

中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 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 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 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 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 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 中国人民政治协商会议黑龙江省 海林市委员会部门概况

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

(一) 海林市政协设5个专门委员会：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。

市政协专门委员会共下设2个办事机构：行政办公室、信息办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|-------|----|
| 1 | 海林市政协 | 行政 |
|---|-------|----|

| | | |
|---|----------|----|
| 2 | 政协委员联络中心 | 事业 |
|---|----------|----|

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

政协海林市委员会编制总数为18个，其中：行政编制15个，工勤人员1人，事业编制2个。实有人员18人，其中：在职人员18人，退养人员2人，离退休人员20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 中国人民政治协商会议黑龙江省 海林市委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 349.14 | 一、一般公共服务支出 | 275.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 53.17 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 20.11 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 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 | 349.14 | 本年支出合计 | 349.14 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 349.14 | 支出总计 | 349.14 |

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：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 349.14 | 349.14 | 349.14 | 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 | 0.00 |
| 104 | 政协办 | 349.14 | 349.14 | 349.14 | 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 | 0.00 |
| 104001 | 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 | 349.14 | 349.14 | 349.14 | 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 | 0.00 |

支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 349.14 | 316.34 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 275.86 | 243.06 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 275.86 | 243.06 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 243.06 | 243.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.99 | 23.99 | 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 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 349.14 | 一、本年支出 | 349.14 |
| （一）一般公共预算拨款 | 349.14 | （一）一般公共服务支出 | 275.86 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 53.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 20.11 |
| 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 | 349.14 | 支出总计 | 349.14 |

一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 349.14 | 316.34 | 293.90 | 22.44 | 32.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 275.86 | 243.06 | 220.62 | 22.44 | 32.80 |
| 20102 | 政协事务 | 275.86 | 243.06 | 220.62 | 22.44 | 32.80 |
| 2010201 | 行政运行 | 243.06 | 243.06 | 220.62 | 22.44 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 2010204 | 政协会议 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 316.34 | 293.90 | 22.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 260.11 | 260.11 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 114.32 | 114.32 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 105.54 | 105.54 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.77 | 72.77 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 70.12 | 70.12 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.44 | 0.00 | 22.44 |
| 30201 | 办公费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 3022901 | 福利费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |

| 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 21.06 | 21.06 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 32.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.54 |
| 30201 | 办公费 | 6.54 |
| 30215 | 会议费 | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 310 | 资本性支出 | 6.26 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.26 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 104001 | 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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：中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会

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 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 调研经费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 政协业务费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：政协办

| 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 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|--|------|--------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 187.09 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 9.21 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 43.70 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 20.11 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 23.99 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----|----------|-------|--|------|--------|
| 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会 | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 9.78 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.41 | 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 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 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 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 17.90 | 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 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------|-------|------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| | 调研经费 | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 2023年委员进行调查研究2-3次，视察1-2次 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | |
| | 政协业务费 | 10 | 其他运转类 | 16.80 | 保证正常工作运转，八届政协委员参加调查研究、视察、学习以及购买办公用品等 | 成本指标 | 经济成本指标 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | | |
| 会议费 | 10 | 专项业务费项目 | 15.00 | 保证政协三次会议、常委会议、主席会议顺利召开 | 成本指标 | 经济成本指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 社会效益 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|
| | | | | | | 效益指标 | 指标 |
| | | | | | | | 生态效益 指标 |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 |

单位:万元

| 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|----------------------------|------|-----|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 控制成本 | 小于等于 | 100 | % | 20.00 |

| | | | | |
|--------------|------|-----|---|-------|
| 4次调研视察 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 效果良好 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 资金支出及时率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 加强经济运行监督 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 关注民生实事、履职尽责 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 推动相关政策措施落实 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 为政府建言献策 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 工作是否得到群众的满意 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 控制成本 | 小于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开展委员调研、视察活动4 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 按标准完成 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 保证年初工作计划有序推进 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 加强经济运行监督 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 广泛联系群众 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 推动相关政策措施落实 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 为政府建言献策 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 工作是否得到群众的满意 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 控制成本 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 召开会议次数 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 高标准完成会议各项议程 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 规定时间内召开会议 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 加强经济运行监督 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 关注民生实事、履职尽责 | 等于 | 100 | % | 5.00 |

| | | | | |
|-------------|----|-----|---|-------|
| 推动相关政策落实 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 为政府建言献策 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 工作是否得到群众的满意 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |

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，以五委两办为基础开展政协工作 | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | | |
| 年度主要任务 | 政治协商、民监督、参政议政 | | | 圆满召开政协会议，开展有水平的调研 成市委、市政府及上级安排的各项工作 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 小于等于 | 反向 |
| | | 社会成本指标 | 按年初预算控制成本支出 | 等于 | 正向 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 反向 |
| | | | 足额保障率 | 等于 | 正向 |
| | | 质量指标 | 按标准完成 | 等于 | 正向 |
| | 时效指标 | 保证年初工作计划有序推进 | 等于 | 正向 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 反向 |
| | | 社会效益指标 | 关注民生实事、履职尽责 | 等于 | 正向 |
| | | 生态效益指标 | 为政府建言献策 | 等于 | 正向 |
| | 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 | 正向 |

| |
|--|
| |
| |

年度主要目标内容

视察，提高政协机关工作效率，为政协三大职能服务并完

| 目标值 | 计量单位 | 备注 |
|-----|------|----|
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 5 | % | |
| 100 | % | |
| 100 | % | |
| 中 | / | |

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会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，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会收入总预算349.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加61.5万元，增加21.38%，主要原因是：人员增加及绩效工资增加。支出总预算349.14万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加61.5万元，增长21.38%，主要原因是主要原因是人员增加及绩效工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会收入预算349.14万元，其中：一般公共预算拨款收入349.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会支出预算349.14万元，其中：基本支出316.34万元，占90.61%；项目支出32.80万元，占9.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会财政拨款收入预算349.14万元，其中：一般公共预算拨款349.14万

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349.14万元，其中，一般公共服务支出275.86万元，社会保障和就业支出53.17万元，住房保障支出20.11万元。比上年预算增加21.38%，主要原因是人员增加及绩效工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会一般公共预算支出349.14万元，其中：基本支出316.34万元，项目支出32.80万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）243.06万元，比上年预算增加60.74万元，增长33.32%，主要原因是人员增加及绩效工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）15.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.06%，主要原因是调整会计科目。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是细化了功能科目，增加了政协会议科目。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2.00万元，比上年预算减少14.8万元，下降88.1%，主要原因是细化了功能科目，增加了政协会议科目。

（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）23.99万元，比上年预算减少0.76万元，下降0.31%，主要原因是有一名退休人员养老待遇未纳入预

算。

(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）28.21万元，比上年预算增加7.57万元，增长36.68%，主要原因是人员增加及工资调整。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.97万元，比上年预算减少11.53万元，下降92.24%，主要原因是退休人员减少。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）20.11万元，比上年预算增加5.48万元，增长37.46%，主要原因是人员增加及工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会一般公共预算基本支出316.34万元，其中：人员经费293.90万元，公用经费22.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）114.32万元，比上年预算增加29.62万元，增长34.97%，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.77万元，比上年预算增加25.65万元，增长54.44%，主要原因是人员增加及工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.21万元，比上年预算减少0.96万元，下降9.4%，主要原因是资金标准调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 28.21万元, 比上年预算增加7.57万元, 增长36.68%, 主要原因是人员增加及工资调整。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 0.97万元, 比上年预算减少11.53万元, 下降92.24%, 主要原因是人员减少。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 13.29万元, 比上年预算增加3.56万元, 增长36.59%, 主要原因是人员增加及工资调整。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 1.23万元, 比上年预算增加0.33万元, 增长36.67%, 主要原因是人员增加及工资调整。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 20.11万元, 比上年预算增加5.48万元, 增长37.46%, 主要原因是人员增加及工资调整。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 4.16万元, 比上年预算一致。

(十) 商品和服务支出(类) 公务接待费(款) 0.08万元, 比上年预算一致。

(十一) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 0.13万元, 比上年预算一致。

(十二) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 17.90万元, 比上年预算增加2.44万元, 增长15.78%, 主要原因是人员增加及工资调整。

(十三) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 0.17万元, 比上年预算一致。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 23.99万

元，比上年预算减少0.76万元，下降0.3%，主要原因是有一名退休人员养老待遇未纳入预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.78万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.09%，主要原因是人员增加及工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会部门一般公共预算项目支出32.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.54万元，比上年预算一致。

（二）商品和服务支出（类）会议费（款）15.00万元，比上年预算一致。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算一致。

（四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%主要原因是2022年预算三公经费在财政借款里，没核销。

（五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.00万元，比上年预算一致。

（六）资本性支出（类）办公设备购置（款）6.26万元，比上年预算增加2.25万元，增长56.11%，主要原因是人员增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会一般公共预算“三公”经费支出2.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费2.08万元。比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年预算三公经费在财政借款里，没核销。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是与上年同。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.08万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年预算三公经费在财政借款里，没核销。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是与上年同；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是与上年同。

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349.14万元，比上年预算增加61.5万元，增长21.38%。主要原因是人员增加及绩效工资增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会采购预算总额6.26万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算6.26万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会固定资产金额50.44万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产6.26万元，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，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员会实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额349.14万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省海林市委员部门年度绩效目标为按照政协三大职能，以五委两办为基础开展政协工

作，保证工作正常运转，

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，确保资金落实到位。主要绩效指标及指标值情况：成本指标中经济成本小于等于100%，社会成本指标等于100%；产出指标中的数量指标小于等于100%，质量指标等于100%，时效指标等于100%；效益指标中经济效益小于等于5%，社会效益及生态效益等于100%满意度指标委员满意率为中。。

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、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、“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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（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）政协事务（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）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。