

中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西
安区委员会2024年部门预算公开

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

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2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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。

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2024年部门预算公开 报表

表1

部门收支总表

部门：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	240.57	一、一般公共服务支出	158.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	51.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.83
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	240.57	本年支出合计	240.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	240.57	支出总计	240.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	240.57	240.57	240.57	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	240.57	240.57	240.57	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	240.57	240.57	240.57	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	240.56	228.96	11.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.44	146.84	11.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	158.44	146.84	11.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	240.57	一、本年支出	240.56
（一）一般公共预算拨款	240.57	（一）一般公共服务支出	158.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	51.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.68
		（四）住房保障支出	14.83
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	240.57	支出总计	240.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	240.56	228.96	209.43	19.53	11.60
201	一般公共服务支出	158.44	146.84	127.31	19.53	11.60
20102	政协事务	158.44	146.84	127.31	19.53	11.60
2010201	行政运行	146.84	146.84	127.31	19.53	0.00
2010202	一般行政管理事务	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	228.97	209.44	19.53
301	工资福利支出	178.44	178.44	0.00
30101	基本工资	65.34	65.34	0.00
3010101	基本工资	65.34	65.34	0.00
30102	津贴补贴	49.27	49.27	0.00
3010201	津补贴	46.10	46.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.17	3.17	0.00
30103	奖金	12.46	12.46	0.00
3010301	奖金	12.16	12.16	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.77	8.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.83	14.83	0.00
302	商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
30201	办公费	3.66	0.00	3.66
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	13.05	0.00	13.05
303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00	0.00
30302	退休费	24.12	24.12	0.00
3030201	退休工资	19.58	19.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.54	4.54	0.00
30307	医疗费补助	6.87	6.87	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.81	6.81	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	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	11.60
302	商品和服务支出	11.60
30202	印刷费	1.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.10
3029999	其他商品和服务支出	6.10

部门预算项目支出表

部门：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

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	绩效目标
			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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
会议印刷费	中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政协会议要求，提供印刷品，保障单位正常运转，严格执行预算。	
政协会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
政协委员培训费	中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市西安区委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高委员素质、提升委员履职能力，更好为民服务。	
政协协商调研经费	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	1. 为区委区政府经济工作、社会保障提供有利参考。2. 发挥政协民主协商、参政议政能力，为基层解决难题。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	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	231005240023110000001-政协会议费	5.10	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	政协会议经费	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	政协委员参政议政政协全会次数	等于	100	%	15.00	正向
							全年支出进度率	等于	5	次	10.00	正向
						时效指标	民主监督和参政议政	等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	对象满意度	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		231005240023110000002-政协协商调研经费	2.50	1.为区委区政府经济工作、社会保障提供有利参考。2.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	协商调研经费	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	参政议政、完成调研报告政协委员协商调研次数	等于	100	%	15.00	正向
							全年支出进度率	大于等于	30	次	10.00	正向
						时效指标	社会效益指标	为区委、区政府工作提	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	对象满意度	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
		231005240023110000003-政协委员培训费	3.00	提高委员素质、提升委员履职能力, 更好为民服务。	成本指标	经济成本指标	委员培训费	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	增强委员履职能力政协委员培训次数	等于	100	%	15.00	正向
							全年支出进度率	大于等于	6	次	10.00	正向
						时效指标	社会效益指标	为区委、区政府工作提	等于	100	%	15.00
效益指标	社会效益指标				对象满意度	等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标				对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
231005240023110000005-会议印	1.00	按照政协会议要求, 提供印刷品, 保	成本指标	经济成本指标	政协会议印刷费	等于	2	万元	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	印刷产品质量合格率	等于	100	%	15.00	正向		
					印刷会议材料批次	等于	3	次	10.00	正向		

		0000005-会议印刷费	1.00	障单位正常运转，严格执行预算。		时效指标	全年支出进度率	等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	业务保障情况提升率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	等于	100	%	10.00	正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算240.57万元，其中本年收入240.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入240.57万元，比上年预算数增加7.82万元，增长3.36%。主要变动情况：社会保障支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算240.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算228.96万元，比上年预算数增加11.80万元，增长5.43%。主要变动情况：工资福利支出增加。
2. 项目支出预算11.60万元，比上年预算数减少4.00万元，下降25.64%。主要变动情况：会议费支出减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排19.53万元，比上年减少0.52万元，下降11.55%，主要原因是办公费支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）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。

十五、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。

十七、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。

十八、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。