

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会
会办公室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宁安市委员会 办公室部门概况

- 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宁安市委员会 办公室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 宁安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宁安市委员会办公室的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共16个，包括：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。此外还下设乡镇、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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国人民政治协商会议 黑龙江省宁安市委员会办 公室	一级	机关	1	16

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 宁安市委员会办公室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	354.59	一、一般公共服务支出	354.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	354.59	本年支出合计	354.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	354.59	支出总计	354.59

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										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	354.59	354.59	354.59	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
202	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公室	354.59	354.59	354.59	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
202001	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	354.59	354.59	354.59	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
	合计	354.59	292.89	61.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.59	292.89	61.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	354.39	292.89	61.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	62.08	6.58	55.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	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	354.59	一、本年支出	354.59
（一）一般公共预算拨款	354.59	（一）一般公共服务支出	354.59
（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		
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	354.59	支出总计	354.59

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	
	合计	354.59	292.89	268.21	24.68	61.70
201	一般公共服务支出	354.59	292.89	268.21	24.68	61.70
20102	政协事务	354.39	292.89	268.21	24.68	61.50
2010201	行政运行	286.31	286.31	268.21	18.10	0.00
2010202	一般行政管理事务	62.08	6.58	0.00	6.58	55.50
2010204	政协会议	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20

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
	合计	292.90	268.22	24.68
301	工资福利支出	245.68	245.68	0.00
30101	基本工资	99.83	99.83	0.00
3010101	基本工资	96.93	96.93	0.00
3010102	普调工资	2.90	2.90	0.00
30102	津贴补贴	74.02	74.02	0.00
3010201	津补贴	71.50	71.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	8.08	8.08	0.00
3010301	奖金	8.08	8.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	28.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.24	13.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	21.48	21.48	0.00
302	商品和服务支出	24.68	0.00	24.68
30201	办公费	3.15	0.00	3.15
30228	工会经费	3.37	0.00	3.37
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	18.10	0.00	18.10
303	对个人和家庭的补助	22.54	22.54	0.00
30302	退休费	22.42	22.42	0.00
3030201	退休工资	20.14	20.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	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	
	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
	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宁安市委员会办公室

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，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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	61.70
302	商品和服务支出	61.70
30201	办公费	19.18
30202	印刷费	15.00
30207	邮电费	2.64
3020701	邮电费	2.64
30211	差旅费	13.00
30215	会议费	6.00
30226	劳务费	2.88
30227	委托业务费	3.00

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宁安市委员会办公室

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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政协全会工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全会顺利召开、为广大政协委员围绕中心工作和重大课题、解决建言资策、凝聚共识，为加快建设创新协调绿色开放共享的美好宁安凝聚智慧和力量。	
基层党建工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年党建工作如期开展并顺利进行。	
文史资料经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集编撰印制文史资料合辑第三册，为了补充史志丰富史志拓展史志。	
政协委员工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就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在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商。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。	

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			
专门委员会工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就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在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商。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。	
工作运转经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进政协基本职能的规范化、程序化、制度化建设，保障机关运行	

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	202001-中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市	231084242022210000001-工作运转经费	19.00	推进政协基本职能的规范化、程序化、制度化建设,保障机关运行	成本指标	经济成本指标	工作运转经费	等于	19	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	常委会议有效召开	大于等于	100	%	10.00	正向
							召开常委会议次数	大于等于	4	次	20.00	正向
						时效指标	资金支付率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	机关工作人员工作能力	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		231084242023110000001-政协全会工作经费	6.00	保障全会顺利召开、为广大政协委员围绕中心工作和重大课题、解决建言资策、凝聚共识,为加快建设创新协调绿色开放共享的美好宁安凝聚智慧和力量。	成本指标	经济成本指标	政协全会工作经费	等于	6	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	会议召开有效性	大于等于	100	%	15.00	正向
							会议召开次数	等于	1	次	15.00	正向
						时效指标	预算资金	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	为宁安发展建言献策	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	政协委员满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		231084242023110000002-政协委员工作经费	24.00	就我市大政方针及政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商。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	成本指标	经济成本指标	政协委员工作经费	等于	24	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	委员活动有效性	大于等于	100	%	10.00	正向
							委员监督检查次数	大于等于	24	次	20.00	正向
						时效指标	资金支付率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提案成果转化率	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	委员满意度	大于等于	99	%	10.00	正向

委员会办公室	231084242023110000003-文史资料经费	7.50	收集编撰印制文史资料合辑第三册，为了补充史志丰富史志拓展史志。	成本指标	经济成本指标	文史资料合辑第三册	等于	8	万元	20.00	正向
				产出指标	质量指标	资料印制优良率	等于	100	%	10.00	正向
						文史资料第三册	等于	1	册	20.00	正向
					时效指标	资金支付率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	丰富史志的效力	定性	增强	/	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各方面人士满意度	大于等于	99	%	10.00	正向			
	231084242023110000004-专门委员会工作经费	5.00	就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在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商。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	成本指标	经济成本指标	专门委员会工作经费	等于	5	万元	20.00	正向
				产出指标	质量指标	协商活动优良率	大于等于	100	%	10.00	正向
						专委会协商次数	大于等于	20	次	20.00	正向
					时效指标	资金支付率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	协商成果转化率	定性	增强	/	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委会满意度	大于等于	99	%	10.00	正向			
	231084242023110000005-基层党建工作经费	0.20	确保2024年党建工作如期开展并顺利进行。	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	等于	0	万元	20.00	正向
				产出指标	质量指标	开展党建活动达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
						全年开展党建活动次数	大于等于	3	次	20.00	正向
时效指标					资金支付率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标				社会效益指标	使党建工作为宁安经济发展起到	大于等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	大于等于	99	%	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354.59万元，其中本年收入354.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入354.59万元，比上年预算数增加39.21万元，增长12.43%。主要变动情况：人员经费收入增加。

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，无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算354.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算292.89万元，比上年预算数增加39.00万元，增长15.36%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出预算61.70万元，比上年预算数增加0.20万元，增长0.33%。主要变动情况：增加了党建经费0.20万元。

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19万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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
中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	无	无

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缴的事业收入、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、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）组织事务（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。