

**中国农工民主党黑龙江省委员会**  
**2021 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分中国农工民主党黑龙江省委员会概况**

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

## **第二部分中国农工民主党黑龙江省委员会位 2021 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

## **第三部分中国农工民主党黑龙江省委员会 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 中国农工民主党黑龙江省委员会概况**

### **一、单位职责**

中国农工民主党黑龙江省委员会部门职能：

1、坚持中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义发展道路，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

2、执行上级组织的决议、决定。

3、组织和推动党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中国共产党和国家的路线、方针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进行自我教育。

4、推动党员钻研业务，立足岗位建功立业。

5、结合本单位、本地区或业务系统的中心任务，围绕中共省委的工作大局，积极开展组织、推动党员参加面向社会的各项服务活动等。

6、关心党员的学习、工作和生活，按组织系统反映党员及所联系群众的意见、建议和要求。

7、定期举行组织生活，发扬民主、开展批评与自我批评，团结互助、共同前进。

8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。

### **二、部门机构设置**

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国农工民主党黑龙江省委员会	行政单位

### 三、单位人员构成

中国农工民主党黑龙江省委员会单位编制总数为 16 个，全部为行政编制。实有人数 23 人，其中：在职人员 14 人；退休人员 9 人。与上年预算相比，在职人数无变化，退休人数增加 1 人。

## 第二部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：农工党

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	385.63	一、本年支出	385.63
一般公共预算拨款收入	385.63	一般公共服务支出	288.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.06
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.36
财政专户管理资金收入		住房保障支出	19.86
事业收入			
上级补助收入			

附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>385.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.63</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：农工党

金额单位：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	
<b>合计</b>		<b>385.63</b>	<b>385.63</b>	<b>385.63</b>															
256	农工党	385.63	385.63	385.63															
256001	中国农工民主党黑龙江省委员会	385.63	385.63	385.63															

## 三、支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位：农工党

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>385.63</b>	<b>279.89</b>	<b>105.74</b>			

201	一般公共服务支出	288.36	182.62	105.74			
20128	民主党派及工商联事务	288.36	182.62	105.74			
2012801	行政运行	182.62	182.62				
2012802	一般行政管理事务	43.22		43.22			
2012804	参政议政	62.52		62.52			
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06				
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06				
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	25.36	25.36				
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：农工党

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	385.63	一、本年支出	385.63
（一）一般公共预算拨款	385.63	一般公共服务支出	288.36
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	52.06
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.36

		住房保障支出	19.86
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			
<b>收入总计</b>	<b>385.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.63</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：农工党

金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>385.63</b>	<b>279.89</b>	<b>229.84</b>	<b>50.06</b>	<b>105.74</b>
201	一般公共服务支出	288.36	182.62	133.68	48.94	105.74
20128	民主党派及工商联事务	288.36	182.62	133.68	48.94	105.74
2012801	行政运行	182.62	182.62	133.68	48.94	
2012802	一般行政管理事务	43.22				43.22
2012804	参政议政	62.52				62.52
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	50.94	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	50.94	1.12	
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	25.33	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	25.36	25.36	25.36		
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	25.36		
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	17.03		
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	8.33		
221	住房保障支出	19.86	19.86	19.86		

22102	住房改革支出	19.86	19.86	19.86		
2210201	住房公积金	19.86	19.86	19.86		

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：农工党

金额单位：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	<b>279.89</b>	<b>229.84</b>	<b>50.06</b>
301	工资福利支出	194.25	194.25	
30101	基本工资	64.72	64.72	
30102	津补贴	57.56	57.56	
30103	奖金	11.33	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30109	职业年金缴费	8.12	8.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.85	4.85	
30113	住房公积金	19.86	19.86	
302	商品和服务支出	50.06		50.06
30201	办公费	2.89		2.89
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	2.04		2.04
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	10.38		10.38
30213	维修(护)费	0.44		0.44

30216	培训费	1.54		1.54
30226	劳务费	0.49		0.49
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.46		14.46
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	35.59	35.59	
30302	退休费	25.33	25.33	
30307	医疗费补助	10.19	10.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：农工党

金额单位：万元

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	18.90		17.90		17.90	1.00
256-农工党	18.90		17.90		17.90	1.00
256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	18.90		17.90		17.90	1.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：农工党

金额单位：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			
-----	--	--	--

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：农工党

金额单位：万元

项目类别	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		
<b>合 计</b>			<b>105.74</b>	<b>105.74</b>							
22-其他运转类	会议费	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	5.25	5.25							
22-其他运转类	培训费	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	15.89	15.89							
22-其他运转类	调研课题经费	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	32.52	32.52							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	11.77	11.77							
22-其他运转类	网络运行维护服务	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	1.91	1.91							
22-其他运转类	单位日常运转经费	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	4.00	4.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	4.40	4.40							
31-部门项目	中央补助地方民主党派专项经费（省本级）	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	30.00	30.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：农工党

金额单位：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
256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	工资支出	10	人员类	118.66	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	3.62	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.33	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	40.78	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
足额保障率								=	100	%	22.5	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	19.86	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						数量指标		足额保障率	=	100	%
退休费	10	人员类	22.33	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	=	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		经济效益指标	发放及时率	=	100	%
						结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.00	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	≤	10	次	22.5
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标		经济效益指标	发放及时率	=	100	%
						结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	10.19	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					足额保障率		=	100	%	22.5	
独生	10	人员类	0.07	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

子女父母奖励				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	效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%
					经济收益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
中央补助民主党派专项经费(省本级)	10	部门项目	30.00	1、按时保质保量完成农工党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,提高党员履职能力、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。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						按时完成率	≥	80	%	10
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
					成本指标	全部成本	≤	30	万元	10
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						调研培训质量	定性	优良中低差	%	10
					数量指标	调研及培训次数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益指标	为职能部门决策提供参考	定性	优良中低差	%
促进调研课题和党员	定性	优良中低差	%	10						

							的良好发展					
						可持续发展指标	调研成果可持续影响	定性	优良中低差	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
福利费	10	公用经费	4.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	3.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通	10	公用经费	14.46	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

补贴				算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = $\frac{  \text{执行数} - \text{预算数}  }{\text{预算数}}$	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	28.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	≤	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							产出指标	质量指标	预算编制质量 = $\frac{  \text{执行数} - \text{预算数}  }{\text{预算数}}$	≤	5	%
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1								
会议费	10	其他运转类	5.25	履行参政党的基本职能，达到参政议政、民主监督、政治协商的要求。通过各项会议向党员、支部汇报上年度完成的主要工作和本年度工作计划安排，贯彻落实农工党中央、	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							培训计划按期完成率	≥	0	%	0	

省委省政府相关会议精神级要求、发挥智力优势为龙江振兴贡献力量。

					★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
					★全年预算资金支出率	=	100	%	0
					★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
					会议及时完成率	≥	95	%	10
					培训课程数量	≥	0	个	0
					培训(会议)天数	≥	0	天	0
					培训班次(会议次数)	≥	0	次	0
					培训(参会)人次	≥	51	人次	10
					★预算编制到项目率	≥	0	%	4
					参会率	≥	80	%	10
					培训人员合格率	≥	0	%	0
					会议成本	≤	5.25	万元	10
					人均培训成本控制率	≥	0	%	0
					经济效益指标	≥	20	%	10
					社会效益指标	≥	80	%	10
					可持续影响指标	≥	75	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10
培训费	10	其他运转类	15.89	履行参政党基本职能,达到参政议政、民主监督、政治协商的要求。确保党员履职能力、政治素质提高,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。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							培训按时完成率	=	100	%	10	
							培训计划按期完成率	≥	0	%	0	
							★全年预算资金支出率	≥	0	%	0	
							培训人员合格率	≥	95	%	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	0	%	4	
							数量指标	培训(会议)天数	≥	0	天	0
						培训班次(会议次数)		≥	0	次	0	
						培训(参会)人次		≥	175	人次	10	
						培训课程数量		≥	0	个	0	
						成本指标	培训成本	≤	15.89	万元	10	
							人均培训成本	≥	0	%	0	

							控制率						
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	≥	20	%	10	
							可持续影响指标	促进党员持续学习	定性	优良中低差		10	
							社会效益指标	履职能力保障率	≥	90	%	10	
调研课题经费	10	其他运转类	32.52	履行参政党基本职能,达到参政议政、民主监督、政治协商的要求。保证调研课题高质量完成,通过调研形成高质量提案、建议,提高参政议政能力。	效益指标	社会效益指标	调研成果社会影响	≥	10	%	10		
						可持续影响指标	调研成果可持续影响	定性	优良中低差	10			
						经济效益指标	间接经济效益转化	≥	20	%	10		
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	0	%	4		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2		
							报告按时完成	≥	90	%	10		



								★预算编制到项目率	=	100	%	4
						成本指标	业务费用金额	≤	11.77	万元		10
						效益指标	可持续影响指标	业务可持续性	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	机关社会贡献率	≥	85	%	10
							经济效益指标	间接经济效益转化	≥	10	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		10
网络运行维护服务	10	其他运转类	1.91	履行参政党基本职能，达到参政议政、民主监督、政治协商的要求。保障省委机关所有职能、职责均能顺利实施。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%		1
							维护费用按时保证率	≥	95	%		10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%		3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%		2
							★预算编制到项目率	≥	0	%		4
						成本指标	网络运行维护成本	≤	1.91	万元		10
							★全年预算资金支出率	≥	0	%		0

							质量指标	网络运行质量	定性	优良中低差		10
							数量指标	网络运行时间	=	1	年	10
						效益指标	社会效益指标	网络使用效果	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	网络使用可持续性	=	100	%	10
							经济效益指标	间接经济效益转化	≥	10	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	=	100	%	10
单位 日常 运转 经费	10	其他 运转 类	4.00	履行参政党 基本职能，达到参政议政、 民主监督、政治协商的要求。 保障副省级干部正常工作活动。	产出 指标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年 预算资金 支出率	=	100	%	0	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	2	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3	
							保障及 时率	=	100	%	10	
							★预算 编制到 项目率	≥	0	%	4	
						成本指 标	活动成 本	≤	4	万元	10	
							★全年 预算资 金支出 率	≥	0	%	0	

						数量指标	保障人数	=	1	人	5
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5
							保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	≥	40	%	10
						社会效益指标	活动保障	定性	优良中低差		10
						可持续影响指标	保障可持续性	=	100	%	10
公务用车运行维护	10	其他运转类	4.40	履行参政党基本职能，达到参政议政、民主监督、政治协商的要求。保障副省级退休干部正常用车。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	0	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							用车及时率	=	100	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0

							用车成本	≤	4.4	万元	10	
						质量指标	用车保证率	=	100	%	10	
							★预算编制到项目率	=	100	%	5	
						数量指标	用车人数	=	1	人	5	
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	≥	10	%	10	
						可持续影响指标	用车持续性	定性	优良中低差			10
						社会效益指标	用车保障率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	=	100	%	10	

### 第三部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年中国农工民主党黑龙江省委员会收入总预算 385.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 385.63 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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；支出总预算 385.63 万元，包括：一般公共服务支出 288.36 万元、社会保障和就业支出 52.06 万元、卫生健康支出 25.36 万元、住房保障支出 19.86 万元。与上年预

算相比，增加 10.14 万元。按照综合预算的原则，中国农工民主党黑龙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，中国农工民主党黑龙江省委员会收入预算 385.63 万元，其中：一般公共预算收入 385.63 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，中国农工民主党黑龙江省委员会支出预算 385.63 万元，其中：基本支出 279.89 万元，占 72.58%；项目支出 105.74 万元，占 27.42%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，中国农工民主党黑龙江省委员会财政拨款收入预算 385.63 万元，其中，一般公共预算拨款 385.63 万元。财政拨款支出预算 385.63 万元，其中，一般公共服务支出 288.36 万元，社会保障和就业支出 52.06 万元，卫生健康支出 25.36 万元，住房保障支出 19.86 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算支出 385.63 万元，其中：基本支出 279.89 万元，项目支出 105.74 万元。

1、2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）2021 年预

算数为 182.62 万元，比上年预算数减少 0.88 万元，降低 0.48%。

2、2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）2021 年预算数为 43.22 万元，比上年预算数减少 29.32 万元，降低 40.42%。

3、2012804 参政议政（民主党派及工商联事务）2021 年预算数为 62.52 万元，比上年预算数增加 25 万元，增加 66.63%。

4、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 26.45 万元，比上年预算数增加 6.05 元，增加 29.66%。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 17.49 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增加 1.16%。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 8.12 万元，比上年预算数增加 8.12 万元。

7、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 17.03 万元，比上年预算数增加 1.26 万元，增加 7.99%。

8、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 8.33 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，增加 7.90%。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 19.86 万元，比上年预算数减少 0.89 万元，降低 4.29%。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算基本支出 279.89 万元，其中：人员经费 229.84 万元，公用经费 50.06 万元。

1、301 工资福利支出 194.25 万元，比上年预算增加 7.01 万

元，增长 3.74%。主要包括：基本工资 64.72 万元、津贴补贴 57.56 万元、奖金 11.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.49 万元、职业年金缴费 8.12 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 10.32 万元、公务员医疗补助缴费（在职）4.85 万元、住房公积金 19.86 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 50.06 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增加 6.71%。主要包括：办公费 2.89 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.25 万元、电费 2.20 万元、邮电费 1.57 万元、办公用房取暖费 2.04 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 10.38 万元、维修费 0.44 万元、培训费 1.54 万元、劳务费 0.49 万元、工会经费 3.26 万元、福利费 5.91 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 14.46 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

3、对个人和家庭补助支出 35.59 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增加 22.05%。主要包括：退休费 25.33 万元、医疗费补助 10.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算“三公”经费支出 18.90 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 17.90 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是：财政压缩经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，中国农工民主党黑龙江省委员会政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。

### **九、机关运行经费情况说明**

2021年，中国农工民主党黑龙江省委员会机关运行经费预算92.05万元，比上年预算减少2.16万元，下降2.29%。主要原因是：因疫情影响，调整预算支出结构，合理压减机关运行经费。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，中国农工民主党黑龙江省委员会采购预算总额40.55万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算40.55万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，中国农工民主党黑龙江省委员会共有房屋0平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

（二）其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员 医 33 疗补助经费。

（十一）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 28 金。

（十二）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。

(十三) 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十四) 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。

(十五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（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。

(十六) 机关运行经费：反映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、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

(十七) 、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， 29 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。

（十八）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。