

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会
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绥滨县委员会 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绥滨县委员会 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绥滨县委员会 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 绥滨县委员会部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省、市政协所做的决议，为县政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。

(二) 组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议决定。

(三) 负责县政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

(四) 收集整理政协委员会提案、反应映社情民意和各届人士的意见建议。

(五) 负责政协委员会视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的文秘、服务和具体组织工作。

(六) 研究统一战线和人民政协理论、政策，研究新时期政协工作经验，搞好县政协对内、对外宣传工作。

(七) 负责县政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作。

(八) 负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

(九) 负责与县委、县政府有关部门的联系、协调和配合。

(十) 负责县政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作。

(十一) 负责县政协权限范围内的干部人事任免和县政协委员的培训、管理工作。

(十二) 承办县政协主席、副主席交办的有关事宜。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为县政协机关设4个专门委员会、1个办公室。

其中：1、提案委员会 2、经济教科卫体委员会 3、文化文史和学习委员会4、农业和农村委员会5、办公室。

(二) 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会本部。
本部门只有部门本级，没有所属单位。

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绥滨县委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会总编制人数17个，其中：行政编制16个，事业编制0个，机关工勤编制1个。实有人员34人，其中：在职人员16人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加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 绥滨县委员会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绥滨县委员会

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	312.89	一、一般公共服务支出	232.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	59.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.75
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		
本年收入合计	312.89	本年支出合计	312.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	312.89	支出总计	312.89

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绥滨县委员会

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	312.89	312.89	312.89	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
236	政协	312.89	312.89	312.89	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
236001	中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会	312.89	312.89	312.89	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绥滨县委员会

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	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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绥滨县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.89	一、本年支出	312.89
（一）一般公共预算拨款	312.89	（一）一般公共服务支出	232.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	59.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.75
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	312.89	支出总计	312.89

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绥滨县委员会

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	312.89	312.89	288.19	24.70	0.00
201	一般公共服务支出	232.77	232.77	208.07	24.70	0.00
20102	政协事务	232.77	232.77	208.07	24.70	0.00
2010201	行政运行	232.77	232.77	208.07	24.70	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	20.75	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绥滨县委员会

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	312.89	288.19	24.70
301	工资福利支出	250.64	250.64	0.00
30101	基本工资	93.63	93.63	0.00
3010101	基本工资	93.63	93.63	0.00
30102	津贴补贴	82.83	82.83	0.00
3010201	津补贴	79.30	79.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.53	3.53	0.00
30103	奖金	7.80	7.80	0.00
3010301	奖金	7.80	7.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.49	15.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	20.75	20.75	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	24.70	0.00	24.70
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	19.80	0.00	19.80
303	对个人和家庭的补助	37.55	37.55	0.00
30302	退休费	37.41	37.41	0.00
3030201	退休工资	33.26	33.26	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）	4.15	4.15	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.14	0.14	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绥滨县委员会

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

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绥滨县委员会

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
236001	中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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绥滨县委员会

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绥滨县委员会

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绥滨县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

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绥滨县委员会

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绥滨县委员会	工资支出	10	工资支出	176.46	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.80	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	41.91	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
住房公积金	10	住房公积金	20.75	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	100.00	%	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
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	------	---	-------

表12

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绥滨县委员会

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绥滨县委员会	退休费	10	退休费	37.41	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	0.14	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
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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	4.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预	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	小于等于	5.00	%	22.50	

					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
--	--	--	--	--	---	------	--------	-------------------------	------	--------	---	-------

表12

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绥滨县委员会

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绥滨县委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	4.90	保障单位日常运转，提高预算编制	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.80	保障单位日常运转，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

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国人民政治协商会议黑龙江省绥化市委员会				评价年度	2023年		
部门预算支出	312.92万元				部门决算支出			
部门负责人	杨树发		联系电话	0468-7862697				
部门财务负责人	王学滨		联系电话	0468-7867971				
部门职能概述	县政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务,负责县政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。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。负责政协委员视察、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的文稿、服务和具体组织工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果30分	1.经济效益	0						
	2.社会效益	15	是否完成政治协商民主监督和参政议政	完成率 \geq 90%,得15分,否则扣2分	完成率 \geq 90%			
	3.服务对象满意度	15	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计			100					
预算部门意见:				(盖章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(盖章) 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

此外还可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 绥滨县委员会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绥滨县委员会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绥滨县委员会收入总预算312.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加52.78万元，增长20.29%，主要原因是：人员调整工资。支出总预算312.89万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加52.78万元，20.29增长%，主要原因是人员调整工资。

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绥滨县委员会收入预算312.89万元，其中：一般公共预算拨款收入312.89万元，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绥滨县委员会支出预算312.89万元，其中：基本支出312.89万元，占100.00%。

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绥滨县委员会财政拨款收入预算312.89万元，其中：一般公共预算拨款312.89万元，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312.89万元，其中，一般公共服务支出232.77万元，社会保障和就业支出59.37万元，住房保障支出20.75万元。比上年预算增加52.78万元，增长20.29%，主要原因是人员调整工资。

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绥滨县委员会一般公共预算支出312.89万元，其中：基本支出312.89万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）232.77万元，比上年预算增加*万元，增长*%，主要原因是人员调整工资。

（二）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）33.26万元，比上年预算增加2.62万元，增长8.55%，主要原因是调整工资。

（三）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）26.11万元，比上年预算增加7.15万元，增长37.71%，主要原因是工资增加，基本养老保险增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.75万元，比上年预算增加7.32万元，增长54.50%，主要原因是住房公积金比例从10%调整到12%。

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绥滨县委员会一般公共预算基本支出312.89万元，其中：人员经费288.19万元，公用经费24.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）93.63万元，比上年预算增加16.22万元，增长20.95%，主要原因是人员调整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.83万元，比上年预算增加5.42万元，增长7.00%，主要原因是人员调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.80万元，比上年预算减少3.39万元，下降30.29%，主要原因就算法不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.11万元，比上年预算增加7.15万元，增长37.71%，主要原因是人员工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.49万元，比上年预算减少2.33万元，下降13.07%，主要原因是人员减少，在职转退休。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算增加0.07万元，增长29.16%，主要原因是人员增加1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.75万元，比上年预算增加7.32万元，增长54.50%，主要原因是住房公积金由10%调整到12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算持平3.72万元，主要原因是1人政府购买人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算减少0.8万元，下降40.00%，主要原因是调整经费科目。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算减少0.7万元，下降0.87%，主要原因是调整经费科目。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降100%，主要原因是调整经费科目。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是人员增加人1人，经费增加。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长10.00%，主要原因是人员增加1人。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.41万元，比上年预算增加2.62万元，增长8.55%，主要原因是退休增加1人。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.35%，主要原因是在职转退休1人。

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绥滨县委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

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绥滨县委员会一般公共预算“三公”经费支出0.10万元，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0.10万元。比上年预算增加0.01万元，增长11.11，主要原因是人员增加，经费增加。

（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，主要原因是没有出国费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车。

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4.89万元，比上年预算增加0.3万元，增长6.54%。主要原因是人员增加1人，经费增加。

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绥滨县委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算1万元、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绥滨县委员会固定资产金额12.47万元，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绥滨县委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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绥滨县委员会部门年度绩效目标为政协运转，完成经费等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为4.89万元。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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）：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。

一十四、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）：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。

一十五、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。