

中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西  
安区委员会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牡丹江市西安 区委员会部门概况**

- 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牡丹江市西安 区委员会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牡丹江市西安 区委员会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 牡丹江市西安区委员会部门概况

## 一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。2、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的组织和服务工作。3、负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。4、负责组织、征集提案。对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。5、帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。6、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织委员了解和反映社情民意。7、负责组织委员开展专题调研、视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。8、积极宣传和贯彻宪法和法律、法规，帮助政协委员了解法制建设情况

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为1.经济与农业农村委员会；2.提案委员会；3.文化文史和学习委员会；4.教科卫体委员会；5.社会法制与民族宗教联络委员会；6.办公室。

（二）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牡丹江市西安区委员会	国家机关

### 三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会部门编制总数为12个，其中：行政编制12个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员28人，其中：在职人员12人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数无变化人，其中：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 中国人民政治协商会议黑龙江省 牡丹江市西安区委员会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牡丹江市西安区委员会

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	232.75	一、一般公共服务支出	165.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	39.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.59
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	232.75	本年支出合计	232.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	232.75	支出总计	232.76

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牡丹江市西安区委员会

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	232.75	232.75	232.75	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
002	政协	232.75	232.75	232.75	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
002001	中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会	232.75	232.75	232.75	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牡丹江市西安区委员会

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	232.76	217.16	15.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.91	150.31	15.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	165.91	150.31	15.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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牡丹江市西安区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232.75	一、本年支出	232.76
（一）一般公共预算拨款	232.75	（一）一般公共服务支出	165.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	39.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.03
		（四）住房保障支出	13.59
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	232.75	支出总计	232.76

## 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牡丹江市西安区委员会

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	232.76	217.16	197.10	20.05	15.60
201	一般公共服务支出	165.91	150.31	130.25	20.05	15.60
20102	政协事务	165.91	150.31	130.25	20.05	15.60
2010201	行政运行	150.31	150.31	130.25	20.05	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	13.59	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牡丹江市西安区委员会

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	217.15	197.10	20.05
301	工资福利支出	166.21	166.21	0.00
30101	基本工资	59.43	59.43	0.00
3010101	基本工资	59.43	59.43	0.00
30102	津贴补贴	49.68	49.68	0.00
3010201	津补贴	46.48	46.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	0.00
30103	奖金	20.92	20.92	0.00
3010301	奖金	4.95	4.95	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	15.67	15.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.13	7.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	13.59	13.59	0.00
302	商品和服务支出	20.05	0.00	20.05
30201	办公费	2.78	0.00	2.78
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	13.57	0.00	13.57
303	对个人和家庭的补助	30.89	30.89	0.00
30302	退休费	24.03	24.03	0.00

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
3030201	退休工资	19.49	19.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.54	4.54	0.00
30307	医疗费补助	6.86	6.86	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.80	6.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	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牡丹江市西安区委员会

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	15.60
302	商品和服务支出	13.60
30215	会议费	6.10
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.50
3029999	其他商品和服务支出	3.50
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

## 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牡丹江市西安区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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牡丹江市西安区委员会

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牡丹江市西安区委员会

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牡丹江市西安区委员会

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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协调研经费	中国人民政治协商会议黑龙江 省牡丹江市西安区委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置费	中国人民政治协商会议黑龙江 省牡丹江市西安区委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协会议经费	中国人民政治协商会议黑龙江 省牡丹江市西安区委员会	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层民主协商活动	中国人民政治协商会议黑龙江 省牡丹江市西安区委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用财务公司	中国人民政治协商会议黑龙江 省牡丹江市西安区委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政治委员培训	中国人民政治协商会议黑龙江 省牡丹江市西安区委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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牡丹江市西安区委员会

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	105.91	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
							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人员奖励	10	奖励经费	4.95	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.59	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
住房公积金	10	住房公积金	13.59	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		

				减少结余资金	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
退休费	10	退休费	19.49	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
						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	6.86	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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	3.20	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
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	4.54	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
工作人员奖励（优秀公务员、优	10	各类人员补	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会	10	10	10	0.30	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	独生子女费	10	10	0.00	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
							数量指标	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
	年度绩效考核奖	10	10	15.67	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
							数量指标	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
	定额公用经费	10	10	6.48	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	10	13.57	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

						运转保障率	等于	100	%	22.50	
聘用财务公司	10	专项业务费项目	1.00	2023年单位日常运转及对接财政各项财务工作，保障财务工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	聘请财务总成本	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘请财务人员	等于	1	人	10.00
						质量指标	全年支出进度率	等于	100	%	15.00
					效益指标		社会效益指标	保障本单位基本财务工	定性	好坏	/
						满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	等于	100
					政协会议经费	10	专项业务费项目	6.10	完成区委区政府安排的各项工作及各项任务指标，实行民主参政议政监督。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	政协全会次数	等于	6						次	10.00
	质量指标	政协委员参政议政	等于	100						%	15.00
效益指标		社会效益指标	民主监督义正协商	等于						100	%
	满意度指标		服务对象满意度	对象满意度						等于	100
政协调研经费	10	专项业务费项目	2.50	为区委区政府经济工作、社会保障提供有利参考						成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	委员调研次数	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	完成调研报告	等于	100	%	15.00
					效益指标		社会效益指标	为区委和政府工作提供	等于	100	%
						满意度指标		服务对象满意度	对象满意度	等于	100

政治委员培训	10	专项业务费项目	3.00	提高委员素质、提高委员履职能力，更好为民服务。	成本指标	经济成本指标	委员培训经费	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政协委员培训次数	大于等于	6	次	10.00
						质量指标	增强委员履职能力	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年支出进度率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	为区委和政府工作提供	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	等于	100	%	10.00
基层民主协商活动	10	专项业务费项目	1.00	发挥政协民主协商、参政议政能力，为基层解决难题。	成本指标	经济成本指标	民主协商活动总成本	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	民主协商活动次数	等于	20	次	10.00
						质量指标	参政议政	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年支出进度率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	为区委和政府工作提供	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	等于	100	%	10.00
办公设备购置费	10	专项业务费项目	2.00	新调入人员购置办公家具、办公电脑及打印机。	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	11	个	10.00
						质量指标	购置设备质量合格率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年支出进度率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	业务保障情况提升率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	对象满意率	等于	100	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：政协

年度目标								
年度目标	保持本部门日常运行的同时，保证政协会议的顺利召开，并完成西安区委和政府交给的其他任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	召开政治协商会议			保证政治协商会议顺利召开。				
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	一次	等于	正向	1	次	
		质量指标	政协会议	等于	正向	1	次	
	效益指标	社会效益指标	政协选举	等于	正向	1	次	
		可持续影响指标	每年一次	等于	正向	1	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	正向	1	次	

# 第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会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牡丹江市西安区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牡丹江市西安区委员会收入总预算232.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加61.35万元，增长36%，主要原因是：人员调整，人员经费增加。支出总预算232.76万元，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61.35万元，增长36%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

## 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牡丹江市西安区委员会收入预算232.75万元，其中：一般公共预算拨款收入232.75万元，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牡丹江市西安区委员会支出预算232.76万元，其中：基本支出217.16万元，占93.30%；项目支出15.60万元，占6.70%。

## 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牡丹江市西安区委员会财政拨款收入预算232.75万元，其中：一般公共预算拨款232.75万元，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232.76万元，其中，一般公共服务支出165.91万元，社会保障和就业支出39.23万元，卫生健康支出14.03万元，住房保障支出13.59万元。比上年预算增加61.35万元，增长36%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

## 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牡丹江市西安区委员会一般公共预算支出232.76万元，其中：基本支出217.16万元，项目支出15.60万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）150.31万元，比上年预算增加43.99万元，增长42%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）15.60万元，比上年预算增加12.85万元，增长468%，主要原因是政协会议、委员培训、政协调研、基础民主协商活动。

（三）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）24.02万元，比上年预算增加0.56万元，增长2.39%，主要原因是退休人员死亡、新增。

（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）15.21万元，比上年预算增加3.38万元，增长28%，主要原因是人员调整，人员经

费增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.03万元,比上年预算人员调整,人员经费增加增加8.93万元,增长175%,主要原因是新增退休人员医保。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.59万元,比上年预算增加5万元,增长58%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

## 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牡丹江市西安区委员会一般公共预算基本支出217.15万元,其中:人员经费197.10万元,公用经费20.05万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)59.43万元,比上年预算增加12.95万元,增长28%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)49.68万元,比上年预算增加21.95万元,增长80%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.92万元,比上年预算增加14.96万元,增长251%,主要原因是增加基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.21万元,比上年预算增加3.38万元,增长29%,主要原因是人员调整,人员经费增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.17万元,比上年预算增加2.13万元,增长42%,主要原因是人员

调整，人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.06万元，增长40%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.59万元，比上年预算增加5万元，增长58%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.78万元，比上年预算减少2.42万元，下降46%，主要原因是调整科目。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长20%，主要原因是更加完善政协工作。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降38%，主要原因是调整科目。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.57万元，比上年预算增加3.13万元，增长30%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.03万元，比上年预算增加0.57万元，增长2.43%，主要原因是退休人员死亡、新增。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.86万元，比上年预算增加6.8万元，增长113%，主要原因是新增退休人员医保。

## 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牡丹江市西安区委员会部门一般公共预算项目支出15.60万元。

(一)商品和服务支出(类)会议费(款)6.10万元，比上年预算增加6.1万元，主要原因是政协会议经费由上年基本支出调入。

(二)商品和服务支出(类)培训费(款)3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是政协委员培训由上年基本支出调入。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长67%，主要原因是增加外聘人员工作量。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.50万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是政协调研、基层民主协商活动由上年基本支出调入。

(五)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元，比上年预算减少0.75万元，下降28%，主要原因是设备购置量下降。

## 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牡丹江市西安区委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是未支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未支出。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

## **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22.08万元，比上年预算增加3.63万元，增长20%。主要原因是新增政协委员培训、政协调研、基层民主协活动等多项工作。

## **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牡丹江市西安区委员会采购预算总额2万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **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牡丹江市西安区委员会固定资产金额13.8万元，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2万元，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牡丹江市西安区委员会实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额232.75万元。

#### **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牡丹江市西安区委员会，年度绩效目标为根据《中国人民政治协商会议章程》规定，开展政治协商、民主监督、参政议政工作，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要绩效指标及指标值情况：质量指标为达到预期标准和效果，指标值为100%；；时效指标三级指标为全年，指标值1年；社会效益指标为确保单位工作正常进行，指标值为100；可持续影响指标为达到可持续期限，指标值为100；服务对象满意度指标三级指标是群众对工作满意度，指标值为1年。

## 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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。