

中国农工民主党黑龙江省委员会2023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部门概况

- 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 中国农工民主党黑龙江省委员会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国农工民主党黑龙江省委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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 部门概况

一、部门职责

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

（一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国农工民主党黑龙江省委员会部门编制总数为16个，其中：行政编制16个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员23人，其中：在职人员14人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0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 中国农工民主党黑龙江省委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	435.65	一、一般公共服务支出	336.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.27
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		
本年收入合计	435.65	本年支出合计	435.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	435.65	支出总计	435.65

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	435.65	435.65	435.65	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
256	农工党	435.65	435.65	435.65	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
256001	中国农工民主党黑龙江省委员会	435.65	435.65	435.65	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

支出总表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	435.65	331.58	104.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.84	232.77	104.07	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	336.84	232.77	104.07	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	435.65	一、本年支出	435.65
（一）一般公共预算拨款	435.65	（一）一般公共服务支出	336.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.43
		（四）住房保障支出	21.27
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	435.65	支出总计	435.65

一般公共预算支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	435.65	331.58	279.37	52.21	104.07
201	一般公共服务支出	336.84	232.77	182.02	50.75	104.07
20128	民主党派及工商联事务	336.84	232.77	182.02	50.75	104.07
2012801	行政运行	232.77	232.77	182.02	50.75	0.00
2012802	一般行政管理事务	31.37	0.00	0.00	0.00	31.37
2012804	参政议政	72.70	0.00	0.00	0.00	72.70
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	51.65	1.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	51.65	1.46	0.00
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01	25.55	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	331.58	279.37	52.21
301	工资福利支出	249.97	249.97	0.00
30101	基本工资	74.87	74.87	0.00
3010101	基本工资	74.65	74.65	0.00
3010102	普调工资	0.22	0.22	0.00
30102	津贴补贴	55.39	55.39	0.00
3010201	津补贴	51.63	51.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	51.34	51.34	0.00
3010301	奖金	6.22	6.22	0.00
3010302	工作人员奖励	0.36	0.36	0.00
3010303	基础绩效奖	44.76	44.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.18	14.18	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）	6.42	6.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	21.27	21.27	0.00
302	商品和服务支出	52.21	0.00	52.21
30201	办公费	2.89	0.00	2.89
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020601	办公电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.57	0.00	1.57
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.39	0.00	1.39
30208	取暖费	2.04	0.00	2.04
3020801	办公用房取暖费	2.04	0.00	2.04
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	10.38	0.00	10.38
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44
3021301	一般维修费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30226	劳务费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	3.67	0.00	3.67
30229	福利费	6.42	0.00	6.42

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
3022901	福利费	4.58	0.00	4.58
3022902	体检费（在职）	1.12	0.00	1.12
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	14.93	0.00	14.93
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
3029903	退休人员公用经费	0.74	0.00	0.74
303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	0.00
30302	退休费	25.55	25.55	0.00
3030201	退休工资	22.86	22.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.69	2.69	0.00
30307	医疗费补助	3.78	3.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.75	3.75	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	104.07
302	商品和服务支出	99.07
30201	办公费	2.77
30202	印刷费	2.50
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	26.06
30213	维修（护）费	6.00
3021305	网络运行维护费	6.00
30215	会议费	5.25
30216	培训费	30.89
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	9.90
30231	公务用车运行维护费	14.40
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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	18.55	0.00	17.55	0.00	17.55	1.00
256	中国农工民主党黑龙江省委员会	18.55	0.00	17.55	0.00	17.55	1.00
256001	中国农工民主党黑龙江省委员会	18.55	0.00	17.55	0.00	17.55	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会 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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国农工民主党黑龙江省委员会

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		
		合计	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	中国农工民主党黑龙江省委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	副省级王乃谦公务用车费用	中国农工民主党黑龙江省委员会	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	中国农工民主党黑龙江省委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮寄费	中国农工民主党黑龙江省委员会	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央补助地方民主党派专项经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	调研经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及日常公用经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	离退休省级干部活动经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	中国农工民主党黑龙江省委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230000222000000 076741-会议经费	5.25	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、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。 听取和审议常委会年度工作报告，审议和通过会议决议，适时选举和增补省委常委、委员，讨论和决定需要及时解决的重大问题。	成本指标	经济成本指标	会议成本	小于等于	52500	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	参会人数	大于等于	60	人/次	5.00	正向
							参会率	大于等于	90	%	10.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
							会议及时完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	正向
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	20	%	5.00	正向
						社会效益指标	党务工作有序开展	大于等于	85	%	5.00	正向
							参会人员社会贡献率	大于等于	80	%	5.00	正向
						生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00	正向
					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	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	调研成本	小于等于	288200	元	20.00	反向
					质量指标	数量指标	调研报告数量	大于等于	2	篇	5.00	正向
						质量指标	调研报告质量	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向

		230000222000000 076782-调研经费	16. 56	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。	产出指标	时效指标	报告按时完成率	大于等于	90	%	10. 00	正向
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2. 00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3. 00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5. 00	正向
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0. 00	正向
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	20	%	5. 00	正向
						社会效益指标	调研成果可持续影响	定性	优良中低差	/	5. 00	正向
							调研成果社会影响	大于等于	10	%	5. 00	正向
						生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	90	%	5. 00	正向
					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	大于等于	90	元	10. 00	正向
		230000222000000 076784-培训经费	15. 89	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。	成本指标	经济成本指标	培训成本	小于等于	158900	元	20. 00	正向
					产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	260	人/次	5. 00	正向
							培训合格率	大于等于	95	%	10. 00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5. 00	正向
							培训按时完成率	等于	1	%	10. 00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2. 00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3. 00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	5. 00	正向
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0. 00	正向
						经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	20	%	5. 00	正向

				效益指标	社会效益指标	促进党员持续学习	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						履职能力保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	网站运行维护成本	小于等于	6	万元	20.00	反向
					数量指标	维护网站数量、使用网络单位	等于	1	个	5.00	正向
					质量指标	网站稳定运行时间	大于等于	95	%	10.00	正向
						★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
					产出指标	维护费用按时保障率	大于等于	95	%	10.00	正向
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	正向
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	20	%	5.00	正向
					社会效益指标	对外宣传效果	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						网站宣传效果可持续性	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	用车成本	小于等于	44000	元	20.00	反向
					数量指标	用车人数	等于	1	人	5.00	正向
					质量指标	用车保证率	等于	100	%	10.00	正向

1	256001-中国农工民主党黑龙江省委员会	230000222000000 076795-副省级王乃谦公务用车费用	4. 40	保障退休副省级领导干部正常用车，提高服务质量。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5. 00	正向
						时效指标	用车及时率	等于	100	%	10. 00	正向
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2. 00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3. 00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5. 00	正向
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0. 00	正向
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	10	%	5. 00	正向
						社会效益指标	用车持续性	定性	优良中低差	/	5. 00	正向
							用车保障率	等于	100	%	5. 00	正向
						生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	80	%	5. 00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	等于	100	%	10. 00	正向
	230000224081310 000294-业务及日常公用经费	11. 77	保障省委机关所有职能、职责均能顺利实施。	成本指标	经济成本指标	业务费用金额	小于等于	117700	元	20. 00	反向	
				产出指标	数量指标	业务费用子项目	等于	3	个	5. 00	正向	
					质量指标	机关正常运行质量	等于	100	%	10. 00	正向	
						★预算编制到项目率	等于	100	%	5. 00	正向	
					时效指标	业务费用完成时效	小于等于	1	年	10. 00	反向	
				★一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2. 00	正向		
				★二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	3. 00	正向		
				★三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	5. 00	正向		
				★全年预算资金支出率		小于等于	100	%	0. 00	反向		
					经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	10	%	5. 00	正向	

				效益指标	社会效益指标	机关社会贡献率	大于等于	85	%	5.00	正向
						业务可持续性	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	活动成本	小于等于	40000	元	20.00	反向
					数量指标	保障人数	等于	1	人	5.00	正向
					质量指标	保障率	等于	100	%	10.00	正向
						★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
						保障及时率	等于	100	%	10.00	正向
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	正向
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	正向
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	30	%	5.00	正向
					社会效益指标	活动保障	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						保障可持续性	等于	100	%	5.00	正向
					生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	80	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	费用成本	小于等于	50000	元	20.00	反向
					数量指标	用车成本	小于等于	5	万元	5.00	反向
					质量指标	用车保证率	等于	100	%	10.00	正向
						★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向

	230000224081310 000359-公务用车 运行维护费	5.00	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。	产出指标	时效指标	用车及时率	等于	100	%	10.00	正向
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	正向
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00	正向
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	经济效益指标	间接经洗衣机效益转化	大于等于	10	%	5.00	正向
					社会效益指标	保障率	等于	100	%	5.00	正向
						持续保障性	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	80	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车服务注意度	等于	100	%	10.00	正向
	230000224081310 020578-中央补助 地方民主党派专 项经费	30.00	围绕重点调研课题，组织专家学者开展调查研究，召开座谈会，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。通过对党员的培训，强化党史党章教育，提高农工党党员的参政议政能力，夯实参政党的政治基础。	成本指标	经济成本指标	全部成本	小于等于	30	万元	20.00	反向
					数量指标	调研报告	大于等于	3	篇	5.00	正向
				培训次数		大于等于	1	次	5.00	正向	
				质量指标		调研及培训质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						★预算编制到项目率	等于	100	%	0.00	正向
				产出指标	时效指标	按时完成率	大于等于	80	%	10.00	正向
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	正向
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00	正向
★全年预算资金支出率	等于	100	%			0.00	正向				
	经济效益指标	促进龙江社会经济发展	定性	优良中低差	/	5.00	正向				

				效益指标	社会效益指标	促进党务工作有序开展	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						促进调研课题和党员的良好发展	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					生态效益指标	符合低碳环保要求	定性	优良中低差	/	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研和培训对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	230000232562210 000001-邮寄费	0.20	保障省委机关所有 职能、职责均能顺 利实施，保障机关 正常运转。	成本指标	经济成本指标	支付邮寄费用	小于等于	2000	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	邮寄次数	大于等于	1	次/年	5.00	正向
					质量指标	邮件妥收率	大于等于	99	%	10.00	正向
						★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00	正向
					材料按时邮件率	大于等于	95	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	基本保障	定性	优良中低差	/	5.00	
					社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						寄递安全性	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					生态效益指标	符合环保标准	定性	优良中低差	/	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	5	万元	20.00	反向
				数量指标	资金额度	小于等于	5	万元	5.00	反向	
					质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
						采购设备合格率	大于等于	95	%	10.00	正向

		230000232563110 000001-办公设备 购置	5.00	更新办公用电脑等 设备，提高办公效 率和质量。	产出指标	时效指标	完成时限	小于等于	1	年	10.00	反向
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00	正向
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	反向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	5.00	正向
						社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							有效提升干部工作效率	定性	高中低	/	5.00	正向
						生态效益指标	符合环保标准	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					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	95	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：农工党

	年度目标							
年度目标	1、强化理论武装，夯实思想根基； 2、紧扣中心任务，扎实履职责任，提高课题调研质量，提升提案和社情民意信息； 3、激发党员活力，提升队伍质量。通过加强人才队伍和基层组织建设，提高党员参政议政、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	召开会议			组织召开农工党省委常委会议				
	组织培训			举办党员培训班，提高党员的思想凝聚力及参政议政水平				
	开展课题调研			按照农工党中央和中共黑龙江省委安排的调研课题进行调研				
	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	全年支出控制数	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	年度培训次数	大于等于	正向	1	次	
			调研次数	大于等于	正向	2	次	
			召开会议次数	大于等于	正向	2	次	
		质量指标	报告质量合格率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	工作常态化落实及执行率	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	符合环保标准	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会收入总预算435.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加66.72万元，增长18.08%，主要原因是：增加了基础绩效奖，以及由此产生的各类人员缴费基数增大。支出总预算435.65万元，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，比上年预算增加66.72万元，增长18.08%，主要原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的各类人员缴费基数增大。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会收入预算435.65万元，其中：一般公共预算拨款收入435.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会支出预算435.65万元，其中：基本支出331.58万元，占76.11%；项目支出104.07万元，占23.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会财政拨款收入预算435.65万元，其中：一般公共预算拨款435.65万元，政府性基金

预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算435.65万元，其中，一般公共服务支出336.84万元，社会保障和就业支出53.11万元，卫生健康支出24.43万元，住房保障支出21.27万元。比上年预算增加66.72万元，增长18.08%，主要原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的各类人员缴费基数增大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算支出435.65万元，其中：基本支出331.58万元，项目支出104.07万元。

（一）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）232.77万元，比上年预算增加48.63万元，增长26.41%，主要原因是增加了基础绩效奖，以及由此产生的各类人员缴费基数增大。

（二）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）31.37万元，比上年预算增加9.50万元，增长43.44%，主要原因是根据本年度工作需要，调整一般行政管理事务和参政议政的经费使用这排。

（三）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）72.70万元，比上年预算减少11.17万元，下降13.32%，主要原因是根据本年度工作需要，调整一般行政管理事务和参政议政的经费使用这排。

（四）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）27.01万元，比上年预算增加0.59万

元，增长2.23%，主要原因是退休人员增加离退休费。

（五）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）26.10万元，比上年预算增加8.20万元，增长45.81%，主要原因是增加了基础绩效奖金产生的养老保险缴费基数增大。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.26万元，比上年预算增加3.71万元，增长35.17%，主要原因是增加了基础绩效奖金产生的行政单位医疗缴费基数增大。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.17万元，比上年预算增加1.70万元，增长20.07%，主要原因是增加了基础绩效奖金产生的公务员医疗补助缴费基数增大。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.27万元，比上年预算增加5.56万元，增长35.39%，主要原因是增加了基础绩效奖金产生的公积金缴费基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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331.58万元，其中：人员经费279.37万元，公用经费52.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.87万元，比上年预算增加6.33万元，增长9.24%，主要原因是正常职务变动工资晋升产生的增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）55.39万元，比上

年预算减少2.64万元，下降4.55%，主要原因是正常职务变动工资晋升产生的增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）51.34万元，比上年预算增加40.89万元，增长391.29%，主要原因是增加了基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.10万元，比上年预算增加8.20万元，增长45.81%，主要原因是增加了基础绩效奖金，以及由此产生的养老保险缴费基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.23万元，比上年预算增加3.71万元，增长35.27%，主要原因是增加了基础绩效奖金，以及由此产生的职工基本医疗保险缴费基数增大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）6.42万元，比上年预算增加1.50万元，增长30.49%，主要原因是增加了基础绩效奖金，以及由此产生的公务员医疗补助缴费基数增大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是增加了工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.27万元，比上年预算增加5.56万元，增长35.39%，主要原因是增加了基础绩效奖金，以及由此产生的公积金缴费基数增大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.89万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.57万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.31万元，比上年预算增加0.73万元，增长46.20%，主要原因是人员职务变动产生培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.67万元，比上年预算增加1.32万元，增长56.17%，主要原因是人员工资及

奖金增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）6.42万元，比上年预算增加1.65万元，增长34.59%，主要原因是人员工资及奖金增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.93万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.74万元，比上年预算增加0.34万元，增长85.00%，主要原因是退休人员公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.55万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.99%，主要原因是退休人员增加退休费。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.78万元，比上年预算增加0.20万元，增长5.59%，主要原因是退休人员增加退休费。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会部门一般公共预算项目支出104.07万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.77万元，比上年预算减少18.73万元，下降87.12%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，印刷费无增减变化。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，手续费无增减变化。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元，比上年预算减少0.60万元，下降75.00%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.06万元，比上年预算增加12.56万元，增长93.04%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.00万元，比上年预算增加4.30万元，增长252.94%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)5.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，会议费无增减变化。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)30.89万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，

培训费无增减变化。

(九)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据年度工作需要,公务接待费无增减变化。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)9.90万元,比上年预算增加0.80万元,增长8.79%,主要原因是根据本年度工作需要,调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)14.40万元,比上年预算减少5.00万元,下降25.77%,主要原因是根据本年度工作需要,调整商品和服务支出中经济分类科目经费使用这排。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是根据工作,本年度新增办公设备购置经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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18.55万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费17.55万元,公务接待费1.00万元。比上年预算减少5.00万元,下降21.23%,主要原因是根据年度工作需要,公务用车运行维护费减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据年度工作需要,因公出国经费无增减变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排17.55万元，比上年预算减少5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年度工作需要，公务用车购置经费无增减变化；公务用车运行维护费17.55万元，比上年预算减少5.00万元，下降22.17%，主要原因是根据本年工作需要，公务用车运行维护费减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算114.49万元，比上年预算增加24.20万元，增长26.80%。主要原因是统计口径有变化，新增办公设备购置经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会采购预算总额41.94万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算36.94万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国农工民主党黑龙江省委员会固定资产金额195.93万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额104.70万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国农工民主党黑龙江省委员会部门年度绩效目标为坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责。参与中共黑龙江省委省政府重大决策的协商工作，对社会重大、热点问题进行调查研究，带领全省农工党员，为振兴龙江经济做贡献。结合2023年工作安排，完成课题调

研、党员培训及各类会议等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标，指标值均为正向指标。

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、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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）。

六、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。

七、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

八、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。

九、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、“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、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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（包括实行公务员管理的事业单位）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（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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、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