

中国农工民主党黑龙江省委员会
2022 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 2022 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
- 十一、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 2022 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

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。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

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。实有人员 23 人，其中：在职人员 14 人；退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人员无变化。

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 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：中国农工民主党黑龙江省委员会

单位：万元

256	农工党	368.93	368.93	368.93													
256001	中国农工民主党黑龙江省委员会	368.93	368.93	368.93													
合 计		368.93	368.93	368.93													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	289.88	184.14	105.74			
20128	民主党派及工商联事务	289.88	184.14	105.74			
2012801	行政运行	184.14	184.14				
2012802	一般行政管理事务	21.87		21.87			
2012804	参政议政	83.87		83.87			
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32				
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32				
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90				
210	卫生健康支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				

2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				
合 计		368.93	263.19	105.74			

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	368.93	一、本年支出	368.93
(一) 一般公共预算拨款	368.93	(一)一般公共服务支出	289.88
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	44.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	19.02
		(四)住房保障支出	15.71
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	368.93	支 出 总 计	368.93

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	
201	一般公共服务支出	289.88	184.14	137.09	47.05	105.74
20128	民主党派及工商联事务	289.88	184.14	137.09	47.05	105.74
2012801	行政运行	184.14	184.14	137.09	47.05	
2012802	一般行政管理事务	21.87				21.87
2012804	参政议政	83.87				83.87
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	43.20	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	43.20	1.12	
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42	25.30	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	17.90		
210	卫生健康支出	19.02	19.02	19.02		
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02		
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55		
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47		
221	住房保障支出	15.71	15.71	15.71		
22102	住房改革支出	15.71	15.71	15.71		
2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71		
合 计		368.93	263.19	215.02	48.17	105.74

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
301	工资福利支出	186.07	186.07	
30101	基本工资	68.54	68.54	
3010101	基本工资	66.54	66.54	
3010102	普调工资	2.00	2.00	
30102	津贴补贴	58.03	58.03	
3010201	津补贴	54.31	54.31	
3010202	采暖补贴（在职）	3.72	3.72	
30103	奖金	10.45	10.45	
3010301	奖金	10.07	10.07	
3010302	工作人员奖励	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.47	10.47	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.92	4.92	
30113	住房公积金	15.71	15.71	

302	商品和服务支出	48.17		48.17
30201	办公费	2.89		2.89
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.25		0.25
3020501	办公水费	0.25		0.25
30206	电费	2.20		2.20
3020601	办公电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.57		1.57
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.39		1.39
30208	取暖费	2.04		2.04
3020801	办公用房取暖费	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
3021301	一般维修费	0.44		0.44
30216	培训费	1.58		1.58
30226	劳务费	0.49		0.49
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	4.77		4.77
3022901	福利费	2.93		2.93
3022902	体检费（在职）	1.12		1.12
3022903	体检费（离退休）	0.72		0.72

30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	
30302	退休费	25.30	25.30	
3030201	退休工资	22.61	22.61	
3030202	采暖补贴（退休）	2.69	2.69	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.55	3.55	
30309	奖励金	0.07	0.07	
合 计		263.19	215.02	48.17

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	
256001	中国农工民主党黑龙江省委员会	23.55		22.55		22.55	1.00
合 计		23.55	0.00	22.55	0.00	22.55	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：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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
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							
	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							
	培训经费	中国农工民主党黑龙江省委员会	15.89	15.89							
	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							

	调研经费	中国农工民主党 黑龙江省委员会	27.73	27.73							
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							
	网络运行维护 费	中国农工民主党 黑龙江省委员会	1.70	1.70							
	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							
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							
合 计			105.74	105.74							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国农工民主党黑龙江省委员会

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
中国农工民主党黑龙江省委员会	工资支出	10	工资支出	126.57	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作	10	年终一次性奖金和工作	10.37	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

人员 人员		人员 人员		余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	33.34	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
职工 住房 公积金	10	住房 公积 金	15.71	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
退休 人员 经费	10	退休 费	25.30	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	3.58	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.07	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
其他	10	各类	0.08	严格执行相关政	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	政策 性经 费		人员 补助 支出		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	指标	标	科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	27.96	保障单位日常运 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	小于 等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
						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%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利 经费	10	福利 费	2.93	保障单位日常运 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	小于 等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
						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%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会 支出	10	工会 经费	2.35	保障单位日常运 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	小于 等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
						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%	小于 等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.93	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	网络运行维护费	10	其他运转类	1.70	保障农工党省委互联网络正常使用，保障农工党省委互联网络正常使用。	产出指标	数量指标	维护网站数量、使用网络单位	等于	1	个	10.00
							质量指标	网站稳定运行时间	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	维护费用按时保障率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	网站运行维护成本	小于等于	15000	元	10.00	
						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
							社会效益指标	对外宣传效果	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00

							可持续影响指标	网站宣传效果可持续性	定性	优良中低差	/	10.00
						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
	副省级王乃谦公务用车费用	10	其他运转类	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	数量指标	用车人数	等于	1	人	10.00
							质量指标	用车保证率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	用车及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	用车成本	小于等于	44000	元	10.00
						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
							社会效益指标	用车保障率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	用车持续性	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	等于	100	%	10.00
	公务用车运行维护	10	其他运转类	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	产出指标	数量指标	用车成本	小于等于	5	万元	10.00
							质量指标	用车保证率	等于	100	%	10.00

费				高参政议政能力。				预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
							时效指标	用车及时率	等于	100	%	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						
								成本指标	费用成本	小于等于	50000	元	10.00					
							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					
								社会效益指标	保障率	等于	100	%	10.00					
								生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	80	%	5.00					
								可持续影响指标	持续保障性	定性	优良中低差	/	10.00					
							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					
							会议经费	10	专项业务费用项目	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	产出指标	数量指标	参会人数	大于等于	60	人/次	10.00
													质量指标	参会率	大于等于	90	%	10.00
														预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
													时效指标	会议及时完成率	大于等于	95	%	10.00
														一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
														二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00

				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。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	会议成本	小于等于	52500	元	10.00	
					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	
						社会效益指标	参会人员社会贡献率	大于等于	80	%	10.00	
						生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00	
						可持续影响指标	党务工作有序开展	大于等于	85	%	10.00	
					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	
	调研经费	10	专项业务费项目	27.73	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	数量指标	调研报告数量	大于等于	2	篇	10.00
							质量指标	调研报告质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	报告按时完成率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	调研成本	小于等于	288200	元	10.00
						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

							社会效益指标	调研成果社会影响	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	调研成果可持续影响	定性	优良中低差	/	10.00
						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
							数量指标	培训人次	大于等于	260	人/次	10.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								培训按时完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							成本指标	培训成本	小于等于	158900	元	10.00
							经济效益指标	间接经济效益转化	大于等于	20	%	5.00
							社会效益指标	履职能力保障率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	促进党员持续学习	定性	优良中低差	/	10.00
						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

	业务及日常公用经费	10	专项业务费项目	11.77	保障省委机关所有职能、职责均能顺利实施。	产出指标	数量指标	业务费用子项目	等于	3	个	10.00
质量指标							机关正常运行质量	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							业务费用完成时效	小于等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
成本指标							业务费用金额	小于等于	117700	元	10.00	
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
						社会效益指标	机关社会贡献率	大于等于	85	%	10.00	
						生态效益指标	符合低碳环保要求	大于等于	95	%	5.00	
						可持续影响指标	业务可持续性	定性	优良中低差	/	10.00	
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	
离退休省级干部活动经费	10	专项业务费项目	4.00	保障离退休副省级领导干部正常工作及活动。	产出指标	数量指标	保障人数	等于	1	人	10.00	
						质量指标	保障率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	保障及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

								二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	60	%	3.00
								全年预算资 金支出率	小于 等于	100	%	0.00
							成本指 标	活动成本	小于 等于	40000	元	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	间接经济 效益转化	大于 等于	30	%	5.00
							社会效 益指标	活动保障	定性	优良 中低 差	/	10.00
							生态效 益指标	符合低碳环 保要求	大于 等于	80	%	5.00
							可持续 影响指 标	保障可持 续性	等于	100	%	10.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	保障满意 度	等于	100	%	10.00
	中央 补助 地方 民主 党派 专项 经费	10	重大 改革 发展 项目	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。	数量指 标	调研报告	大于 等于	3	篇	5.00	
							培训次数	大于 等于	1	次	5.00	
						质量指 标	调研及培训 质量	定性	优良 中低 差	/	10.00	
							预算编制到 项目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效指 标	按时完成率	大于 等于	80	%	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	1	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	10	%	2.00	
	三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	40	%	3.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	全部成本	小于等于	30	万元	10.00
						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
							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	/	10.00
							生态效益指标	符合低碳环保要求	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	促进党务工作有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
						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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

单位：中国农工民主党黑龙江省委员会

	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，扎实履职尽责，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	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

	换届大会			组织召开中国农工民主党黑龙江省第八次代表大会				
	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				
	召开会议			组织召开农工党省委常委会议				
	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	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	正向	2	次	
			培训班次	大于等于	正向	1	次	
			调研次数	大于等于	正向	2	次	
		质量指标	调研报告数量	大于等于	正向	2	篇	
		时效指标	按时完成率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成调研课题, 形成高质量调研报告, 助力龙江经济发展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	通过开展服务工作, 提高社会认识	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强服务意识, 切实提高服务对象满意度	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 中国农工民主党黑龙江省委员会 2022 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。2022 年, 中国农工民主党

黑龙江省委员会收入总预算 368.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入 368.93 万元，比上年预算减少 16.70 万元，主要原因是医疗保险缴费基数下降，退休人员职业年金缴费减少。支出总预算 368.93 万元，包括：一般公共服务支出 289.88 万元、社会保障和就业支出 44.32 万元、卫生健康支出 19.02 万元、住房保障支出 15.71 万元，比上年预算减少 16.70 万元，主要原因是医疗保险缴费基数下降，退休人员职业年金缴费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国农工民主党黑龙江省委员会收入预算 368.93 万元，其中：一般公共预算收入 368.93 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国农工民主党黑龙江省委员会支出预算 368.93 万元，其中：基本支出 263.19 万元，占 71.34%；项目支出 105.74 万元，占 28.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国农工民主党黑龙江省委员会财政拨款收入预算 368.93 万元，其中，一般公共预算拨款 368.93 万元。财政拨款支出预算 368.93 万元，其中，一般公共服务支出 289.88 万元，社会保障和就业支出 44.32 万元，卫生健康支出 19.02 万元，住房保障支出 15.71 万元。比上年预算减少 16.70 万元，主要原因是医疗保险缴费基数下降，退休人员职业年金缴费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国农工民主党黑龙江省委员会一般公共预算支出 368.93 万元，其中：基本支出 263.19 万元，项目支出 105.74 万元。

1、20128 民主党派及工商联事务 2022 年预算数为 289.88 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，主要原因是正常核定经费人员支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 44.32 万元，比上年预算数减少 7.74 万元，主要原因是 2022 年预算中减少退休人员职业年金缴费支出。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 19.02 万元，比上年预算数减少 6.34 万元，主要原因是医疗保险缴费基数下降。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 15.71 万元，比上年预算数减少 4.15 万元，主要原因是住房公积金缴费基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 263.19 万元，其中：人员经费 215.02 万元，公用经费 48.17 万元。

1、30101 基本工资 68.54 万元，比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是在职人员职务变动。

2、30102 津贴补贴 58.03 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是在职人员职务变动。

3、30103 奖金 10.45 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.90 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是在职人员缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 10.52 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是在职人员职务变动增加医疗保险缴费基数。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）4.92 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员职务变动增加医疗保险缴费基数。

7、30113 住房公积金 15.71 万元，比上年预算减少 4.15 万元，主要原因是住房公积金缴费基数下降。

8、30201 办公费 2.89 万元，与上年预算相比无变化。

9、30204 手续费 0.03 万元，与上年预算相比无变化。

10、30205 水费 0.25 万元，与上年预算相比无变化。

11、30206 电费 2.20 万元，与上年预算相比无变化。

12、30207 邮电费 1.57 万元，与上年预算相比无变化。

13、30208 取暖费 2.04 万元，与上年预算相比无变化。

14、30209 物业管理费 0.70 万元，与上年预算相比无变化。

15、30211 差旅费 10.38 万元，与上年预算相比无变化。

16、30213 维修（护）费 0.44 万元，与上年预算相比无变化。

17、30216 培训费 1.58 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员职务变动核定费用增加。

18、30226 劳务费 0.49 万元，与上年预算相比无变化。

19、30228 工会经费 2.35 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是基数下降。

20、30229 福利费 4.77 万元，比上年预算减少 1.14 万元，主要原因是基数下降。

21、30231 公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是按上年预算数压减 10%。

22、30239 其他交通费用 14.93 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是在职人员职务变动增加支出。

23、30299 其他商品和服务支出 0.4 万元，与上年预算相比无变化。

24、30302 退休费 25.30 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是正常核定经费。

25、30307 医疗费补助 3.58 万元，比上年预算减少 6.61 万元，主要原因是省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费。

26、30309 奖励金 0.07 万元，与上年预算持平，预算科目有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 23.55 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 22.55 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是因工作需要调研增加公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 22.55 万元，比上年预算增加 4.65 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化。；公务用车运行维护费 22.55 万元，比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是因工作需要调研增加公务用车运行维护费。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算90.29万元，比上年预算减少1.73万元，下降1.88%。主要原因是财政压缩经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国农工民主党黑龙江省委员会采购预算总额 37.44 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 37.44 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，中国农工民主党黑龙江省委员会实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额105.74万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中国农工民主党黑龙江省委员会年度绩效目标为：
1、强化理论武装，夯实思想根基；2、紧扣中心任务，扎实履职尽责，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。完成农工党中央和中共黑龙江省委安排的调研课题，组织召开中国农工民主党黑龙江省第八次代表大会和农工党省委常委会议，举办党员培训班，提高党员的思想凝聚力和参政议政水平等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：会议次数 ≥ 2 次，培训班次 ≥ 1 次，调研次数 ≥ 2 次，研报告数量 ≥ 2 篇，工作计划按期完成率 $\geq 90\%$ ，成本控制率 $\leq 100\%$ ；按时完成调研课题，形成调研报告，定性：优良中低差。按时完成调研课题，形成高质量调研报告，助力龙江经济发展。

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。