  | 效<br>益指<br>标  | 经<br>济效<br>益指<br>标                    | 定<br>性 | 优<br>良中<br>低差 |   | 5      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  |               | 可<br>持续<br>影响<br>指标                   | 定<br>性 | 优<br>良中<br>低差 |   | 5      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  |               | 社<br>会效<br>益指<br>标                    | 定<br>性 | 优<br>良中<br>低差 |   | 5      | 正<br>向指<br>标 |
| R100<br>593.<br>253-<br>会议<br>费 | 2530<br>01-<br>中国<br>民主<br>同盟<br>黑龙<br>江省<br>委员<br>会 | 4.05 | 通过全委会议向省民盟全体           | 听取各位省委委员对民盟省 |  |  |  | 成<br>本指<br>标  | 会<br>议人<br>均费<br>用                    | ≤      | 400           | 元 | 5      | 反<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  | 时<br>效指<br>标  | 计<br>划按<br>时召<br>开                    | =      | 100           | % | 5      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  |               | ★二<br>季度<br>预算<br>资金<br>累计<br>支出<br>率 | ≥      | 60            | % | 3      | 正<br>向指<br>标 |
|                                 |                                                      |      |                        |              |  |  |  |               | ★全<br>年预<br>算                         | =      | 100           |   | 0      | 正<br>向指<br>标 |





|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      |        |               |    |       |     |    |      |
|-------------------------------------|----------------------|------|--------------------|--|--|--|--|------|--------|---------------|----|-------|-----|----|------|
|                                     |                      |      | 决议及文件等相关精神。        |  |  |  |  |      | 社会效益指标 | 委员社会贡献        | 定性 | 优良中低差 |     | 5  | 正向指标 |
| R100<br>825.<br>253-<br>离退休省级干部活动经费 | 253001-中国民主同盟黑龙江省委员会 | 8.00 | 保障离退休省级领导调研工作的正常进行 |  |  |  |  | 产出指标 | 成本指标   | 成本控制率         | ≤  | 100   | %   | 10 | 反向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      | 时效指标   | 调研及时完成率       | =  | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      |        | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 25    | %   | 3  | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      |        | ★全年预算资金支出率    | =  | 100   | %   | 0  | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      |        | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 35    | %   | 5  | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      |        | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 10    | %   | 2  | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      | 数量指标   | 保障金额          | =  | 40000 | 元/人 | 10 | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      |        | 保障人数          | =  | 2     | 人   | 10 | 正向指标 |
|                                     |                      |      |                    |  |  |  |  |      | 质量指标   | 调研任务完成率       | =  | 100   | %   | 10 | 正向指标 |

|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       |           |                   |    |       |   |    |      |
|------------------|----------------------|-------|--------------------|--|--|--|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|---|----|------|
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       |           | ★预算编制到项目率         | =  | 100   | % | 5  | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休省级领导对服务满意度      | ≥  | 95    | % | 10 | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  | 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  | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       | 可持续影响指标   | 通过调研报告建睿智之言发出民盟声音 | 定性 | 优良中低差 |   | 5  | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 通过调研为龙江经济发展做出贡献   | 定性 | 优良中低差 |   | 5  | 正向指标 |
| R100943.253-培训经费 | 253001-中国民主同盟黑龙江省委员会 | 13.68 | 确保民盟盟员履职能力、政治素质的提高 |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      | 人均培训经费            | ≤  | 400   | 元 | 10 | 反向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       | 时效指标      | 培训计划按期完成及时率       | ≥  | 95    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       |           | 资金支出及时率           | ≥  | 95    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       |           | ★二季度预算资金累计支出率     | ≥  | 30    | % | 3  | 正向指标 |
|                  |                      |       |                    |  |  |  |  |       |           | ★全年预算资金支出率        | =  | 100   | % | 0  | 正向指标 |

|                                      |               |                               |                                    |        |               |        |              |              |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------|--------------|
| ，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。 |               | ★三<br>季度预<br>算资金<br>累计支<br>出率 | ≥                                  | 60     | %             | 5      | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                      |               | ★一<br>季度预<br>算资金<br>累计支<br>出率 | ≥                                  | 10     | %             | 2      | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                      |               | 数<br>量指<br>标                  | 培<br>训<br>班<br>次                   | ≥      | 5             | 次      | 1<br>0       | 正<br>向指<br>标 |
|                                      |               |                               | 培<br>训<br>人<br>次                   | ≥      | 380           | 人<br>次 | 1<br>0       | 正<br>向指<br>标 |
|                                      |               | 质<br>量指<br>标                  | 培<br>训<br>合<br>格<br>率              | ≥      | 95            | %      | 1<br>0       | 正<br>向指<br>标 |
|                                      |               |                               | ★预<br>算编<br>制到<br>项目<br>率          | =      | 100           | %      | 5            | 正<br>向指<br>标 |
|                                      | 满<br>意度<br>指标 | 服<br>务对<br>象满<br>意指<br>标      | 参<br>训<br>学<br>员对<br>培训<br>满意<br>度 | ≥      | 95            | %      | 1<br>0       | 正<br>向指<br>标 |
|                                      | 效<br>益指<br>标  | 经<br>济效<br>益指<br>标            | 促<br>进<br>龙<br>江经<br>济发<br>展       | 定<br>性 | 优<br>良中<br>低差 |        | 5            | 正<br>向指<br>标 |
|                                      |               | 可<br>持续<br>影响<br>指标           | 保<br>障<br>培<br>训班<br>高质<br>量举<br>行 | 定<br>性 | 优<br>良中<br>低差 |        | 5            | 正<br>向指<br>标 |
|                                      |               | 社<br>会效<br>益指<br>标            | 参<br>培<br>盟员<br>社会<br>贡献           | 定<br>性 | 优<br>良中<br>低差 |        | 5            | 正<br>向指<br>标 |



|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       |           |                    |    |       |   |    |      |
|---------------------|----------------------|------|------------|--|--|--|--|-------|-----------|--------------------|----|-------|---|----|------|
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       |           | 率                  |    |       |   |    |      |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对民主监督满意度         | ≥  | 90    | % | 5  | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       |           | 政府民主监督满意度          | ≥  | 90    | % | 5  | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 助力对口帮扶对象脱贫         | 定性 | 优良中低差 |   | 5  | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       | 可持续影响指标   | 保证工作正常开展           | ≥  | 1     | 年 | 5  | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 实行民主监督助力脱贫攻坚工作顺利完成 | 定性 | 优良中低差 |   | 5  | 正向指标 |
| R101428.253-网络运行维护费 | 253001-中国民主同盟黑龙江省委员会 | 1.34 | 保障机关网站正常运转 |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制率              | ≤  | 100   | % | 10 | 反向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       |           | 网络问题维护及时率          | ≥  | 95    | % | 10 | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       | 时效指标      | ★二季度预算资金累计支出率      | ≥  | 50    | % | 3  | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       |           | ★全年预算资金支出率         | =  | 100   | % | 0  | 正向指标 |
|                     |                      |      |            |  |  |  |  |       |           | ★三季度预算资金累计支        | ≥  | 80    | % | 5  | 正向指标 |

|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  |               |                               |                                            |               |               |        |              |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|--|--|--|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  |               | 出率                            |                                            |               |               |        |              |              |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  |               | ★一<br>季度预<br>算资金<br>累计支<br>出率 | ≥                                          | 10            | %             | 2      | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  | 数<br>量指<br>标  | 正常<br>运行时间                    | =                                          | 1             | 年             | 1<br>0 | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  | 质<br>量指<br>标  | 网络<br>安全                      | 定<br>性                                     | 优良<br>中低<br>差 |               | 1<br>0 | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  |               | 网络<br>运行                      | 定<br>性                                     | 优良<br>中低<br>差 |               | 1<br>0 | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  |               | ★预<br>算编制<br>到项目<br>率         | =                                          | 100           | %             | 5      | 正<br>向指<br>标 |              |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  | 满<br>意度<br>指标 | 服<br>务对<br>象满<br>意度<br>指标     | 网<br>站<br>访问<br>者满<br>意度                   | ≥             | 90            | %      | 1<br>5       | 正<br>向指<br>标 |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  | 效<br>益指<br>标  | 社<br>会效<br>益指<br>标            | 使网<br>站访问<br>者了解<br>民盟，<br>扩大社<br>会影响<br>力 | 定<br>性        | 优良<br>中低<br>差 | %      | 1<br>0       | 正<br>向指<br>标 |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  | 产<br>出指<br>标  | 成<br>本指<br>标                  | 成本<br>控制率                                  | ≤             | 100           | %      | 5            | 反<br>向指<br>标 |
|                                    |                                     |       |                |                 |                |  |  |  |               | 时<br>效指<br>标                  | 按计<br>划及时<br>接待比<br>例                      | ≥             | 95            | %      | 5            | 正<br>向指<br>标 |
| R101<br>675.<br>253-<br>业务<br>及公用经 | 2530<br>01-<br>中国<br>民主<br>同盟<br>黑龙 | 19.44 | 保障<br>机关<br>正常 | 保证<br>上级、<br>同级 | 通过<br>配齐<br>司机 |  |  |  |               |                               |                                            |               |               |        |              |              |



|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      |         |               |    |       |   |    |      |
|----------------------|----------------------|-------|---------------------------------|--|--|--|--|------|---------|---------------|----|-------|---|----|------|
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  | 指标   | 指标      | 接待对象对接待安排满意度  | ≥  | 95    | % | 10 | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运转      | 定性 | 优良中低差 |   | 10 | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      | 社会效益指标  | 提供就业岗位        | =  | 1     | 个 | 5  | 正向指标 |
| R101883.253-重点课题调研经费 | 253001-中国民主同盟黑龙江省委员会 | 23.22 | 按时保质保量完成民盟中央及中共黑龙江省委布置的重点调研课题，为 |  |  |  |  | 产出指标 | 成本指标    | 成本控制率         | ≤  | 100   | % | 5  | 反向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      | 时效指标    | 调研报告及时完成率     | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      |         | 调研任务及时完成率     | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      |         | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 40    | % | 3  | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      |         | ★全年预算资金支出率    | =  | 100   | % | 0  | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      |         | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 70    | % | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      |         | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 10    | % | 2  | 正向指标 |
|                      |                      |       |                                 |  |  |  |  |      | 数量指标    | 调研报告          | ≥  | 2     | 篇 | 5  | 正向指标 |



[illegible]

### 第三部分 民盟黑龙江省委 2020 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，民盟黑龙江省委收支总预算 606.06 万元，比上年预算数减少 25.35 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、无其它收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，民盟黑龙江省委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

2020 年，民盟黑龙江省委收入预算 606.06 万元，其中：一般公共预算收入 606.06 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%；其它收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，民盟黑龙江省委支出预算 606.06 万元，其中：基本支出 473.66 万元，占 78.15%；项目支出 132.4 万元，占 21.85%；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

2020 年，民盟黑龙江省委财政拨款收支总预算 606.06 万元。收入包括：一般公共预算 606.06 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 448.23 万元，社会保障和就业支出 80.75 万元，卫生健康支出 44.11 万元，住房保障支出 32.97 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）2020 年预算数为 315.83 万元，比上年预算数减少 20.57 万元，下降 6.11%。

2、2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）2020 年预算数为 65.78 万元，比上年预算数增加 3.94 万元，增长 6.37%。

3、2012804 参政议政（民主党派及工商联事务）2020 年预算数为 66.62 万元，比上年预算数减少 10.12 万元，下降 13.19%。

4、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 51.71 万元，比上年预算数增加 0.56 万元，增长 1.09%。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 29.04 万元，比上年预算数减少 7.48 万元，下降 20.48%。

6、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 29.7 万元，比上年预算数增加 1.29 万元，下降 0.46%。

7、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 14.41 万元，比上年预算数减少 0.08 万元，下降 0.55%。

8、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 32.97 万元，比上年预算数增加 7.11 万元，增长 27.49%。

## 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

2020 年，民盟黑龙江省委一般公共预算基本支出 473.66 万元，其中：

1、工资福利支出 319.06 万元，主要包括：基本工资 112.16 万元、津贴补贴 101.97 万元、年终一次性奖金 17.53 万元、公务员奖励 0.34 万元、基本养老保险 29.04 万元、基本医疗保险 17.18 万元、住房公积金 32.97 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 81 万元，主要包括：办公费 4.81 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.39 万元、电费 3.44 万元、邮寄费 0.29 万元、电话通讯费 2.31 万元、办公用房取暖费 3.23 万元、物业管理费 1.05 万元、国内差旅费 18.49 万元、一般维修费 0.69 万元、培训费 2.56 万元、劳务费 0.74 万元、工会经费 5.01 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 7.11 万元、其他交通费用 24.58 万元。

3、离退休公用支出 0.6 万元，主要包括：退休人员公用经

费 0.6 万元。

4、职工体检费支出 2.72 万元。

5、对个人和家庭补助支出 70.28 万元，主要包括：退休费支出 51.11 万元、离退休基本医疗费 12.52 万元、退休公务员医疗补助 6.54 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

2020 年，民盟黑龙江省委一般公共预算支出 606.06 万元，其中：

1、机关工资福利支出 319.06 万元，主要包括工资奖金津补贴 232 万元、社会保障缴费 54.09 万元、住房公积金 32.97 万元；

2、机关商品服务支出 216.72 万元，主要包括办公经费 146.05 万元、会议费 10.95 万元、培训费 28.24 万元、委托业务费 11.54 万元、公务接待费 0.9 万元、公务用车运行维护费 16.41 万元、维修（护）费 2.03 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元；

3、机关资本性支出（一）0 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 70.28 万元，主要包括社会福利和救助 19.06 万元、离退休费 51.11 万元、其他对个人和家庭补助 0.11 万元；

10、对社会保障基金补助 0 万元；

11、债务利息及费用支出 0 万元；

12、债务还本支出 0 万元；

13、转移性支出 0 万元；

14、预备费及预留 0 万元；

15、其他支出 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

2020 年，民盟黑龙江省委政府性基金支出 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

2020 年，民盟黑龙江省委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

2020 年，民盟黑龙江省委政府性基金预算支出 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

2020年，民盟黑龙江省委“三公”经费预算数为17.31万元，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16.41万元，公务接待费0.9万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少5.19万元，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；公务用车运行维护费用压缩，比上年减少5.19万元；预计接待国内调研、考察数量与上年一致，公务接待费无变动。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，民盟黑龙江省委机关运行经费预算安排174.68万元，比上年减少57.9万元，降低24.89%。主要原因是：压减经费及一名职工调出，核减相应经费。

其中：办公费25.84万元、印刷费15万元、办公水费0.39万元、办公电费3.44万元、办公用房取暖费3.23万元、物业管理费1.05万元、国内差旅费55.89万元、会议费10.95万元、福利费6.26万元、公务用车运行维护费7.11万元以及其他商品和服务支出0.6万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，民盟黑龙江省委采购预算总额56.02万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.02万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，民盟黑龙江省委共有房屋0平方米，车辆3

台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年民盟黑龙江实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额95.4万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门预算编制手册》，对民盟黑龙江省委 2020 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

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，包括领导干部用车、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：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、

差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。