

中国人民政治协商会议黑龙江省绥滨县委员会
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 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 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 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	363.62	一、一般公共服务支出	229.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	89.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.25
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	363.62	本年支出合计	363.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	363.62	支出总计	363.62

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		363.62	363.62	363.62	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	363.62	363.62	363.62	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	363.62	363.62	363.62	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。

表3

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		363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	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	363.62	一、本年支出	363.62
（一）一般公共预算拨款	363.62	（一）一般公共服务支出	229.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	89.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.61
		（四）住房保障支出	23.25
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	363.62	支出总计	363.62

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		363.63	363.63	339.15	24.48	0.00
201	一般公共服务支出	229.40	229.40	204.92	24.48	0.00
20102	政协事务	229.40	229.40	204.92	24.48	0.00
2010201	行政运行	229.40	229.40	204.92	24.48	0.00
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	89.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	89.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25	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	363.62	339.14	24.48
301	工资福利支出	290.04	290.04	0.00
30101	基本工资	112.11	112.11	0.00
3010101	基本工资	112.11	112.11	0.00
30102	津贴补贴	66.06	66.06	0.00
3010201	津补贴	62.68	62.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.38	3.38	0.00
30103	奖金	26.40	26.40	0.00
3010301	奖金	8.72	8.72	0.00
3010303	基础绩效奖	17.68	17.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	0.00
30109	职业年金缴费	14.14	14.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.44	17.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	23.25	23.25	0.00
302	商品和服务支出	24.48	0.00	24.48
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	19.08	0.00	19.08
303	对个人和家庭的补助	49.10	49.10	0.00
30302	退休费	46.94	46.94	0.00
3030201	退休工资	42.11	42.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.83	4.83	0.00
30307	医疗费补助	2.16	2.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.96	1.96	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		0.00	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		0.00

注：本表本年度无发生额。

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 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

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	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。				
	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	小于等于	反向	364	元	
	产出指标	数量指标	人员工资	等于	正向	39	元/人	
		质量指标	足额发放	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进政协工作发展	定性		好坏	/	

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363.62万元，其中本年收入363.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入363.62万元，比上年预算数减少16.51万元，下降4.34%。主要变动情况：一是人员减少。

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：一是与上年持平，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：一与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是无增减变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算363.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算363.63万元，比上年预算数减少3.30万元，下降0.90%。主要变动情况：一是人员减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少13.20万元，下降100.00%。主要变动情况：一是2025年有项目年初纳入年初预算，2026年未纳入。

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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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24.48万元，比上年减少3.29万元，下降11.85%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2026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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务费。

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

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.11万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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0.00万元，与2025年预算相比减少0.11万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出。

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十八、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。

十九、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。