

中国民主促进会黑龙江省委员会
2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进会黑龙江省委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 中国民主促进会黑龙江省委员会

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 中国民主促进会黑龙江省委员会

2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会黑龙江省委员会概况

一、 部门职责

1、负责带领民进地方组织、基层组织和全体会员，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；积极完成民进中央、中共省委、省政府部署的各项任务。

2、负责联系民进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、省政协和省委统战部召开的协商会、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、负责民进会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民进会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、负责调动广大民进会员的积极性，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；开展扶贫解困活动，为振兴黑龙江经济社会发展做贡献。

6、关心会员的学习、工作和生活，按组织系统要求反映会员及所联系群众的意见、建议和要求。

7、发展会员，加强对会员的教育和管理，讨论对会员的奖励和处

分。

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、社会服务部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中国民主促进会黑龙江省委员会总编制人数 17 人，全部为行政编制。实有人数 28 人，其中：在职人员15 人；退休人员 13 人。与上年预算相比，在职人数增加 3人，退休人数无变化。

第二部分 中国民主促进会黑龙江省委员会

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

三、支出总表

表3		支出总表					
部门/单位：中国民主促进会黑龙江省委员会		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
合 计		405.16	302.42	102.74			
201	一般公共服务支出	297.10	194.36	102.74			
20128	民主党派及工商联事务	297.10	194.36	102.74			
2012801	行政运行	191.36	191.36				
2012802	一般行政管理事务	72.74	3.00	69.74			
2012804	参政议政	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20				
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20				
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
210	卫生健康支出	30.10	30.10				
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10				
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	20.75	20.75				

四、财政拨款收支总表

表4		财政拨款收支总表	
部门/单位：中国民主促进会黑龙江省委员会		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	405.16	一、本年支出	405.16
（一）一般公共预算拨款	405.16	一般公共服务支出	297.10
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	57.20
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	30.10
		住房保障支出	20.75
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	405.16	支出总计	405.16

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：中国民主促进会黑龙江省委员会					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	
	合 计	405.16	302.42	253.11	49.31	102.74
201	一般公共服务支出	297.10	194.36	146.69	47.67	102.74
20128	民主党派及工商联事务	297.10	194.36	146.69	47.67	102.74
2012801	行政运行	191.36	191.36	143.69	47.67	
2012802	一般行政管理事务	72.74	3.00	3.00		69.74
2012804	参政议政	33.00				33.00
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	55.56	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	55.56	1.64	
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14	36.50	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07		
210	卫生健康支出	30.10	30.10	30.10		
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	30.10		
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08		
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02		
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75		
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75		
2210201	住房公积金	20.75	20.75	20.75		

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：中国民主促进会黑龙江省委员会				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	302.42	253.11	49.31
301	工资福利支出	200.04	200.04	
30101	基本工资	71.78	71.78	
30102	津补贴	60.77	60.77	
30103	奖金	11.06	11.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.43	5.43	
30113	住房公积金	20.75	20.75	
302	商品和服务支出	49.31		49.31
30201	办公费	2.74		2.74
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.38		2.38
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	2.12		2.12
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	8.29		8.29
30213	维修(护)费	0.48		0.48
30216	培训费	1.68		1.68
30226	劳务费	0.53		0.53
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	6.47		6.47
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.57		14.57
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	53.07	53.07	
30302	退休费	36.50	36.50	
30307	医疗费补助	13.49	13.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08	

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：中国民主促进会黑龙江省委员会				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	850		750		750	100
255- 中国民主促进会黑龙江省委员会	850		750		750	100
255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	850		750		750	100

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：中国民主促进会黑龙江省委员会			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				

注：本部门无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

表9											
项目支出表											
部门/单位：中国民主促进会黑龙江省委员会									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		
合 计			102.74	102.74							
22- 其他运转类	会议费	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	12.75	12.75							
22- 其他运转类	培训费	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	17.11	17.11							
22- 其他运转类	调研课题经费	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	19.82	19.82							
22- 其他运转类	单位日常运转及公用经费	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	9.42	9.42							
22- 其他运转类	办公设备购置	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	5.64	5.64							
22- 其他运转类	网络运行维护服务	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	5.00	5.00							
31- 部门项目	中央补助地方民主党派专项经费（省本级）	255001- 中国民主促进会黑龙江省委员会	33.00	33.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：民促

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
255001-中国民主促进会黑龙江省委员会	工资支出	10	人员类	128.60	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
								足额保障率	=	100	%	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.95	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.06	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	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	35.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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

				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
住房公积金	10	人员类	20.75	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
退休费	10	人员类	29.49	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（离退休）	10	人员类	7.01	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他政策性经费	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	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
离退休医疗费	10	人员类	13.49	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
							足额保障率	=	100	%	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

独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	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
							足额保障率	=	100	%	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
中央补助地方民主党派专项经费(省本级)	10	部门项目	33.00	1、保障调研课题高质量完成 2、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	可持续影响指标	调研成果可持续影响	≥	90	%	10
						经济效益指标	间接经济效益转化	≥	90	%	10
						社会效益指标	调研成果社会影响	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							按时完成率	≥	95	%	10
						数量指标	参加调研人数	≥	50	人次	10
						成本指标	调研成本	≤	33	万元	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员对调研安排满意度	≥	98	%	10
					福利费	10	公用经费	4.23	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
“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	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
	工会经费	10	公用经费	3.38	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
	其他交通补贴	10	公用经费	14.57	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	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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	27.13	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	“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
						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=1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
会议费	10	其他运转类	12.75	增强履职能力，更好地完成民进中央、省委、省政府的各项工作。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个	
							培训班次（会议次数）	≥	10	次	15
							培训（参会）人次	≥	350	人次	5
							培训（会议）天数	≥	10	天	15
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	21	%	1
							按时完成率	≥	90	%	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	3
							培训计划按期完成率	≥		%	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							培训人员合格率	≥		%	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥		%	
					效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序进行	≥	95	%	10
						经济效益指标	间接经济效益	≥	90	%	10
						可持续影响指标	会务工作有序开展	≥	95	%	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	17.11	通过培训，进一步	效益指标	社会效益指标	履职能力保障率	≥	95	%	10

			类		提高全省民进会员的自身素质，增强履职能力。		经济效益指标	间接经济效益转化	≥	95	%	10
							可持续影响指标	促进民进成员持续学习	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								培训计划按期完成率	≥	95	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	培训（会议）天数	≥	15	天	5
								培训课程数量	≥	10	个	5
								培训（参会）人次	≥	400	人次	5
								培训班次（会议次数）	≥	10	次	5
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	5
							质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10
	调研课题经费	10	其他运转类	19.82	保障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。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2
							数量指 标	调研报告数 量	=	2	篇 (部)	15
							成本指 标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
							质量指 标	调研报告质 量	定 性	优 良 中 低 差	%	15
						效益 指标	可持续 影响指 标	调研成果可 持续影响	≥	95	%	10
							社会效 益指标	调研成果社 会影响	≥	95	%	10
							经济效 益指标	间接经济效 益转化	≥	90	%	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	98	%	10
	单位 日常 运转 及公 用经 费	10	其他 运转 类	9.42	保障机关 日常工作正 常运行。	产出 指标	数量指 标	业务经费子 项目数量	=	4	个 (台 、套 、件 、辆)	10
							时效指 标	★三季度预 算资金累计 支出率	≥	85	%	3
								★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预 算资金累计 支出率	≥	20	%	1
								★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2
								按时完成率	≥	90	%	10
							成本指 标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
							质量指 标	机关正常运 行质量	=	100	%	20

						满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	≥	90	%	10
							社会效益指标	宣传民进、促进各项工作	≥	90	%	10
							可持续影响指标	提升影响力、促进工作开展	≥	90	%	10
办公设备购置	10	其他运转类	5.64	保障机关正常运转。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备故障率	≤	5	%	5	
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	4	台(套)	5	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
							经济效益指标	间接经济效益转化	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

	网络运行维护服务	10	其他运转类	5.00	保证民进省委所有职能职责顺利实施。	效益指标	社会效益指标	宣传促进民进各项工作	≥	90	%	10
							经济效益指标	间接经济效益转化	≥	90	%	10
							可持续发展指标	提升民进影响力、促进各项工作开展	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								按时完成率	≥	90	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	网站维护数量	=	1	个(台、套、件、辆)	15
							质量指标	稳定运行率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网站使用的满意度	≥	100	%	10

第三部分 中国民主促进会黑龙江省委员会

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，本部门收入总预算405.16万元，包括：一般公共预算拨款收入405.16万元，支出总预算405.16万元，包括：一般公共服务支出297.10万元、社会保障和就业支出57.20万元、卫生健康支出30.10万元、住房保障支出20.75万元。与上年预算相比增加33.22万元，主要原因是在职人数增加，人员相关经费增加。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、关于收入总表的说明

2021年，本部门收入预算405.16万元，其中：一般公共预算收入405.16万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，本部门支出预算405.16万元，其中：基本支出302.42万元，占74.64%；项目支出102.74万元，占25.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，本部门财政拨款收入预算405.16万元，其中：一般公共预算拨款405.16万元，比上年预算增加33.22万元，主要原因是在职人员增加，人员相关经费增加。财政拨款支出预算405.16万元，其中：一般公共服务支出297.10万元，社会保障和就业支出57.2万元、卫生健康支出30.10万元、

住房保障支出20.75万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，民进黑龙江省一般公共预算支出405.16万元，其中：基本支出402.42万元，项目支出102.74万元。

1、201一般公共服务支出297.10万元，比上年预算增加15.94万元，增长0.06%，主要原因是有新增人员，人员相关经费增加。

2、208社会保障就业支出57.2万元，比上年预算增加10.92万元，增长23.59%，主要原因是在职人员养老保险基数上调，单位缴纳金额增加。

3、210卫生健康支出30.10万元，比上年增加4.07万元，增长13.52%，主要原因是在职及退休人员医疗保险基数上调，单位缴纳金额增加。

4、221住房保障支出20.75万元，比上年预算增加2.28万元，增长12.34%，主要原因是在职人员公积金基数上调，单位缴纳金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，民进黑龙江省委员会一般公共预算基本支出302.42万元，其中：人员经费253.11万元，公用经费49.31万元。

1、301工资福利支出200.04万元，比上年预算增加21.7万元，增长12.16%，主要原因是在职人员增加，人员相关经费增加。

2、302商品服务支出49.31万元，比上年预算增加10.11万元，增长25.79%，主要原因是主要是在职人员增加，相关公用经费增加。

3、303对个人和家庭的补助支出53.07万元，比上年预算增加6.41万元，增长13.73%，主要原因是退休人员工资增加，致使此项经费增高。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，本部门“三公”经费预算数为8.50万元，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7.50万元，公务接待费1.00万元。2021年“三公”经费预算与上年相比，增加0.35万元，增长4.29%，主要原因是人员增加，公务用车运行维护费相对增高。

1、本部门无因公出国（境）经费，2021年预算安排0万元，与2020年持平。

2、公务接待费，2021年预算安排1万元，与2020年持平。

3、公务用车购置及运行费7.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平。公务用车运行费7.5万元，比上年增加0.35万元，主要原因是人员增加，公务用车运行维护费相对增高。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本部门政府性基金支出 0万元，比上年预算数增加 0 万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算安排107.51万元，比上年增加4.59万元，增长4.45%。主要原因是：本年度有新增人员，公用经费相对增加。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，本部门采购预算总额46.51万元，其中：政府采购货物预算5.64万元、政府采购服务预算40.86万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本部门共有房屋680平方米，车辆4台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额405.16万元。

第四部分 名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。
- 4、行政运行支出：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。
- 5、一般行政管理事务支出：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。
- 6、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。
- 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 8、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。
- 9、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。
- 10、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会

保障缴费支出（包括行政单位医疗和公务员医疗补助）

11、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

12、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、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。

15、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。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待) 支出。

18、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、预算执行有监控、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。

19、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、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。