

**中国人民政治协商会
议黑龙江省宁安市委
员会
2022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宁安市委员会 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宁安市委员会 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会

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宁安市委员会

部门概况

一、部门职责

政协宁安市委员会（简称市政协）是中国人民政治协商会议的地方组织，是宁安市爱国统一战线的主体，其基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会机关的主要职责是：

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江政协做出的决议。

（二）组织实施全市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议。

（三）组织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) 负责市政协机关的行政事务管理工作。

(十一) 负责政协权限范围的人事任免工作。

(十二) 承办市政协主席副主席交办的其它工作。

2009年1月的市政协是政协宁安市第五届委员会的延续。2011年12月12日，市政协召开政协宁安市第六届委员会第一次全体会议，选举产生了政协宁安市第六届委员会。5年来，五、六届委员会共召开四次委员会会议，召开常务委员会会议10次。市政协在市委的领导下，带领全市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕经济建设这个中心，自觉服务于全市工作大局，在有关经济建设和社会进步的各个方面，建言献策，反映社情民意，牢牢把握团结和民主两大主题，认真进行政治协商、民主监督、参政议政，为全市改革和发展稳定做了大量工作，并取得了显著成绩。

2020年1月，市政协机关内设提案和文史学习委员会、

经济建设委员会、法制和社会联络、科教文卫体委员会等 4 个专门委员会和办公室。市政协下设乡镇、工交、农林、财贸、工商外经、省直、党群法制、民族宗教及侨务、对台、卫生、教育、科技文体新 12 个工作组。

宁安市政协委员联络服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 16 个，分别为提案和文史学习委员会、经济建设委员会、法制和社会联络、科教文卫体委员会等 4 个专门委员会和办公室。市政协下设乡镇、工交、农林、财贸、工商外经、省直、党群法制、民族宗教及侨务、对台、卫生、教育、科技文体新 12 个工作组

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宁安市委员会	行政单位
2	宁安市政协委员联络服务中心	事业单位

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市政协委员联络服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市政协委员联络服务中心未独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会及合并公开的宁安市政协委员联络服务中心编制总数为 21 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 5 个，工勤编制 1 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比无变化。

四、部门预算构成

本部门除宁安市政协委员联络服务中心未独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会 2022 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“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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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	270.51	一、一般公共服务支出	207.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.11
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	270.51	本年支出合计	270.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	270.51	支 出 总 计	270.51

表2

收入总表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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	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	
202	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公室	270.51	270.51	270.51														
202001	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	270.51	270.51	270.51														
合 计		270.51	270.51	270.51														

表3

支出总表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	207.32	140.81	66.51			
20102	政协事务	207.32	140.81	66.51			
2010201	行政运行	136.22	136.22				
2010202	一般行政管理事务	68.10	4.59	63.51			
2010204	政协会议	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75				
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75				
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				
合 计		270.51	204.00	66.51			

表4

财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.51	一、本年支出	270.51
（一）一般公共预算拨款	270.51	（一）一般公共服务支出	207.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	41.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	8.33
		（四）住房保障支出	13.11
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	270.51	支 出 总 计	270.51

表5

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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	
201	一般公共服务支出	207.32	140.81	120.36	20.45	66.51
20102	政协事务	207.32	140.81	120.36	20.45	66.51
2010201	行政运行	136.22	136.22	120.36	15.86	
2010202	一般行政管理事务	68.10	4.59		4.59	63.51
2010204	政协会议	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	41.75		
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	41.75		
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	24.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33		
221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11		
22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11		
2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11		
合 计		270.51	204.00	183.55	20.45	66.51

表6

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
301	工资福利支出	159.17	159.17	
30101	基本工资	73.36	73.36	
3010101	基本工资	73.36	73.36	
30102	津贴补贴	37.84	37.84	
3010201	津补贴	35.92	35.92	
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	
30103	奖金	9.11	9.11	
3010301	奖金	9.11	9.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.20	8.20	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30113	住房公积金	13.11	13.11	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
30113	住房公积金	13.11	13.11	
302	商品和服务支出	20.45		20.45
30201	办公费	2.40		2.40
30201	办公费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.19		2.19
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	15.81		15.81
30239	其他交通费用	15.81		15.81
303	对个人和家庭的补助	24.38	24.38	
30302	退休费	24.26	24.26	
3030201	退休工资	21.86	21.86	
3030202	采暖补贴(退休)	2.40	2.40	

表8

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		204.00	183.55	20.45

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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	

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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		
专项业务费项目	文史资料收集 编 撰印制	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	2.00	2.00							
	专委会日常及界别 小组活动经费	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	3.00	3.00							
	会议费	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	6.00	6.00							
	基层协商民主建设 工作经费	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	8.00	8.00							
	委员履职工作经费	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	13.00	13.00							
其他运转类	办公设备购置	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	0.51	0.51							
	专门协商会议经费	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	3.00	3.00							
	政协机关日常运行 经费	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	18.55	18.55							
	采购办公设备	中国人民政治协 商会议黑龙江省 宁安市委员会办	12.45	12.45							
合 计			66.51	66.51							

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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	本权重
中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	工资支出	10	工资支出	111.20	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	%
	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	9.11	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	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	25.75	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
							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	13.11	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	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	

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委办公室

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
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 委员会办公室	职工住房公积金	10	住房公积金	13.11	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	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
	退休人员经费	10	退休费	24.26	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.07	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	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.05	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.40	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

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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	
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.40	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	"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	
	福利经费	10	福利费	0.05	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)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.19	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)	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	15.81	保障单位正常运转， 提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 员会办公室	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	15.81	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	政协机关日常运行 经费	10	其他运转类	18.55	保障机关正常运转， 保障日常工作有序开展。	产出指标	数量指标	政协机关运转 天数	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	政协机关正常 运转	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	预算资金资金 累计支出	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	政协事务顺利 开展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	委员及机关工 作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 员会办公室	专门协商会议经费	10	其他运转类	3.00	在我市大政方针及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题决策之前，及决策执行过程中的重要问题进行协商。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次。	产出指标	数量指标	开展调查研究，反映社情民意	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	调查研究等活动质量	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	调查研究及反映社情民意活动项目完成率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本控制率	小于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员参与活动满意率	大于等于	90	%	10.00					
	采购办公设备	10	其他运转类	12.45	购买电脑、家具及办公用品，提升办公人员办公质量	产出指标	数量指标	办公设备购置	大于等于	32	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	2.00	

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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	
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 员会办公室	采购办公设备	10	其他运转类	12.45	购买电脑、家具及办 公用品，提升办公人 员办公质量	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
								社会效益 指标	提升办公质量	大于等于	100	%	30.00
	办公设备购置	10	其他运转类	0.51	主要用于提高办公人 员的办公质量,高质量 的完成政协交办的所 有任务。	产出指标	数量指标	办公设备采购	大于	100	%	10.00	
								质量指标	提升办公效率	大于	100	%	10.00
									预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	1.00	大于	100	%	10.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	2.00	大于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	3.00	大于	100	%	5.00
								社会效益 指标	4.00	大于	100	%	15.00

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 员会办公室	办公设备购置	10	其他运转类	0.51	主要用于提高办公人员的办公质量,高质量的完成政协交办的所有任务。	效益指标	生态效益指标	5.00	大于	100	%	5.00
							可持续影响指标	6.00	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	等于	100	%
	基层协商民主建设 工作经费	10	专项业务费 项目	8.00	推动政协协商与基层协商有效衔接,提升社会治理水平,为推进宁安现代化建设贡献力量。	产出指标	数量指标	建设镇(社区)村基层协商议事室	大于等于	15	个	10.00
							质量指标	组织委员参与基层协商议事室	大于等于	5	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	镇(社区)村基层协商议事室(站)建立	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00							
效益指标	社会效益指标	成为党委政府的好帮手、群众的连心桥、委员履职的新	大于等于	100	%	30.00						

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
中国人民政治 协商会议黑龙 江省宁安市委 员会办公室	基层协商民主建设 工作经费	10	专项业务费 项目	8.00	推动政协协商与基层 协商有效衔接，提升 社会治理水平。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层协商议事 群众满意率	大于等于	80	%	10.00
	委员履职工作经费	10	专项业务费 项目	13.00	履行政治协商、民主 监督、参政议政职 能，推动我市经济建 设、民生改善、社会 和谐和民主政治建设。 开展培训学习，提 升委员履职能力，促 进我市经济、社会发 展。	产出指标	数量指标	委员视察调研 学习培训及征 询意见建议	大于等于	90	件	10.00
							质量指标	视察调研学习 活动优良率	大于等于	30	件	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	视察调研学习 活动及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00						
	效益指标	社会效益 指标	履行政协职能 效果	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	委员对视察调 研经费满意度	大于等于	95	%	10.00					
专委会日常及界别 小组活动经费	10	专项业务费 项目	3.00	健全各专委会联系界 别、界别联系委员机 制，保障6个专委会 工作运转。	产出指标	数量指标	政协专委会及 界别小组走访 慰问及开展联	大于等于	15	次	10.00	
						质量指标	夯实团结奋斗 的共同思想政 治基础，实现	大于等于	100	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室

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
中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	专委会日常及界别小组活动经费	10	专项业务费项目	3.00	健全各专委会联系界别、界别联系委员机制，保障6个专委会工作运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成慰问联系联谊任务	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	广泛凝聚共识，筑牢共同思想政治基础	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委会及委员界别小组满意度	大于等于	95	%	10.00					
	文史资料收集 编撰印制	10	专项业务费项目	2.00	收集、采访、挖掘、整理文史资料，编撰印制完成文史资料合订本。	产出指标	数量指标	编印出版文史资料	等于	1	套	10.00
							质量指标	文史资料收集印制质量达标率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资料收集印制及时率	大于等于	90	%	10.00
中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	文史资料收集 编撰印制	10	专项业务费项目	2.00	收集、采访、挖掘、整理文史资料，编撰印制完成文史资料合订本。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	补充史志，丰富史志，拓展史志	大于等于	90	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众了解地方历史文化满意度	大于等于	90	%	10.00					
	会议费	10	专项业务费项目	6.00	主要用于政治协商会议相关费用，提升会议质量，更好的完成会议。	产出指标	数量指标	会议费	等于	6	万	10.00
							质量指标	提升会议质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成	等于	100	%	10.00
一季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00								
成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00							
会议费	10	专项业务费项目	6.00	主要用于政治协商会议相关费用，提升会议质量，更好的完成会议。	效益指标	社会效益指标	提升会议影响度	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	等于	100	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑

		年度目标							
年度目标		主要负责政治协商、民主监督、参政议政、通过调研报告、提案或其他形式，完成上级交办的各项任务。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		参政议政			政治协商、民主监督、保证政协部门运转				
		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	保证政协办工作经费	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	办公室日常	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	全年部门运转	大于等于	正向	100	%		
		成本指标	全年工作目标	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	全年绩效目标	大于等于	正向	100	%		
		社会效益指标	全年社会评价目标	大于等于	正向	100	%		
		生态效益指标	节约办公成本	大于等于	正向	100	%		
		可持续影响指标	健全机制、提升服务水平	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全体委员满意度	大于等于	正向	100	%		

表12

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
	0			

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会 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，宁安市政协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市政协部门收入总预算270.51万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算减少10.65万元，主要原因是人员经费减少。支出总预算270.51万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算减少10.65万元，主要原因是人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市政协收入预算270.51万元，其中：一般公共预算收入270.51万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市政协部门支出预算270.51万元，其中：基本支出204.00万元，占75.41%；项目支出66.51万元，占24.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市政协部门财政拨款收入预算270.51万元，其中，一般公共预算拨款270.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算270.51万元，其中，一般公共服务支出207.32万元，外交支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.75万元，卫生健康支出8.33万元，住房保障支出13.11万元等。比上年预算减少10.65万元，主要原因是卫生健康支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市政协部门一般公共预算支出270.51万元，其中：基本支出204.00万元，项目支出66.51万元。

- 1、行政运行136.22万元，比上年预算基本持平。
 - 2、一般行政管理事务68.10万元，比上年预算减少1.4万元。原因：压缩经费支出。
 - 3、政协会议3.00万元，比上年预算基本持平。
 - 4、社会保障和就业支出41.75万元，比上年预算基本持平
 - 5、卫生健康支出8.33万元，比上年预算减少9.09万元。
- 原因：2022年不用安排退休人员医疗补助支出预算。

6、住房保障支出 13.11 万元，比上年预算基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市政协部门一般公共预算基本支出 204.00 万元，其中：人员经费 183.55 万元，公用经费 20.45 万元。

1、工资福利支出 159.17 万元，和上年预算持平。

2、按定额管理的商品服务支持 20.45 万元，较上年持平。

3、对个人和家庭补助支出 24.38 万元，较上年预算减少 11.25 万元，主要是退休医疗减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市政协部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是为了压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是为了压缩经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 1.10 万元，主要原因是为了压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：未安排此项经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是为了压缩经费支出。

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 20.45 元，比上年预算基本持平。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市政协部门采购预算总额 12.96 万元，其中：货物类预算 3.46 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 9.50 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市政协共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市政协部门实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 66.51 万元。其中：重点项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

“注：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

2022年，宁安市政协部门年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委重大决策部署和重点任务要求，高质量完成《2022年度政协协商计划》和《市政协2022年工作要点》中明确的目标任务，其是扎实做好市政协八届一次全会期间联组会、《政府工作报告》等协商建言；认真开展专题协商、视察监督、重点调研、界别协商、对口协商等20余项履职活动；按期组织好市政协常委会会议、主席会议、党组会议和多期委员培训活动；有效完成

“2022年基层协商民主建设”任务目标，切实强化委员履职管理和服务保障，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。主要绩效指标及指标值情况：1、机关运行经费（总体目标）：保障机关正常运转，保障日常工作有序开展。

2、专门协商会议经费（总体目标）：在我市大政方针及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题决策之前，及决策执行过程中的重要问题进行协商。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次。3、基层协商民主建设经费（总体目标）：推动政协协商与基层协商有效衔接，提升社会治理水平，为推进宁安现代化建设贡献力量。4、委员履职经费（总体目标）：履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动我市经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。开展培训学习，提升委员履职能力，促进我市经济、社

会发展。5、专委会及界别小组活动经费（总体目标）：健全各专委会联系界别、界别联系委员机制。保障6个专委会工作运转。6、文史经费（总体目标）：收集、采访、挖掘、整理文史资料，编撰印制完成文史资料合订本。7、疫情防控（总体目标）：按照市疫情防控指挥部安排，有效开展疫情防控工作，保障人民群众健康。8、办公设备购置（总体目标）：保证政协机关正常工作的有效开展。主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和满意度指标，符合绩效管理范围的部门预算项目100%纳入绩效目标管理。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

十九、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。

二十、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。