

中国民主促进会黑龙江省委员会2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国民主促进会黑龙江省委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国民主促进会黑龙江省委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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 部门概况

一、部门职责

中国民主促进会黑龙江省委员会的主要职责是：

1、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，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；认真贯彻落实党的路线、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、围绕党和政府中心工作开展本部门各项工作，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、发展民进会员，加强对民进会员的教育和管理，负责全省民进会员的学习、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。

4、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，为振兴黑龙江经济和社会发展做贡献。

二、部门机构设置

中国民主促进会黑龙江省委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第二部分 中国民主促进会黑龙江省委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

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	478.31	一、一般公共服务支出	354.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	75.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	478.31	本年支出合计	478.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	478.31	支出总计	478.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

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
	合计	478.31	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	民促	478.31	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	中国民主促进会黑龙江省委员会	478.31	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

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
	合计	478.31	385.29	93.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.13	261.11	93.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	354.13	261.11	93.02	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	478.31	一、本年支出	478.31
（一）一般公共预算拨款	478.31	（一）一般公共服务支出	354.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	75.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.61
		（四）住房保障支出	21.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	478.31	支出总计	478.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

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	
	合计	478.31	385.29	332.91	52.38	93.02
201	一般公共服务支出	354.13	261.11	211.45	49.66	93.02
20128	民主党派及工商联事务	354.13	261.11	211.45	49.66	93.02
2012801	行政运行	261.11	261.11	211.45	49.66	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02
2012804	参政议政	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	72.46	2.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	72.46	2.72	0.00
2080501	行政单位离退休	48.73	48.73	46.01	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

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
	合计	385.29	332.91	52.38
301	工资福利支出	280.40	280.40	0.00
30101	基本工资	75.02	75.02	0.00
3010101	基本工资	72.93	72.93	0.00
3010102	普调工资	2.09	2.09	0.00
30102	津贴补贴	80.61	80.61	0.00
3010201	津补贴	52.09	52.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.90	3.90	0.00
3010203	购房补贴（在职）	24.62	24.62	0.00
30103	奖金	55.37	55.37	0.00
3010301	奖金	7.82	7.82	0.00
3010302	工作人员奖励	0.39	0.39	0.00
3010303	基础绩效奖	47.16	47.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.26	14.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.89	6.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	21.39	21.39	0.00
302	商品和服务支出	52.38	0.00	52.38
30201	办公费	2.74	0.00	2.74
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	2.38	0.00	2.38
3020601	办公电费	2.38	0.00	2.38
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.34	0.00	1.34
30208	取暖费	2.12	0.00	2.12
3020801	办公用房取暖费	2.12	0.00	2.12
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	8.29	0.00	8.29
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48

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
3021301	一般维修费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	2.35	0.00	2.35
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	7.28	0.00	7.28
3022901	福利费	4.64	0.00	4.64
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	15.40	0.00	15.40
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36	0.00	1.36
303	对个人和家庭的补助	52.51	52.51	0.00
30302	退休费	46.01	46.01	0.00
3030201	退休工资	41.32	41.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.69	4.69	0.00
30307	医疗费补助	6.41	6.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.35	6.35	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

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	
	合计	4.15	0.00	3.15	0.00	3.15	1.00
255001	中国民主促进会黑龙江省委员会	4.15	0.00	3.15	0.00	3.15	1.00

政府性基金预算支出表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	93.02
302	商品和服务支出	93.02
30201	办公费	4.72
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30211	差旅费	27.00
30213	维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	12.00
30216	培训费	20.70
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00

部门预算项目支出表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议经费	中国民主促进会黑龙江省委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项会议的召开进一步凝集共识、推动民进省委各项工作高效开展，为龙江全面振兴、全方位发展贡献力量。
调研经费	中国民主促进会黑龙江省委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调研形成高质量提案、建议，提高参政议政能力
印刷费	中国民主促进会黑龙江省委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会刊及日常材料出版印刷，保障单位各项工作正常有序开展。
网络运行维护费	中国民主促进会黑龙江省委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关网站安全平稳运行，相关工作正常开展。
业务及日常公用经费	中国民主促进会黑龙江省委员会	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项工作正常有序开展，保障各项职能顺利实施

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	绩效目标
			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			
中央补助地方民主党派专项经费	中国民主促进会黑龙江省委员会	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕重点调研课题，组织专家学者开展调查研究，提出意见建议，形成调研报告，充分履行参政议政职能，为相关部门制定决策提供参考依据。通过对会员的培训，提高会员的参政议政能力，夯实参政党的政治基础。
培训经费	中国民主促进会黑龙江省委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训进一步提高全省民进会员的自身素质、履职能力，更好的完成各项工作。
走访慰问会员	中国民主促进会黑龙江省委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看望慰问全省老会员及生活困难会员，送去组织的关怀

部门整体绩效表

部门：中国民主促进会黑龙江省委员会

	年度目标							
年度目标	保证调研课题高质量完成，通过调研形成高质量提案、建议，提高会员参政议政能力，为龙江建设发展建言献策。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年度任务			保证调研课题高质量完成，通过调研形成高质量提案、建议，提高会员参政议政能力，为龙江建设发展建言献策				
	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	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	正向	2	次	
			组织调研次数	大于等于	正向	2	次	
		质量指标	培训合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	会议、培训按时完成率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	益于经济社会发展	定性		优良中低差	/	
		生态效益指标	有效保护或改善生态环境	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	创造性转化，创新性发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算478.31万元，其中本年收入478.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入478.31万元，比上年预算数减少1.52万元，下降0.32%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算478.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算385.29万元，比上年预算数增加8.62万元，增长2.29%。主要变动情况：行政运行经费增加。

2. 项目支出预算93.02万元，比上年预算数减少10.14万元，下降9.83%。主要变动情况：项目资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排88.38万元，比上年减少11.65万元，下降11.65%，主要原因是办公设备购置经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排23.05万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.05万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋680平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.15万元，与2023年预算相比减少4.00万元，下降49.08%，变化的主要原因是公务用车维护费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.15万元，与2023年预算相比减少4.00万元，下降55.94%，变化的主要原因是本着节约财政支出原则，降低公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经

费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。