

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会  
2025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绥滨县委员会 部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2025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 2025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

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会的主要职责是：

(一)负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省、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

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会部门预算是本部门本级预算单位，单位性质是行政机关单位。中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（委办）共5个，包括：1. 提案委员会2. 文化和文史学习委员会3. 经济教科卫体委员会4. 农业农村委员会5. 办公室。

## 第二部分 2025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   | 380.13 | 一、一般公共服务支出    | 380.13 |
| 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   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 380.13 | <b>本年支出合计</b> | 380.13 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 380.13 | <b>支出总计</b>   | 380.13 |

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       |                      | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 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      | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 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 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 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      |          | 380.13 | 366.93 | 13.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 380.13 | 366.93 | 13.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20102   | 政协事务     | 380.13 | 366.93 | 13.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行     | 366.93 | 366.93 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010205 | 委员视察     | 13.20  | 0.00   | 13.20 | 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        | 380.13 | 一、本年支出      | 380.13 |
| （一）一般公共预算拨款   | 380.13 | （一）一般公共服务支出 | 380.13 |
| （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          | 380.13 | 支出总计        | 380.13 |

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      |          | 380.13 | 366.93 | 339.16 | 27.77 | 13.20 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 380.13 | 366.93 | 339.16 | 27.77 | 13.20 |
| 20102   | 政协事务     | 380.13 | 366.93 | 339.16 | 27.77 | 13.20 |
| 2010201 | 行政运行     | 366.93 | 366.93 | 339.16 | 27.77 | 0.00  |
| 2010205 | 委员视察     | 13.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.20 |

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             | 366.93     | 339.16 | 27.77 |
| 301          | 工资福利支出         | 297.26     | 297.26 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 102.76     | 102.76 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 102.76     | 102.76 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 73.19      | 73.19  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 69.32      | 69.32  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.87       | 3.87   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 28.66      | 28.66  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 8.56       | 8.56   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 20.10      | 20.10  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.03      | 29.03  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.51      | 14.51  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.25      | 18.25  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 18.07      | 18.07  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.36       | 0.36   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.36       | 0.36   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 23.06      | 23.06  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.44       | 7.44   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.77      | 0.00   | 27.77 |
| 30201        | 办公费            | 2.80       | 0.00   | 2.80  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.11       | 0.00   | 0.11  |
| 30229        | 福利费            | 2.90       | 0.00   | 2.90  |
| 3022901      | 福利费            | 1.90       | 0.00   | 1.90  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.96      | 0.00   | 21.96 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 41.90      | 41.90  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 41.71      | 41.71  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 37.34      | 37.34  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 4.37       | 4.37   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.18       | 0.18   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01   | 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       |                      | 0.11     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.11  |
| 236001   | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 | 0.11     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.11  |

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，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，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           |         | 13.20 |
| 302          | 商品和服务支出 | 13.20 |
| 30201        | 办公费     | 13.20 |

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绥滨县委员会

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<br>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       |                      | 13.20 | 13.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |                        |
| 政协委员视察经费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会 | 13.20 | 13.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 本年全额支付视察经费，完成政协委员视察、调研 |

# 部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议  
黑龙江省绥滨县委员会

|        |                                           |           |          |                                              |       |     |      |    |
|--------|-------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                                      |           |          |                                              |       |     |      |    |
| 年度目标   | 通过此项资金的支出，保障本单位职工工资和单位正常运转工作，推动政协工作高质量发展。 |           |          |                                              |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                  |           |          | 年度主要目标内容                                     |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 保工作运转                                     |           |          | 保障单位正常运转，提升政协工作高质量发展。                        |       |     |      |    |
|        | 社会保障缴费                                    |           |          | 保障单位在职、退休、编制外长聘人员社会保障缴费缴纳，提案保障水平，促进社会和谐稳定发展。 |       |     |      |    |
|        | 保工资                                       |           |          | 保障单位在职、退休、编制外长聘人员工资发放，提高工作能力，保障政协工作稳定发展。     |       |     |      |    |
|        | 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    | 指标值      | 等于                                           | 正向    | 367 | 万元   |    |
|        | 产出指标                                      | 数量指标      | 人员保障     | 等于                                           | 正向    | 40  | 人    |    |
|        |                                           | 质量指标      | 支付率      | 大于等于                                         | 正向    | 95  | %    |    |
|        | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 促进政协工作发展 | 等于                                           | 正向    | 95  | %    |    |
|        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 等于                                           | 正向    | 95  | %    |    |

# 第三部分 2025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2025年收入预算380.13万元，其中本年收入380.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入380.13万元，比上年预算数增加39.91万元，增长11.73%。主要变动情况：增加在职4人，相应工资增加。

2. 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：无结余。

3. 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：无政府性基金预算收入。

4. 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：无国有资本经营预算收入。

5. 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：无财政专户管理资金预算收入。

6. 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：无事业收入。

7. 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：无事业单位经营收入。

8. 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：无上级补助收入。

9. 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：无附属单位上缴收入。

10. 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：无其他收入。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算380.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算366.93万元，比上年预算数增加26.71万元，增长7.85%。主要变动情况：在职人员增加，相应工资增加。

2. 项目支出预算13.20万元，比上年预算数增加13.20万元，增长100.00%。主要变动情况：项目支出预算13.2万元是政协委员视察经费。

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：无事业单位经营支出预算。

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：无上缴上级支出预算。

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：无附属单位补助支出预算。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排27.77万元，比上年增加2.53万元，增长10.02%，主要原因是在职人员增加，相应经费和交通费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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 |
|----------|-----|------|
| 本年度无重点项目 | 无   | 无    |

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.11万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长10.00%，变化的主要原因是人员增加，相应预算资金增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.11万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长10.00%，变化的主要原因是人员增加，相应预算资金增加。

## 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）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。