

中国民主促进会黑龙江省委员会2023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 中国民主促进会黑龙江省委员会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 中国民主促进会黑龙江省委员会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 中国民主促进会黑龙江省委员会 部门概况

一、部门职责

（一）、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、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。

（二）、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。

（三）、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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

（一）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。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国民主促进会黑龙江省委员会部门编制总数为17个，其中：行政编制17个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员30人，其中：在职人员15人，离退休人员15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 中国民主促进会黑龙江省委员会 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	479.83	一、一般公共服务支出	359.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	69.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.28
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	479.83	本年支出合计	479.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	479.83	支出总计	479.83

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	479.83	479.83	479.83	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	479.83	479.83	479.83	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	479.83	479.83	479.83	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	479.83	376.67	103.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.01	255.85	103.16	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	359.01	255.85	103.16	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	255.85	255.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	479.83	一、本年支出	479.83
（一）一般公共预算拨款	479.83	（一）一般公共服务支出	359.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	69.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.23
		（四）住房保障支出	23.28
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	479.83	支出总计	479.83

一般公共预算支出表

单位名称：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	479.83	376.67	318.06	58.61	103.16
201	一般公共服务支出	359.01	255.85	199.40	56.45	103.16
20128	民主党派及工商联事务	359.01	255.85	199.40	56.45	103.16
2012801	行政运行	255.85	255.85	199.40	56.45	0.00
2012802	一般行政管理事务	44.13	0.00	0.00	0.00	44.13
2012804	参政议政	59.03	0.00	0.00	0.00	59.03
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31	67.15	2.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	67.15	2.16	0.00
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67	38.51	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	376.67	318.06	58.61
301	工资福利支出	274.13	274.13	0.00
30101	基本工资	82.41	82.41	0.00
3010101	基本工资	82.16	82.16	0.00
3010102	普调工资	0.25	0.25	0.00
30102	津贴补贴	62.50	62.50	0.00
3010201	津补贴	58.29	58.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.21	4.21	0.00
30103	奖金	54.01	54.01	0.00
3010301	奖金	6.85	6.85	0.00
3010302	工作人员奖励	0.42	0.42	0.00
3010303	基础绩效奖	46.74	46.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.52	15.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.32	7.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	23.28	23.28	0.00
302	商品和服务支出	58.61	0.00	58.61
30201	办公费	3.25	0.00	3.25
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.29	0.00	0.29
3020501	办公水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	2.56	0.00	2.56
3020601	办公电费	2.56	0.00	2.56
30207	邮电费	1.78	0.00	1.78
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.57	0.00	1.57
30208	取暖费	2.34	0.00	2.34
3020801	办公用房取暖费	2.34	0.00	2.34
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	11.25	0.00	11.25
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
3021301	一般维修费	0.51	0.00	0.51
30216	培训费	2.54	0.00	2.54
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	7.40	0.00	7.40

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	5.00	0.00	5.00
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	17.11	0.00	17.11
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	43.93	43.93	0.00
30302	退休费	38.51	38.51	0.00
3030201	退休工资	34.51	34.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	5.33	5.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.28	5.28	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	103.16
302	商品和服务支出	96.16
30201	办公费	8.71
30202	印刷费	9.90
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	7.00
3021305	网络运行维护费	7.00
30215	会议费	12.75
30216	培训费	19.17
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.33
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	8.15	0.00	7.15	0.00	7.15	1.00
255	中国民主促进会黑龙江省委员会	8.15	0.00	7.15	0.00	7.15	1.00
255001	中国民主促进会黑龙江省委员会	8.15	0.00	7.15	0.00	7.15	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国民主促进会黑龙江省委员会

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	103.16	103.16	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	中国民主促进会黑龙江省委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	中国民主促进会黑龙江省委员会	9.90	9.90	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	中国民主促进会黑龙江省委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮寄费	中国民主促进会黑龙江省委员会	0.30	0.30	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
专项业务费项目	会议经费	中国民主促进会黑龙江省委员会	12.75	12.75	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	中国民主促进会黑龙江省委员会	3.17	3.17	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	中国民主促进会黑龙江省委员会	6.11	6.11	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	中国民主促进会黑龙江省委员会	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	走访慰问会员	中国民主促进会黑龙江省委员会	3.00	3.00	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	中国民主促进会黑龙江省委员会	7.00	7.00	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
		2300002220000000 73473-网络运行维护费	7.00	保障机关有关工作正常开展，保障接待任务顺利完成	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	5	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	网站维护数量	等于	1	个	5.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	5.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	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	95	%	5.00	正向
						社会效益指标	提高民进影响力、促进民进各项工作开展	大于等于	95	%	5.00	正向
							宣传促进民进各项工作	大于等于	95	%	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	机关工作人员网络运行满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		2300002220000000 73811-印刷费	9.90	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	10	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	慰问、走访人数	大于	60	人	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	10.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	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	95	%	5.00	正向
						社会效益指标	广大会员感受组织关怀	大于等于	95	%	5.00	正向
							会刊出版持续程度	大于等于	95	%	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	服务对象满意程度	大于等于	98	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	13	万元	20.00	反向
						数量指标	参会人数	大于等于	350	人	10.00	正向

		2300002220000000 73928-会议经费	12.75	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，为全省经济发展提供动力	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	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	95	%	5.00	正向
						社会效益指标	会务工作有序开展	大于等于	95	%	5.00	正向
							推动各项工作有序开展	大于等于	95	%	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	参会人员的会议服务满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本控制	等于	3	万元	20.00	正向
						数量指标	参加培训人数	大于等于	100	人	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向

		2300002220000000 74123-培训经费	3. 17	通过培训进一步提高民进黑龙江省全体会员的自身素质增强，履职能力，更好的完成各项工作	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	5.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向
					效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	95	%	5.00	正向
						社会效益指标	履职能力保障率	大于等于	95	%	5.00	正向
							促进民进会员持续学习	大于等于	95	%	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	参加培训人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		2300002220000000 74232-调研经费	6. 11	通过调研形成高质量提案、建议，提高参政议政能力	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	形成调研报告数量	大于等于	2	篇	30.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

1	255001-中国民主促进会黑龙江省委员会				效益指标	经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	95	%	5.00	正向
						社会效益指标	调研成果可持续影响	大于等于	95	%	5.00	正向
							调研成果社会影响	大于等于	95	%	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	调研人员对调研安排满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		230000224081310000169-公务用车运行维护费	4.00	保障单位车辆正常运行及维护，保障各项工作正常有序开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保障车辆数	等于	1	台	5.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
	时效指标					一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	5.00	正向	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00	正向	
	效益指标				经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	95	%	5.00	正向	
		社会效益指标	提高民进省委影响力	大于等于	95	%	5.00	正向				
			保障机关正常运转	大于等于	95	%	5.00	正向				
		生态效益指标	促进环保理念	大于等于	95	%	5.00	正向				

					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	98	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	17	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	业务经费子项目数量	等于	4	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	10.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	13.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	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	95	%	5.00
					社会效益指标		宣传促进民进各项工作	大于等于	95	%	5.00	正向
							提升民进影响力	大于等于	95	%	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	机关工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	全部成本	小于等于	33	万元	20.00	反向
						数量指标	调研报告	大于等于	3	篇	2.00	正向
							培训次数	大于等于	1	次	3.00	正向
							调研及培训质量	定性	优良中低差	/	5.00	正向

		2300002240813100 20586- 中央补助 地方民主党派专项 经费	33.00	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，提高民进会员的参政议政能力，夯实参政党的政治基础。	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		按时完成率	大于等于	80	%	5.00	正向
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	5.00	正向	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	5.00	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	%	5.00	正向	
				效益指标	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	
					社会效益指标	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	
						促进党务工作有序开展	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	80	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本指标	支付邮寄费用	小于等于	0	元	20.00	反向	
						数量指标	邮寄次数	大于等于	50	次/年	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向

		2300002325522100 00001-邮寄费	0.30	保障机关正常运转，促进机关各项工作有序开展	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	5.00	正向
							提升工作效率	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	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		2300002325531100 00001-走访慰问会员	3.00	看望慰问全省老会员及生活困难会员，为他们送去组织的关怀	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	3	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	走访慰问人数	大于等于	50	人	30.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	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	项目经济效益增长率	定性	优良中低差	/	5.00	
							服务保障率	等于	100	%	5.00	正向

					效益指标	社会效益指标	通过对困难职工送温暖，使他们感受到党和政府的关心。	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	98	%	10.00	正向
		23000023255311000002-办公设备购置	7.00	保障机关有关工作正常开展，保障各项工作顺利完成。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	7	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	10	台套	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	1000	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	5.00	正向
							提升使用人员工作效率	等于	100	%	5.00	正向
						生态效益指标	保护环境程度	定性	优良中低差	/	5.00	
					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	98	%	10.00	正向

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	1、强化理论武装，夯实思想根基； 2、紧扣中心任务，扎实履行职责，提高课题调研质量，提升提案和社情民意信息； 3、激发民进会员活力，提升队伍质量。通过加强人才队伍和基层组织建设，提高民进会员参政议政、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	开展课题调研			按照民进中央和中共黑龙江省委安排的调研课题进行调研				
	组织培训			举办民进会员培训班，增强凝聚力提高参政议政水平				
	召开会议			组织召开民进省委全委、常委及各类工作会议				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	反向	479	万元	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	正向	5	次	
			调研次数	大于等于	正向	10	次	
			培训次数	等于	正向	5	次	
		质量指标	调研报告合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提高参政议政影响力	大于等于	正向	100	%	
		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	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中国民主促进会黑龙江省委员会 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，中国民主促进会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，中国民主促进会黑龙江省委员会收入总预算479.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加83.01万元，增长20.92%，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479.83万元，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83.01万元，增长20.92%，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，中国民主促进会黑龙江省委员会收入预算479.83万元，其中：一般公共预算拨款收入479.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国民主促进会黑龙江省委员会支出预算479.83万元，其中：基本支出376.67万元，占78.50%；项目支出103.16万元，占21.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国民主促进会黑龙江省委员会财政拨款收入预算479.83万元，其中：一般公共预算拨款479.83万元，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479.83万元，其中，一般公共服务支出359.01万元，社会保障和就业支出69.31万元，卫生健康支出28.23万元，住房保障支出23.28万元。比上年预算增加83.01万元，增长20.92%，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，中国民主促进会黑龙江省委员会一般公共预算支出479.83万元，其中：基本支出376.67万元，项目支出103.16万元。

（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）255.85万元，比上年预算增加59.39万元，增长30.23%，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）44.13万元，比上年预算减少19.50万元，下降30.65%，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安排。

（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）59.03万元，比上年预算增加19.92万元，增长50.93%，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安排。

（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）40.67万元，比上年预算增加0.82万

元，增长2.06%，主要原因是退休人员增加退休费。

（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）28.64万元，比上年预算增加9.49万元，增长49.56%，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.63万元，比上年预算增加4.36万元，增长38.69%，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。

（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）12.60万元，比上年预算增加1.99万元，增长18.76%，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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.28万元，比上年预算增加6.54万元，增长39.07%，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。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国民主促进会黑龙江省委员会一般公共预算基本支出376.67万元，其中：人员经费318.06万元，公用经费58.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）82.41万元，比上年预算增加8.89万元，增长12.09%，主要原因是职务变动、工资晋升产生的增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.50万元，比上年预算增加1.03万元，增长1.68%，主要原因是职务变动、工资晋升产生的增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）54.01万元，比上年预算增加42.85万元，增长383.96%，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）28.64万元，比上年预算增加9.49万元，增长49.56%，主要原因是增加了基础绩效奖金以及由此产生的机关事业单位基本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）15.58万元，比上年预算增加4.36万元，增长38.86%，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）7.32万元，比上年预算增加1.88万元，增长34.56%，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）0.39万元，比上年预算增加0.39万元，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）23.28万元，比上年预算增加6.54万元，增长39.07%，主要原因是增加了基础绩效奖金以及由此产生的住房公积金缴费基数增大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.25万元，比上

年预算增加0.33万元，增长11.30%，主要原因是人员职务变动，产生了办公经费增加。

（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）0.29万元，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）2.56万元，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）1.78万元，比上年预算增加0.14万元，增长8.54%，主要原因是人员职务变动，产生了邮电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.34万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.08%，主要原因是人员职务变动，产生了取暖费增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.80万元，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）11.25万元，比上年预算增加2.52万元，增长28.87%，主要原因是人员职务变动，产生了差旅费增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.51万元，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）2.54万元，比上年预算增加0.86万元，增长51.19%，主要原因是人员职务变

动，产生了培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.56万元，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）4.00万元，比上年预算增加1.50万元，增长60.00%，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）7.40万元，比上年预算增加1.87万元，增长33.82%，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）17.11万元，比上年预算增加1.94万元，增长12.79%，主要原因是人员职务变动，产生了其他交通费用增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.04万元，比上年预算增加0.40万元，增长62.50%，主要原因是退休人员共用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.51万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.10%，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）5.33万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.11%，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）0.09万

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，中国民主促进会黑龙江省委员会部门一般公共预算项目支出103.16万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.71万元，比上年预算增加1.71万元，增长24.43%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本年度工作需要，无增减变化。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.70万元，下降70.00%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.00万元，比上年预算减少3.11万元，下降13.46%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

（六）商品和服务支出（类）会议费（款）12.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本年度工作需要，无增减变化。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）19.17万元，比上年预算减少1.83万元，下降8.71%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

(八)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%，主要原因是根据本年度工作需要，无增减变化。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.33万元，比上年预算增加0.40万元，增长8.11%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本年度工作需要，无增减变化。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）7.00万元，比上年预算减少3.05万元，下降30.35%，主要原因是根据本年度工作需要，调整商品和服务支出中的经济分类科目经费使用安排。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国民主促进会黑龙江省委员会一般公共预算“三公”经费支出8.15万元，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7.15万元，公务接待费1.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本年度工作需要，“三公”经费支出无增减变化。

（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%，主要原因是根据本年度工作需要，因公出国（境）经费支出无增减变化。

（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%，主要原因是根据本年度工作需要，公务接待费支出无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.15万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是根据本年度工作需要，公务用车购置经费支出无增减变化；公务用车运行维护费7.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本年度工作需要，公务用车运行维护费支出无增减变化。

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100.03万元，比上年预算增加42.33万元，增长73.36%。主要原因是统计口径有变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国民主促进会黑龙江省委员会采购预算总额48.92万元，其中：货物类预算7万元、工程类预算0万元、服务类预算41.92万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国民主促进会黑龙江省委员会固定资产金额202.46万元，其中：房屋680平方米，车辆1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7万元，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，中国民主促进会黑龙江省委员会实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额103.16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国民主促进会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，团结带领全省民进会员，为龙江经济振兴发展做贡献。结合2023年工作安排以及常规会务工作需要，完成专题调研、培训、民进黑龙江省委全委会议、常委会议及各类专项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