

中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会
会办公室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虎林市委员会 办公室部门概况

- 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虎林市委员会 办公室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虎林市委员会 办公室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虎林市委员会办公室部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室主要职责是负责政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、中共政协虎林市机关委员会、提案委员会、经济委员会、文史学习及民族宗教联谊委员会、科教文卫体及社会法制委员会、农业和农村委员会、政协委员联络服务中心。本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	行政机关

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室部门编制总数为26个，其中：行政编制16个，事业编制9个，工勤编制1个。实有人员52人，其中：在职人员25人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加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 虎林市委员会办公室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虎林市委员会办公室

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	473.14	一、一般公共服务支出	384.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.17
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	473.14	本年支出合计	473.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	473.14	支出总计	473.14

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虎林市委员会办公室 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	473.14	473.14	473.14	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
113	政协	473.14	473.14	473.14	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
113001	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	473.14	473.14	473.14	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

支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	473.14	417.45	55.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.42	328.73	55.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	384.42	328.73	55.69	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	51.42	0.73	50.69	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	333.00	328.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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虎林市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	473.14	一、本年支出	473.14
（一）一般公共预算拨款	473.14	（一）一般公共服务支出	384.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.66
		（四）住房保障支出	29.17
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	473.14	支出总计	473.14

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虎林市委员会办公室

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	473.14	417.45	378.52	38.93	55.69
201	一般公共服务支出	384.42	328.73	289.80	38.93	55.69
20102	政协事务	384.42	328.73	289.80	38.93	55.69
2010201	行政运行	51.42	0.73	0.73	0.00	50.69
2010202	一般行政管理事务	333.00	328.00	289.07	38.93	5.00
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	29.17	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虎林市委员会办公室

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	417.45	378.52	38.93
301	工资福利支出	335.99	335.99	0.00
30101	基本工资	130.53	130.53	0.00
3010101	基本工资	130.53	130.53	0.00
30102	津贴补贴	103.22	103.22	0.00
3010201	津补贴	100.23	100.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	10.88	10.88	0.00
3010301	奖金	10.88	10.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	38.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.66	20.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	29.17	29.17	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	1.91	0.00
302	商品和服务支出	38.93	0.00	38.93
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	3.75	0.00	3.75
3020801	办公用房取暖费	3.75	0.00	3.75
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	19.68	0.00	19.68
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	42.53	42.53	0.00
30302	退休费	42.49	42.49	0.00
3030201	退休工资	39.50	39.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	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虎林市委员会办公室

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	55.70
302	商品和服务支出	55.70
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1.44
30299	其他商品和服务支出	38.00
3029999	其他商品和服务支出	38.00

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虎林市委员会办公室

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
113001	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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虎林市委员会办公室 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虎林市委员会办公室

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虎林市委员会办公室

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	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇街道委员联络站经费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文史资料编撰印刷费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费(车补)	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	1.00	1.00	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：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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
	工资支出	10	工资支出	233.75	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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人员奖励	10	奖励经费	10.88	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	57.22	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.69	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	42.49	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.04	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.91	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.53	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	14.47	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
							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
	福利费	10	福利费	0.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
							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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工会经费	10	工会经费	4.62	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	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	19.68	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
运转保障率	等于	100	%	22.50							
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.25	为了保证新进人员各项经费支出，2023年预算新进人员工会经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2465	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	为保证新进人员各项支出，2023年预算新进人员福利费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	14400	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00

中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	新进人员其他交通费(车补)	10	其他运转类	1.44	为了保证新进人员各项经费支出，2023年新进人员其他交通费（车补）	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	为了保证新进人员各项经费支出，2023年新进人员定额公共经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	会议费	10	其他运转类	15.00	为了保证政协会议正常开展，2023年政协会议费。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	150000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	政协委员活动经费				为了保证政协委员活动正常开展	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	216000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00

	政协委员活动经费	10	其他运转类	21.60	活动正常开展，2023年委员活动经费。		时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
乡镇街道委员联络站经费		10	其他运转类	12.00	为了保证乡镇街道委员联络站工作正常开展，2023年委员联络站经费。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	120000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
文史资料编撰印刷费		10	其他运转类	4.00	为了保证文史资料编撰印刷工作顺利，2023年文史资料编撰印刷费。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	80000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
公务接待费		10	其他运转类	1.00	为了保证工作的正常开展，2023年公务接待费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	10000	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：政协

	年度目标							
年度目标	完成全年人员经费、日常经费、会议费等费用的支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林政协整体绩效			完成全年人员经费、日常经费、会议费等费用的支出。				
	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	全年数量	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	按要求完成支付任务	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按月支付资金	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制预算资金支付成本率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	
	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 中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室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虎林市委员会办公室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虎林市委员会办公室收入总预算473.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加145.83万元，增长44.55%，主要原因是：人员增加。支出总预算473.14万元，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145.83万元，增长44.55%，主要原因是人员增加。

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虎林市委员会办公室收入预算473.14万元，其中：一般公共预算拨款收入473.14万元，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虎林市委员会办公室支出预算473.14万元，其中：基本支出417.45万元，占88.23%；项目支出55.69万元，占11.77%。

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虎林市委员会办公室财政拨款收入预算473.14万元，其中：一般公共预算拨款473.14万元，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473.14万元，其中，一般公共服务支出384.42万元，社会保障和就业支出38.89万元，卫生健康支出20.66万元，住房保障支出29.17万元。比上年预算增加145.83万元，增长44.55%，主要原因是人员增加。

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虎林市委员会办公室一般公共预算支出473.14万元，其中：基本支出417.45万元，项目支出55.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）51.42万元，比上年预算减少179.16万元，下降77.69%，主要原因是人员变化。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）333.00万元，比上年预算增加314万元，增长1652.63%，主要原因是人员变化。

（三）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）38.89万元，比上年预算增加13.78万元，增长54.87%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.66万元，比上年预算减少2.56万元，下降11.02%，主要原因是在职人员减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）29.17万元，比上年预算增加11.77万元，增长67.64%，主要原因是人员增加。

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虎林市委员会办公室一般公共预算基本支出417.45万元，其中：人员经费378.52万元，公用经费38.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）130.53万元，比上年预算增加35.35万元，增长37.14%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.22万元，比上年预算增加50.98万元，增长97.58%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.88万元，比上年预算减少1.2万元，下降9.93%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.89万元，比上年预算增加15.69万元，增长67.62%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.66万元，比上年预算增加9.78万元，增长89.88%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.73万元，比上年预算增加0.29万元，增长65.9%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.17万元，比上年预算增加11.77万元，增长67.64%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.91万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长26%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.70万元，比上年预算增加0.3万元，增长75%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长7.14%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.62万元，比上年预算增加1.72万元，增长59.31%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算增加0.03万元，增长23.07%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.68万元，比上年预算增加3.78万元，增长23.77%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.52万元，比上年预算增加0.04万元，增长8.33%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.49万元，比上年预算增加19.83万元，增长87.51%，主要原因是退休人员变动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，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虎林市委员会办公室部门一般公共预算项目支出55.70万元。

（一）商品和服务支出（类）会议费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）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%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）38.00万元，比上年预算增加6.4万元，增长20.25%，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虎林市委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出1.00万元，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1.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无此项经费支出。

（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%，主要原因是无变化。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项经费支出。

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38.93万元，比上年预算增加7.57万元，增长24.13%。主要原因是人员增加。

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虎林市委员会办公室采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

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虎林市委员会办公室固定资产金额131.07万元，其中：房屋786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0.00万元，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虎林市委员会办公室实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额473.14万元。

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虎林市委员会办公室年度绩效目标为：1、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。2、举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商。3、对国家宪法、法律和法规的实

施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。4、选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的提案，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全会1次、常委会4次、实地调研4次、视察4次。

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、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。

十五、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。

十六、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。