

海林市政协

2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市政协概况

- 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 海林市政协 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、海财预指〔2023〕50号出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市政协 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市政协概况

一、部门职责

按照海林市机构编制委员会关于印发《中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会机关机构改革方案》的通知（海编发[2002]90号），市政协机关的主要职责是：

(一) 负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江市政协做的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。

(二) 组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议。

(三) 负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

(四) 负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(五) 收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

(六) 研究统一战线和人民政协的理论政策，研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好市政协宣传报道工作。

(七) 负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

(八) 负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

(九) 负责与市委、市政府有关部门以及乡（镇）的工作联系、协调和配合。

(十) 负责市政协机关和行政事务管理工作。

(十一) 负责政协权限范围内的人事任免工作。

(十二) 承办市政协主席、副主席交办的其它事项。

二、部门机构设置

海林市政协本级有内设机构 5 个，分别为提案委员会、文化和文史学习委员会、经济和农业农村委员会、科教卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会。

本部门无所属单位。

二、部门人员构成

海林市政协总编制人数 16 人，其中：行政编制 15 人，公勤编制 1 人，事业编制 8 人，退养 2 人；其中：在职人员 18 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 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 海林市政协 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：政协办

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	287.64	一、一般公共服务支出	215.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.63
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	287.64	本年支出合计	287.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.64	支 出 总 计	287.64

二、收入

表 2

收入总表

部门/单位：政协办

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					本年收入				上年结转结余				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	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
104	政协办	287.64	287.64	287.64														
104001	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	287.64	287.64	287.64														
合 计		287.64	287.64	287.64														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：政协办

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	215.12	182.07	33.05			
20102	政协事务	215.12	182.07	33.05			
2010201	行政运行	182.32	182.07	0.25			
2010202	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2010205	委员视察	16.80		16.80			
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89				
20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89				
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.50	12.50				
221	住房保障支出	14.63	14.63				
22102	住房改革支出	14.63	14.63				
2210201	住房公积金	14.63	14.63				
合 计		287.64	254.59	33.05			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：政协办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.64	一、本年支出	287.64
(一)一般公共预算拨款	287.64	(一)一般公共服务支出	215.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	57.89
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	14.63
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	287.64	支 出 总 计	287.64

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：政协办

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	215.12	182.07	162.32	19.75	33.05
20102	政协事务	215.12	182.07	162.32	19.75	33.05
2010201	行政运行	182.32	182.07	162.32	19.75	0.25
2010202	一般行政管理事务	16.00				16.00
2010205	委员视察	16.80				16.80

208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	57.89		
20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	57.89		
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	24.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50		
221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63		
22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63		
2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63		
合 计		287.64	254.59	234.84	19.75	33.05

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：政协办

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	200.39	200.39	
30101	基本工资	84.70	84.70	
3010101	基本工资	84.70	84.70	
30102	津贴补贴	47.12	47.12	
3010201	津补贴	44.53	44.53	
3010202	采暖补贴（在职）	2.59	2.59	
30103	奖金	10.17	10.17	

3010301	奖金	10.17	10.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.67	9.67	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政协办

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
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	14.63	14.63	
302	商品和服务支出	19.75		19.75
30201	办公费	4.16		4.16
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	15.46		15.46
303	对个人和家庭的补助	34.45	34.45	
30302	退休费	24.75	24.75	
3030201	退休工资	21.95	21.95	

3030202	采暖补贴(退休)	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	9.69	9.69	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	9.63	9.63	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		254.59	234.84	19.75

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：政协办

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	
104001	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	0.08					0.08
合 计		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：政协办

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

备注：本部门没有使用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 10

项目支出表

部门/单位：政协办

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		
其他运转类	调研	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	1.00	1.00							
	委员视察	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	16.80	16.80							
	退休人员公用经费	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	0.17	0.17							
	公务接待费	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	0.08	0.08							
专项业务费项目	会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	15.00	15.00							
合计			33.05	33.05							

十、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：政协办

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
中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	工资支出	10	工资支出	131.82	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.17	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.77	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	14.63	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
中国人	退休人	10	退休费	24.75	严格执行相关	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

民政协商会议黑龙江省海林市委员会	员经费				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	指标		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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.69	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	0.01	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.16	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	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		
中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	4.16	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	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						福利经费	10	福利费	0.13	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	
		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	15.46	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
	调研	10	其他运转类	1.00	2020年委员进行调查研究的2-3次,视察1-2次	产出指标	数量指标	4次调研视察	等于	100	%	20.00
							质量指标	效果良好	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督 100%	大于等于	100	%	10.00
中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	调研	10	其他运转类	1.00	2020年委员进行调查研究的2-3次,视察1-2次	效益指标	社会效益指标	关注民生实事、履职尽责 100%	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	为政府建言献策	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	推动相关政策措施落实	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	定性	好坏	/	10.00
	委员视察	10	其他运转类	16.80	八届政协委员参加调查研究,参加视察,学习以及购买办公用品	产出指标	数量指标	开展委员调研视察活动、参加委员履职学习	大于等于	100	%	20.00

					等		质量指标	按标准完成	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保证年初工作计划有序推进	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制成本	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	小于等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	广泛联系群众	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	为政府建言献策	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指标	推动相关政策措施落实	等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	定性	高中低	/	10.00	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.17	开展老年活动,丰富退休生活,维护党支部工作,为退休老干部服务	产出指标	数量指标	老干部会议	等于	100	%	20.00	
							质量指标	按标准完成	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	保证年初工作计划有序推进	等于	100	%	10.00	
中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.17	开展老年活动,丰富退休生活,维护党支部工作,为退休老干部服务	产出指标	成本指标	控制成本	等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	等于	100	%	10.00
								社会效益指标	维护党支部工作	等于	100	%	10.00
								生态效益指标	丰富退休生活	等于	100	%	5.00
								可持续影响指标	为退休人老干部服务	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	定性	高中低	/	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.08	用于政协在编人员接待外来人员用餐费用,以及住宿等费用	产出指标	数量指标	接待费用	等于	100	%	20.00		
						质量指标	按标准完成	大于等于	100	%	10.00		
						时效指标	保证年初工作计划	等于	100	%	10.00		

						成本指标	控制成本	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	为海林经济服务	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	为政府发展服务	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	推动相关政策措施落实	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	定性	高中低	/
	会议费	10	专项业务费用项目	15.00	保证政协八届一次会议以及换届会议,常委会议和主席会议顺利召开	产出指标	数量指标	召开会议次数	等于	100	%	20.00
中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会	会议费	10	专项业务费用项目	15.00	保证政协八届一次会议以及换届会议,常委会议和主席会议顺利召开	产出指标	质量指标	高标准完成会议各项议程	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	规定时间内召开会议	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	关注民生实事、履职尽责	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	为政府建言献策	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	推动相关政策落实	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	定性	高中低	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：政协办

年度目标								
年度目标	按照部门职能，圆满完成政协全会工作，开展有水平的调研视察，提高政协机关工作效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政协会议、委员视察、调研及采购			完成八届圆满二次货会议、组织委员培训学习 1-2 次、常委会议 4-6 次、组织调研视察 8-10 次、办公设备采购				
	基本支出			按预算完成基本支出				
	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	政协会议	等于	正向	1	次	10.00
			调研视察	大于等于	正向	8	次	10.00
		质量指标	按标准完成	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	按时完保证年初工作计划有序推进	等于	正向	95	%	5.00
		成本指标	控制成本	等于	正向	100	%	5.00
	效益指标	经济效益指标	加强经济运行监督	等于	正向	100	%	10.00
		社会效益指标	广泛联系群众	等于	正向	100	%	10.00
		生态效益指标	为政府建言献策	等于	正向	100	%	5.00
		可持续影响指标	推动相关政策措施落实	等于	正向	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	定性	正向	好坏	/	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：政协办

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市政协 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 287.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 2.03 万元，主要原因是人员减少。支出总预算为 287.64 万元，包括：一般公共服务支出 215.12 万元、社会保障和就业支出 57.89 万元、住房保障支出

14.63 万元，比上年预算数减少 2.03 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022，海林市政协收入预算 287.64 万元，其中：一般公共预算收入 287.64 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市政协支出预算 287.64 万元，其中：基本支出 254.59 万元，占 88.51%；项目支出 33.05 万元，占 11.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市政协财政拨款收入预算 287.64 万元，其中：一般公共预算拨款 287.64 万元，比上年预算数减少 2.03 万元，主要原因是人员减少。支出总预算为 287.64 万元，包括：一般公共服务支出 215.12 万元、社会保障和就业支出 57.89 万元、住房保障支出 14.63 万元，比上年预算数减少 2.03 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市政协一般公共预算支出 287.64 万元，其中：基本支出 254.59 万元，项目支出 33.05 万元。

1、20102 政协事务支出 215.12 万元，比上年预算数减少 6.27 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 57.89 万元，比上年预算数增长 4.96 万元，增长 9.3%，主要原因是人员变化。

3、22102 住房改革支出 14.63 万元，比上年预算数减少 0.72 万元，减少 4.7%，主要原因是人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市政协一般公共预算基本支出 254.59 万元，其中：人员经费 234.84 万元，公用经费 19.75 万元。

（一）301 工资福利支出 200.39 万元，比上年预算数减少 34.24 万元，减少 14.59%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 84.7 万元，比上年预算数减少 18.4 万元，减少 17.85%，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 47.12 万元，比上年预算数减少 14.39 万元，减少 23.39%，主要原因是人员减少及退休采暖 2022 年核算到退休费中。

3、30103 奖金 10.17 万元，比上年预算数减少 0.29，减少 2.77%，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.64 万元，比上年预算减少 0.98 万元，减少 4.53%，主要原因是人员减少。

5、30109 职业年金缴费 12.5 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.32%，主要原因是人员减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 9.73 万元，比上年预算减少 0.32 万元，减少 3.18%，主要原因是人员减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.9 万元，上年无。

8、30113 住房公积金 14.63 万元，比上年预算 0.72 万元，

减少 4.69%，主要原因是人员减少。

（二）302 商品和服务支出 19.75 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，减少 4.59%，主要原因如下：

1、30201 办公费 4.16 万元比上年预算减少 0.08 万元，减少 1.87%，主要原因是人员减少。

2、30229 福利费 0.13 万元，与上年相同。

3、30239 其它交通费 15.46 万元，比上年预算减少 0.87 万元，减少 5.33%，主要原因是人员减少。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 34.45 万元，比上年预算数增加 33.09 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 24.75 万元，比上年预算增加 23.39，主要原因是退休采暖 2022 年核算到退休费中。

2、30307 医疗费补助 9.69 万元，上年预算无。

3、30399 其它对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

2、商品和服务支出 19.75 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，主要包括：办公费 4.16 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费用 15.46 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 34.45 万元，主要包括：退休费 24.75 万元、医疗费补助 9.69 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市政协一般公共预算“三公”经费支出 2.08 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 0 万元，公务接待费 2.08 万元。与上年相同。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。主要原因：上年无预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.08 万元，与上年预算一致。主要原因：三公经费不能超上年数。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。主要原因：上年无预算。

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安排 19.75 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，降低 4.59%。主要原因是：退休 2 人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，海林市政协采购预算总额 32.81 万元，其中：政府采购货物预算 4.63 万元、政府采购工程预算 28.18 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市政协无房屋，无车辆，无价值 50 万元能上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市政协绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 287.64 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额

0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市政协实行整体绩效，包括：

部门年度目标：按照部门职能，保证正常运转，落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接，确保资金落实到户到人；

年度主要任务：人员经费、项目经费保障到位

绩效目标等情况：产出指标中数量指标中的科目调整次数小于等于5次；质量指标中的资金支出合规率等于100%；时效指标中的资金支出及时率等于100%；成本指标中的控制成本支出等于100%；效益指标中的经济效益指标中的部门正常运行大于等于95%；社会效益指标提高单位职能执行率大于等于95%；生态效益指标基本公共卫生服务水平不断提高大于等

于 95%; 可持续影响指标提升单位整体工作水平大于等于 95%; 满意度指标中的服务对象满意度指标大于等于 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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。

六、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。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、政协事务：反映政协事务方面的支出。

十、政协会议支出：反映召开政治协商会议等专门会议的支出。

十一、机关服务支出：反映为行政单位提供后勤的各类服务的支出。

十二、委员视察支出：反映政协委员开展各类视察的支出。

十三、参政议政支出：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

十五、住房公积金支出：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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、基本支出：反映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。