

民盟黑龙江省委员会 2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 民盟黑龙江省委 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 民盟黑龙江省委 2022 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

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

民盟黑龙江省委编制总数为 26 个，其中：行政编制 26 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 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 民盟黑龙江省委 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	588.57	一、一般公共服务支出	434.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	94.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.79
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	588.57	本年支出合计	588.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	588.57	支 出 总 计	588.57

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：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
253	民盟	588.57	588.57	588.57														
2530 01	中国民主同盟黑龙江省委员会	588.57	588.57	588.57														
合 计		588.57	588.57	588.57														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：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
201	一般公共服务支出	434.52	308.39	126.13			
20128	民主党派及工商联事务	434.52	308.39	126.13			
2012801	行政运行	308.39	308.39				
2012802	一般行政管理事务	44.12		44.12			

2012804	参政议政	82.01		82.01			
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70				
2080501	行政单位离退休	65.18	65.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23				
221	住房保障支出	25.79	25.79				
22102	住房改革支出	25.79	25.79				
2210201	住房公积金	25.79	25.79				
合 计		588.57	462.44	126.13			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	588.57	一、本年支出	588.57
(一) 一般公共预算拨款	588.57	(一) 一般公共服务支出	434.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	94.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	33.56
		(四) 住房保障支出	25.79

二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	588.57	支 出 总 计	588.57

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	434.52	308.39	230.75	77.64	126.13
20128	民主党派及工商联事务	434.52	308.39	230.75	77.64	126.13
2012801	行政运行	308.39	308.39	230.75	77.64	
2012802	一般行政管理事务	44.12				44.12
2012804	参政议政	82.01				82.01
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	92.58	2.12	
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	92.58	2.12	
2080501	行政单位离退休	65.18	65.18	63.06	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	29.52		
210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56		

2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	16.23		
221	住房保障支出	25.79	25.79	25.79		
22102	住房改革支出	25.79	25.79	25.79		
2210201	住房公积金	25.79	25.79	25.79		
合 计		588.57	462.44	382.68	79.76	126.13

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	311.55	311.55	
30101	基本工资	113.09	113.09	
3010101	基本工资	109.91	109.91	
3010102	普调工资	3.18	3.18	
30102	津贴补贴	99.77	99.77	
3010201	津补贴	89.67	89.67	
3010202	采暖补贴（在职）	6.24	6.24	
3010203	购房补贴（在职）	3.86	3.86	
30103	奖金	17.77	17.77	
3010301	奖金	17.05	17.05	

3010302	工作人员奖励	0.72	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.19	17.19	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.34	8.34	
30113	住房公积金	25.79	25.79	
302	商品和服务支出	79.76		79.76
30201	办公费	4.51		4.51
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.43		0.43
3020501	办公水费	0.43		0.43
30206	电费	3.80		3.80
3020601	办公电费	3.80		3.80
30207	邮电费	2.52		2.52
3020701	邮电费	0.32		0.32
3020702	电话通讯费	2.20		2.20
30208	取暖费	3.40		3.40
3020801	办公用房取暖费	3.40		3.40
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	14.31		14.31
30213	维修（护）费	0.76		0.76
3021301	一般维修费	0.76		0.76

30216	培训费	2.59		2.59
30226	劳务费	0.81		0.81
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	8.02		8.02
3022901	福利费	4.82		4.82
3022902	体检费（在职）	1.84		1.84
3022903	体检费（离退休）	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	7.11		7.11
30239	其他交通费用	25.69		25.69
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	71.13	71.13	
30302	退休费	63.06	63.06	
3030201	退休工资	57.16	57.16	
3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	
30307	医疗费补助	7.95	7.95	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.89	7.89	
30309	奖励金	0.12	0.12	
合 计		462.44	382.68	79.76

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
253001	中国民主同盟黑龙江省委员会	8.01		7.11		7.11	0.90
合 计		8.01	0.00	7.11	0.00	7.11	0.90

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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				

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
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							
专项业务费项目	培训经费	中国民主同盟黑龙江省委员会	12.90	12.90							
	办公设备购置	中国民主同盟黑龙江省委员会	1.32	1.32							
	离退休省级干部活动经费	中国民主同盟黑龙江省委员会	8.00	8.00							
	调研课题经费	中国民主同盟黑龙江省委员会	21.23	21.23							
	会议经费	中国民主同盟黑龙江省委员会	10.88	10.88							
	工作业务经费	中国民主同盟黑龙江省委员会	34.80	34.80							
合 计			126.13	126.13							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：中国民主同盟黑龙江省委员会 单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国	工资	10	工资	207.80	严格执行相	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

民主同盟黑龙江省委员会	支出		支出		关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	25.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	63.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退	10	离退	7.95	严格执行相	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

休人 员医 疗费		休医 疗费		关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指 标	经济效益 指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.12	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	5	%
住房 货币 化补 贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	3.86	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	5	%
定向 选调 生租 房补 贴	10	各类 人员 补助 支出	1.20	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	5	%
其他 政策 性经 费	10	各类 人员 补助 支出	0.15	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	5	%
定额	10	定额	45.40	保障单位日	产出指	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	公用经费		公用经费		常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	4.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	3.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	培训	10	专项	12.90	确保民盟盟	产出指	数量指标	培训人次	大于等于	80	人次	5.00

	经费		业务 费项 目		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。	标		培训天数	大于等于	4	天	10.00
								培训课程数量	大于等于	4	个	5.00
								培训班次	大于等于	2	个	5.00
						质量指标		培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		人均培训成本控制率	大于等于	90	%	5.00
						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	/	10.00
							社会效益指标	参培盟员社会贡献	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障培训班高质量举行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	会议经费	10	专项 业务 费项 目	10.88	1、通过常委会议、全委会议向民盟省委全体常委和委员汇报本年度完成的主要工作和下年度工作计划安排，	产出指标		会议次数	大于等于	1	次	10.00
								会议天数	大于等于	1	天	10.00
								参会人数	大于等于	50	人	5.00
						质量指标		委员参会率	大于等于	70	%	5.00
								预算编制到项目	大于等于	100	%	4.00

					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、全方位振兴贡献民盟力量。			率						
							时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	80	%	5.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							成本指标	人均成本	小于等于	400	元	5.00		
							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	/	10.00	
								社会效益指标	委员社会贡献	定性	优良中低差	/	10.00	
								可持续影响指标	保障会议高质量召开	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
	调研课题经费	10	专项业务费项目	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。	产出指标	数量指标	调研报告	大于等于	2	篇	10.00		
								调研人次	大于等于	20	人次	5.00		
							质量指标	调研任务完成率	大于等于	90	%	5.00		
								调研报告完成率	大于等于	90	%	5.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	调研任务及时完成率	大于等于	90	%	5.00		
								调研报告及时完成率	大于等于	90	%	5.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00		

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	5.00
							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	/ 10.00
								社会效益指标	通过调研报告为龙江经济发展做出贡献	定性	优良中低差	/ 10.00
								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	/ 10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用者对报告满意度	大于等于	90	% 10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	1.32	为新调入人员配齐办公设备，保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	购办公设备（含办公软件）	等于	3	台	10.00
								政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00
								安装验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	采购计划按期完成率	大于等于	90	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

离退休省级干部活动经费	10	专项业务费项目	8.00	为退休省级干部正常开展活动提供经费保障。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90
					产出指标	数量指标	保障人数	等于	2	人	15.00
							保障金额	等于	40000	元/人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
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	/	15.00					
	可持续影响指标	发挥退休省级领导智囊作用	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休省级领导满意度	大于等于	90	%	10.00				

工作业务经费	10	专项业务费项目	34.80	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	产出指标	数量指标	聘用司机数量	等于	1	人	10.00
							印刷品数量	大于等于	500	份	5.00
						质量指标	司机出勤率	大于等于	95	%	5.00
							印刷品合格率	大于等于	95	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时出车、交车	大于等于	95	%	5.00

					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。		比例					
								按时完成接待任务	大于等于	95	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	等于	1	个	15.00
								保障机关正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
								服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	调研报告	大于等于	1	篇	10.00
								培训次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								调研任务完成率	大于等于	90	%	5.00
								培训合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	5.00
	中央补助地方民主党派专项经费	10	重大改革发展项目	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	效益指标	经济效益	促进龙江经济发	定性	优良	/	10.00

					力，进一步夯实参政党的政治基础。	标	指标	展		中低差		
							社会效益指标	通过调研报告为龙江经济发展做出贡献	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障培训班高质量举行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培训满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

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。							
	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				
	换届大会			组织召开中国民主同盟黑龙江省第十三次代表大会				
	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				
	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	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	正向	2	次	
			培训班次	大于等于	正向	2	次	

			调研次数	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	调研报告数量	大于等于	正向	2	篇	
		时效指标	工作计划按期完成率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成调研课题，形成调研报告，助力龙江经济发展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	通过开展社会服务工作，提高社会认识度。	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强服务意识，切实提高服务对象满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 民盟黑龙江省委 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，民盟黑龙江省委收入总预算 588.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入 588.57 万元，比上年预算增加 14.77 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。支出总预算 588.57 万元，包括：一般公共服务支出 434.52 万元、社会保障和就业支出 94.7 万元、卫生健康支出 33.56 万元、住房保障支出 25.79 万元。比上年预算增加 14.77 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，民盟黑龙江省委收入预算 588.57 万元，其中：一般公共预算收入 588.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，民盟黑龙江省委支出预算 588.57 万元，其中：基本支出 462.44 万元，占 78.57%；项目支出 126.13 万元，占 21.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，民盟黑龙江省委财政拨款收入预算 588.57 万元，其中，一般公共预算拨款 588.57 万元。财政拨款支出预算 588.57 万元，其中，一般公共服务支出 434.52 万元、社会保障和就业支出 94.7 万元、卫生健康支出 33.56 万元、住房保障支出 25.79

万元。比上年预算增加 14.77 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，民盟黑龙江省委一般公共预算支出 588.57 万元，其中：基本支出 462.44 万元，项目支出 126.13 万元。

1、民主党派及工商联事务 434.52 万元，比上年预算增加 24.71 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

2、行政事业单位养老支出 94.7 万元，比上年预算增加 6.61 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

3、行政事业单位医疗 33.56 万元，比上年预算减少 11.64 万元，主要原因是医保基数下降。

4、住房改革支出 25.79 万元，比上年预算减少 4.91 万元，主要原因是住房公积金基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，民盟黑龙江省委一般公共预算基本支出 462.44 万元，其中：人员经费 382.68 万元，公用经费 79.76 万元。

1、基本工资 113.09 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

2、津贴补贴 99.77 万元，比上年预算增加 11.49 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

3、奖金 17.77 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 29.52 万元，比上年预算增加 2.38 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

5、职工基本医疗保险缴费 17.27 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

6、公务员医疗补助缴费（在职）8.34 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

7、住房公积金 25.79 万元，比上年预算减少 4.91 万元，主要原因是住房公积金基数下降。

8、办公费 4.51 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

9、手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

10、水费 0.43 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

11、电费 3.8 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

12、邮电费 2.52 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

13、取暖费 3.4 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

14、物业管理费 1.15 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

15、差旅费 14.31 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

16、维修（护）费 0.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

17、培训费 2.59 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

18、劳务费 0.81 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

19、工会经费 3.85 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是基数下降。

20、福利费 8.02 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是基数下降。

21、公务用车运行维护费 7.11 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是按上年预算数压减 10%。

22、其他交通费用 25.69 万元，比上年预算增加 3.14 万元，主要原因是在职实有人数增加 2 人。

23、其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加 1 人。

24、退休费 63.06 万元，比上年预算增加 4.07 万元，主要原因是退休人数增加 1 人。

25、医疗费补助 7.95 万元，比上年预算减少 13.57 万元，主要原因是省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费。

26、奖励金 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是预算科目有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，民盟黑龙江省委一般公共预算“三公”经费支出 8.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.11 万元，公务接待费 0.9 万元。比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是公务用车运行维护费比上年压缩 10%。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与去年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.9 万元，与去年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 7.11 万元，比上年预算减少 0.79 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与去年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 7.11 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是公务用车运行维护费比上年压缩 10%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 122.36 万元，比上年预算减少 32.23 万元，下降 20.85%。主要原因是统计口径有变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，民盟黑龙江省委采购预算总额52.15万元，其中：货物类预算1.32万元、工程类预算0万元、服务类预算50.83万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，民盟黑龙江省委实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额588.57万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，民盟黑龙江省委年度绩效目标为：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。完成民盟中央和

中共黑龙江省委安排的调研课题，组织召开中国民主同盟黑龙江省第十三次代表大会和民盟省委常委会议，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等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：会议次数 ≥ 2 次；培训班次 ≥ 2 次；调研次数 ≥ 3 次；研报告数量 ≥ 2 篇；工作计划按期完成率 $\geq 90\%$ ；成本控制率 $\leq 100\%$ ；按时完成调研课题，形成调研报告，助力龙江经济发展，定性：优良中低差；通过开展社会服务工作，提高社会认识度，定性：优良中低差；增强服务意识，切实提高服务对象满意度，定性：优良中低差。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对民盟黑龙江省委 2022 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、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，包括领导班子成员用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：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、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、一般维修费、会议费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

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。