

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

## 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。

宁安市政协机关的主要职责是：

（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。

## 二、部门机构设置

(一) 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。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。。

(二) 本部门无所属单位。

## 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办公室部门编制总数为19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18人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1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 宁安市委员会办公室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	315.38	一、一般公共服务支出	237.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	48.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.37
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	315.38	本年支出合计	315.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	315.38	支出总计	315.37

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	315.38	315.38	315.38	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	315.38	315.38	315.38	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	315.38	315.38	315.38	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	315.39	253.89	61.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.21	175.71	61.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	237.21	175.71	61.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.10	5.60	61.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	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	315.38	一、本年支出	315.37
（一）一般公共预算拨款	315.38	（一）一般公共服务支出	237.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	48.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.86
		（四）住房保障支出	17.37
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	315.38	支出总计	315.37

## 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	315.39	253.89	232.62	21.27	61.50
201	一般公共服务支出	237.21	175.71	154.44	21.27	61.50
20102	政协事务	237.21	175.71	154.44	21.27	61.50
2010201	行政运行	170.11	170.11	154.44	15.67	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.10	5.60	0.00	5.60	61.50
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	48.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	48.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	17.37	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	253.86	232.60	21.26
301	工资福利支出	207.89	207.89	0.00
30101	基本工资	89.55	89.55	0.00
3010101	基本工资	89.55	89.55	0.00
30102	津贴补贴	57.37	57.37	0.00
3010201	津补贴	55.21	55.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	7.46	7.46	0.00
3010301	奖金	7.46	7.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.42	11.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	17.37	17.37	0.00
302	商品和服务支出	21.26	0.00	21.26
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.90	0.00	2.90
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	15.61	0.00	15.61
303	对个人和家庭的补助	24.71	24.71	0.00
30302	退休费	24.59	24.59	0.00
3030201	退休工资	22.19	22.19	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
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	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
30309	奖励金	0.05	0.05	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	61.50
302	商品和服务支出	61.50
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	8.34
30207	邮电费	2.64
3020702	电话通讯费	2.64
30211	差旅费	19.00
30215	会议费	6.00
30226	劳务费	7.52

## 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		
		合计	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00
专项业务费 项目	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	0.00
专项业务费 项目	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00

# 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委员会办公室	231084232022210000001-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	政协机关日常运转经费	等于	190000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	常委会议	大于等于	20	次	15.00	正向
						质量指标	常委会议的有效性	定性	增强	/	15.00	
						时效指标	运转经费支付率	等于	1	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	机关工作人员能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	1	%	10.00	正向
		231084232023110000003-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	60000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	4	次	15.00	正向
						质量指标	会议召开有效性	定性	增强	/	15.00	
						时效指标	全会经费支付率	等于	1	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	为宁安发展建言献策	大于等于	20	条	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	大于等于	1	%	10.00	正向
		231084232023110000004-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主	成本指标	经济成本指标	专门委员会工作经费	等于	50000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	专委会协商次数	大于等于	20	次	15.00	正向
						质量指标	协商活动优良率	大于等于	1	%	15.00	正向
时效指标	工作经费支付率					等于	1	%	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标					协商成果转化率	大于等于	1	%	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	1	%	10.00	正向		
231084232023110000005-政协委	31.50	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	成本指标	经济成本指标	政协委员工作经费	等于	315000	元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	委员监督检查次数	大于等于	24	次	15.00	正向		
				质量指标	委员活动有效性	定性	增强	/	15.00			

		0000005-政协委 员工作经费	31.50	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		时效指标	工作经费支 付率	等于	1	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提案成果转 化率	大于等于	1	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政协委员满 意度	大于等于	1	%	10.00	正向

## 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
	工资支出	10	工资支出	146.92	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.46	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.14	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	17.37	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	24.59	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.70	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
保障单位日常运转				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

中国人民政  
治协商会议

治协商会议 黑龙江省宁 安市委员会 办公室	福利经费	10	福利费	0.05	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.90	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.61	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工作运转经费	10	其他运转类	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	政协机关日常运转经费	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	召开常委会议	大于等于	20.00	次	15.00
							质量指标	常委会议的有效性	定性	增强	/	15.00
							时效指标	运转经费支付率	等于	1.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	机关工作人员能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	1.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	政协全会工作经费	等于	60000.00	元	20.00

	政协全会工作经费	10	专项业务费项目	6.00	保障王云顺书记召开、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。	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	4.00	次	15.00
							质量指标	会议召开有效性	定性	增强	/	15.00
							时效指标	全会经费支付率	等于	1.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	为宁安发展建言献策	大于等于	20.00	条	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	大于等于	1.00	%	10.00
	专门委员会工作经费	10	专项业务费项目	5.00	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	专门委员会工作经费	等于	50000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	专委会协商次数	大于等于	20.00	次	15.00
							质量指标	协商活动优良率	大于等于	1.00	%	15.00
							时效指标	工作经费支付率	等于	1.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	协商成果转化	大于等于	1.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	专委会满意度	大于等于	1.00	%	10.00					
	政协委员工作经费	10	专项业务费项目	31.50	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	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	委员监督检查次数	大于等于	24.00	次	15.00
							质量指标	委员活动有效性	定性	增强	/	15.00
							时效指标	工作经费支付率	等于	1.00	%	10.00
效益指标						社会效益指标	提案成果转化	大于等于	1.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	大于等于	1.00	%	10.00						

# 第三部分 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宁安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宁安市委员会办公室收入总预算315.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加44.87万元，增长16.59%，主要原因是：人员增加。支出总预算315.37万元，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44.87万元，增长16.59%，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宁安市委员会办公室收入预算315.38万元，其中：一般公共预算拨款收入315.38万元，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宁安市委员会办公室支出预算315.39万元，其中：基本支出253.89万元，占80.50%；项目支出61.50万元，占19.50%。

## 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宁安市委员会办公室财政拨款收入预算315.38万元，其中：一般公共预算拨款315.38万元，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315.37万元，其中，一般公共服务支出237.20万元，社会保障和就业支出48.94万元，卫生健康支出11.86万元，住房保障支出17.37万元。比上年预算增加44.87万元，增长16.59%，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宁安市委员会办公室一般公共预算支出315.39万元，其中：基本支出253.89万元，项目支出61.50万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）170.11万元，比上年预算增加33.89万元，增长24.88%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）67.10万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.47%，主要原因是压缩项目支出。

（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）24.59万元，比上年预算基本持平。

（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）24.36万元，比上年预算增加6.87万元，增长39.28%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.86万元，比上年预算增加3.53万元，增长42.38%，

主要原因是人员增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.37万元,比上年预算增加4.26万元,增长32.49%,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宁安市委员会办公室一般公共预算基本支出253.86万元,其中:人员经费232.60万元,公用经费21.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)89.55万元,比上年预算增加16.19万元,增长22.07%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)57.37万元,比上年预算增加19.59万元,增长51.61%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.46万元,比上年预算减少1.65万元,下降18.11%,主要原因是人均奖金额度下调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)24.36万元,比上年预算增加6.87万元,增长39.28%,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)11.48万元,比上年预算增加3.53万元,增长42.38%,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)0.30万元,比上年预算持平。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)17.37万元,比上年预算增加4.26万元,增长32.49%,主要原因是人员增加。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)2.70万元,比上年预算增加0.30万元,增长12.50%,主要原因是人员增加。

(九) 商品和服务支出(类)工会经费(款)2.90万元,比上年预算增加0.71万元,增长32.42%,主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.05万元,比上年预算持平。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)15.61万元,比上年预算持平。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)24.59万元,比上年预算持平。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.07万元,比上年预算持平。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.05万元,比上年预算持平。

## 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宁安市委员会办公室部门一般公共预算项目支出61.50万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)18.00万元,比上年预算持平。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.34万元,比上年预算持平。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.64万元,比上年预算持平。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)19.00万元,比上年

预算持平。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)6.00万元,比上年预算持平。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.52万元,比上年预算持平。

## 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宁安市委员会办公室一般公共预算“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。比上年预算持平,主要原因是这两个年度均没有三公经费预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平,主要原因是这两个年度均没有安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平,主要原因是这两个年度均没有安排公务接待费预算。

(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,比上年预算持平,主要原因是这两个年度均没有安排公务用车购置费预算;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算持平,主要原因是公务用车运行维护费。

## 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19.00万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.43%。主要原因是人员增。

## 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宁安市委员会办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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宁安市委员会办公室固定资产金额33.78万元，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0万元，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宁安市委员会办公室实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额61.50万元。

## 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宁安市委员会办公室部门年度绩效目标为：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，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。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。完成：推进全市基层协商民主建设工作、完成提案办理工作、完成议政性和对口协商课题等3项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：召开政协全会1次、召开常委会议4次以上、专委会协商次数20次以上、政协委员监督检查20次以上。

## 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）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、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。

十七、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。