

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会  
会办公室2026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 2026年部门预算报表**

- 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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **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

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他工作。

## 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，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：提案委员会、经济与农业农村委员会、教科卫体委员会、社会法制与民族宗教联络委员会、文史和学习委员会、政协办公室、委员联络服务中心。

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	7	提案委员会、经济与农 业农村委员会、教科卫体 委员会、社会法制与民族 宗教联络委员会、文史和 学习委员会、政协办公 室、委员联络服务中心

## 第二部分 2026年部门预算报表

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	442.09	一、一般公共服务支出	326.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.32
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		
<b>本年收入合计</b>	442.09	<b>本年支出合计</b>	442.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	442.09	<b>支出总计</b>	442.09

注：1. 本表反映部门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	442.09	442.09	442.09	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	442.09	442.09	442.09	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	442.09	442.09	442.09	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：本表反映部门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		442.09	385.49	56.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.80	270.20	56.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	326.60	270.20	56.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.40	0.00	5.40	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
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14	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	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	442.09	一、本年支出	442.09
（一）一般公共预算拨款	442.09	（一）一般公共服务支出	326.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.03
		（四）住房保障支出	27.32
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		
<b>收入总计</b>	<b>442.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>442.09</b>

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		442.09	385.49	354.93	30.57	56.60
201	一般公共服务支出	326.80	270.20	239.64	30.57	56.60
20102	政协事务	326.60	270.20	239.64	30.57	56.40
2010201	行政运行	270.20	270.20	239.64	30.57	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2010204	政协会议	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
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
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	27.32	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		385.49	354.93	30.57
301	工资福利支出	328.28	328.28	0.00
30101	基本工资	143.11	143.11	0.00
3010101	基本工资	143.11	143.11	0.00
30102	津贴补贴	84.56	84.56	0.00
3010201	津补贴	81.56	81.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	11.93	11.93	0.00
3010301	奖金	11.93	11.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.74	17.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	27.32	27.32	0.00
302	商品和服务支出	30.57	0.00	30.57
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30228	工会经费	4.49	0.00	4.49
30239	其他交通费用	22.25	0.00	22.25
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029999	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	0.00
30302	退休费	22.14	22.14	0.00
3030201	退休工资	19.86	19.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	4.46	4.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.49	1.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.90	2.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	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		56.60
302	商品和服务支出	56.60
30201	办公费	17.26
30202	印刷费	17.00
30207	邮电费	2.64
3020702	电话通讯费	2.64
30211	差旅费	7.00
30215	会议费	5.40
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	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		56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
参政议政经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报告委员活动的正常进行，专门委员会工作的顺利开展。	
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	保障政协机关内党员和政协党员委员顺利开展党建活动。	
业务平台运维经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证软件正常运转，让委员了解政协资讯以及自身得分情况。	
日常业务经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政协办公室、五个专委会、四个主席办公室，各项工作正常运转。	
政协会议经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年末全会委员全体参会，政协全会能够顺利召开。	
文史资料更新及征编工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会办公室	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协全会召开结束后，会将本年的宁安文史资料发给每一位政协委员学习，保证文史资料的印刷，做到委员人手一本。	

# 部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议  
黑龙江省委员会办公室

年度目标								
年度目标	完成宁安市政协2026年度所有工作，保障各项资金合法合规支付。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	宁安市政协工作运转			保障参政议政落到实处、政协全会顺利召开、文史资料印刷充足、工作正常运转、党建活动丰富。				
	宁安市政协网站运转			保障宁安市政协网站正常运转。				
	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	成本指标	经济成本指标	政协机关日常运转经费	等于	正向	442	万元	
	产出指标	数量指标	预算一体维护	大于	正向	100	%	
		质量指标	协商活动优良率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提案成果转化率	大于等于	正向	100	%	
	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	正向	100	%	

# 第三部分 2026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2026年收入预算442.09万元，其中本年收入442.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入442.09万元，比上年预算数增加88.18万元，增长24.92%。主要变动情况：一是人员变动，二是保险基数变动，三是项目变动。

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2026年支出预算442.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算385.49万元，比上年预算数增加88.16万元，增长29.65%。主要变动情况：一是人员变动，二是保险基数变动。

2. 项目支出预算56.60万元，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. 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

2026年，本部门机关运行经费安排30.57万元，比上年增加8.18万元，增长36.53%，主要原因是一是人员变动，二是保险基数变动。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排15.00万元，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15.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算6.10万元，具体为参政议政经费项目预算3.10万元，业务平台运维经费项目预算3.00万元。与2025年相比，增加1.30万元，增长27.08%，主要原因是：更新文史资料。

#### 六、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

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。