

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公
厅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委员会办公厅 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委员会办公厅 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委员会办公厅 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委员会办公厅部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

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委员会办公厅（本级）	行政单位
2	黑龙江省政协委员履职服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门编制总数为 206个，其中：行政编制 144个，事业编制 27个，工勤编制 35个。实有人员 302人，其中：在职人员 150人，离退休人员 152人。与上年预算相比，实有人数 减少4人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加8人。

四、部门预算构成

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门预算包括中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅本级以及所属黑龙江省政协委员履职服务中心1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 委员会办公厅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委员会办公厅 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	7594.74	一、一般公共服务支出	6049.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	989.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	309.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	246.06
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	7594.74	本年支出合计	7594.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7594.74	支出总计	7594.74

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委员会办公厅

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	7594.74	7594.74	7594.74	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
251	省政协办公厅	7594.74	7594.74	7594.74	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
251001	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	7305.52	7305.52	7305.52	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
251002	黑龙江省政协委员履职服务中心	289.22	289.22	289.22	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委员会办公厅

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	7594.74	4525.78	3068.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6049.88	2980.92	3068.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6049.88	2980.92	3068.96	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2775.51	2775.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2350.96	0.00	2350.96	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.30	989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.30	989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.49	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	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	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.06	246.06	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委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7594.74	一、本年支出	7594.74
（一）一般公共预算拨款	7594.74	（一）一般公共服务支出	6049.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	989.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	309.50
		（四）住房保障支出	246.06
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	7594.74	支出总计	7594.74

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委员会办公厅

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	7594.74	4525.78	3793.48	732.30	3068.96
201	一般公共服务支出	6049.88	2980.92	2275.44	705.48	3068.96
20102	政协事务	6049.88	2980.92	2275.44	705.48	3068.96
2010201	行政运行	2775.51	2775.51	2094.38	681.13	0.00
2010202	一般行政管理事务	2350.96	0.00	0.00	0.00	2350.96
2010203	机关服务	205.41	205.41	181.06	24.35	0.00
2010204	政协会议	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2010205	委员视察	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
208	社会保障和就业支出	989.30	989.30	962.48	26.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.30	989.30	962.48	26.82	0.00
2080501	行政单位离退休	588.49	588.49	563.21	25.28	0.00
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	22.99	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.70	304.70	304.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.50	309.50	309.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.50	309.50	309.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	169.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.08	126.08	126.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.06	246.06	246.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.06	246.06	246.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.06	246.06	246.06	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委员会办公厅

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	4525.78	3793.48	732.30
301	工资福利支出	2979.93	2979.93	0.00
30101	基本工资	908.26	908.26	0.00
3010101	基本工资	904.23	904.23	0.00
3010102	普调工资	4.03	4.03	0.00
30102	津贴补贴	636.91	636.91	0.00
3010201	津补贴	579.54	579.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	44.38	44.38	0.00
3010203	购房补贴（在职）	12.99	12.99	0.00
30103	奖金	577.37	577.37	0.00
3010301	奖金	81.82	81.82	0.00
3010302	工作人员奖励	4.14	4.14	0.00
3010303	基础绩效奖	491.41	491.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.70	304.70	0.00
30109	职业年金缴费	71.58	71.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.59	164.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	164.05	164.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	65.58	65.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.10	4.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	246.06	246.06	0.00
302	商品和服务支出	732.30	0.00	732.30
30201	办公费	46.34	0.00	46.34
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	2.89	0.00	2.89
3020501	办公水费	2.89	0.00	2.89
30206	电费	31.73	0.00	31.73
3020601	办公电费	25.48	0.00	25.48
3020603	电梯电费	6.25	0.00	6.25
30207	邮电费	24.23	0.00	24.23
3020701	邮电费	2.81	0.00	2.81
3020702	电话通讯费	21.42	0.00	21.42
30208	取暖费	23.60	0.00	23.60
3020801	办公用房取暖费	23.60	0.00	23.60
30209	物业管理费	10.47	0.00	10.47
30211	差旅费	174.25	0.00	174.25
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
3021301	一般维修费	4.75	0.00	4.75

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
3021304	电梯维修费	3.25	0.00	3.25
30216	培训费	26.94	0.00	26.94
30226	劳务费	5.26	0.00	5.26
30228	工会经费	43.35	0.00	43.35
30229	福利费	78.34	0.00	78.34
3022901	福利费	54.18	0.00	54.18
3022902	体检费（在职）	12.00	0.00	12.00
3022903	体检费（离退休）	12.16	0.00	12.16
30231	公务用车运行维护费	98.19	0.00	98.19
30239	其他交通费用	143.62	0.00	143.62
30299	其他商品和服务支出	14.66	0.00	14.66
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.80	0.00	0.80
3029903	退休人员公用经费	13.46	0.00	13.46
303	对个人和家庭的补助	813.55	813.55	0.00
30301	离休费	76.22	76.22	0.00
3030101	离休工资	75.01	75.01	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.21	1.21	0.00
30302	退休费	509.98	509.98	0.00
3030201	退休工资	461.22	461.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	48.76	48.76	0.00
30305	生活补助	5.51	5.51	0.00
3030501	遗属生活补助	5.51	5.51	0.00
30307	医疗费补助	79.33	79.33	0.00
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	60.50	60.50	0.00
30309	奖励金	0.91	0.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.60	141.60	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委员会办公厅

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	3068.96
302	商品和服务支出	2429.14
30201	办公费	370.00
30205	水费	13.00
3020502	专用水费	13.00
30206	电费	57.00
3020602	专用电费	57.00
30208	取暖费	150.00
3020802	专用房屋取暖费	150.00
30209	物业管理费	690.00
30211	差旅费	45.60
30213	维修（护）费	69.77
3021305	网络运行维护费	69.77
30215	会议费	560.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	180.00
30231	公务用车运行维护费	54.40
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	207.37
3029999	其他商品和服务支出	207.37
310	资本性支出	639.82
31002	办公设备购置	143.51
31006	大型修缮	326.42
31007	信息网络及软件购置更新	5.00
31013	公务用车购置	164.89

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委员会办公厅

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	347.48	0.00	317.48	164.89	152.59	30.00
251	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	347.48	0.00	317.48	164.89	152.59	30.00
251001	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	347.48	0.00	317.48	164.89	152.59	30.00

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委员会办公厅 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委员会办公厅

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委员会办公厅

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	3068.96	3068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化平台运维和服务器租赁费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑龙江省省级政务云统一运维监管平台运维服务项目云资源服务占用费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专门委员会及联谊会经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	离退休省级干部活动经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	委员视察费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	会议经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	领导服务补助	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公务接待经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	食堂及后勤经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	副省级领导办公室和多功能视 频会议室装修改造经费	中国人民政治协商会议黑龙江 省委员会办公厅	424.93	424.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置经费	中国人民政治协商会议黑龙江 省委员会办公厅	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	中国人民政治协商会议黑龙江 省委员会办公厅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：省政协办公厅

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	1377.71	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	552.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	571.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	225.46	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	离休人员经费	10	离休费	76.22	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	退休人员经费	10	退休费	486.99	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
生活补助经费	10	生活补助	5.51	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	79.29	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

费	10	费	19.29	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.81	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	141.60	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	12.99	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	475.18	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	49.76	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	39.81	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	141.66	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	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	单位日常运转经费	10	其他运转类	910.00	保障机关正常运转，保障日常工作有序开展。	产出指标	数量指标	机关正常运转天数	大于等于	360	天	20.00	
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	机关日常运转保障效果	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00						
	网络运行维护经费	10	其他运转类	15.00	支付网络相关费用，购买办公耗材，维护信息化设备，保障政协机关信息化设备正常运行。	产出指标	数量指标	机关网络正常使用天数	大于等于	360	天	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	经济效益指标	促进各行业经济发展效果	定性	好坏	/
							社会效益指标		履行政协职能效果	定性	好坏	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00						
	信息化平台运维和服务器租赁费	10	其他运转类	38.57	省政协信息化平台建设运行顺利，省政协委员实现网络参政议政。	产出指标	数量指标	系统正常运转天数	大于等于	360	天	20.00	
							质量指标	信息化平台故障率	小于等于	2	%	20.00	
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00						
黑龙江省级政务云统一运维监管平台运维服务项目云资源服务占用费	10	其他运转类	16.20	保障机关政务信息正常运转，维持工作正常进行。	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	16	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	平台托管年限	大于等于	1	年	30.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00			
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00			
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			

专门委员会及联谊会经费	10	专项业务费项目	165.00	通过安排各专门委员会调研、会议等费用，充分调动委员积极性，为政协委员会充分履行职能，实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障；保障委员联谊会正常工作。	效益指标	社会效益指标	使用年限	大于等于	1	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	10	次	20.00
							报销合规率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00							
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	好坏	/	15.00					
		工作正常开展时间	大于等于	1	年	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00					
离退休省级干部活动经费	10	专项业务费项目	84.00	保障离退休省级领导调研工作的正常进行，报销及时、合规。	产出指标	数量指标	保障离退休省级领导人数	等于	21	人	20.00
							报销合规率	等于	100	%	20.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障时间	大于等于	1	年	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00					
委员视察费	10	专项业务费项目	158.00	通过安排委员视察活动经费，为委员履职尽责提供经费保证，确保委员视察、调研等活动正常开展。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	20	次	20.00
							报销合规率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	好坏	/	15.00					
		工作正常开展时间	大于等于	1	年	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00					
						数量指标	委员参与数量	大于等于	500	人	20.00
							报销合规率	等于	100	%	20.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

会议经费	10	专项业务费项目	560.00	保障全会顺利召开，顺利完成政协政治协商、参政议政、监督职能。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00
领导服务补助	10	专项业务费项目	85.00	保障机关行政经费充足，满足机关办公用品购置、办公设备购置、劳务费支出需求，做好领导服务工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
					二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于		45	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	工作正常开展时间	大于等于	1	年	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00					
公务接待经费	10	专项业务费项目	30.00	根据工作安排的接待需要，正常开展接待工作。	产出指标	数量指标	公务陪餐人数（接待对象少于或等	小于等于	3	人	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
					二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于		45	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	工作正常开展时间	大于等于	1	年	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00					
食堂及后勤经费	10	专项业务费项目	367.37	保障机关食堂正常运转，维持工作正常秩序。	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	200	人数	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	425	万元	20.00
					数量指标	维护修缮面积	大于等于	100	平方米	10.00	

	副省级领导办公室和多功能视频会议室装修改造经费	10	专项业务费项目	424.93	完成副省级领导办公室及多功能视频会议室装修改造	产出指标	数量指标	采购品种	大于等于	10	种	10.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							效益指标		社会效益指标	使工作及及时有效完成	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
	公务用车购置经费	10	专项业务费项目	164.89	按规定购置公务用车，满足单位公务用车需求。	产出指标	数量指标	购车数量	小于等于	20	个（台、套、件、辆）	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	20.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							效益指标		社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	1	%	10.00
	设备购置经费	10	专项业务费项目	50.00	购置办公所需要的设备等，满足机关工作正常进行。	产出指标	数量指标	新增设备数量	大于等于	10	台	20.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于		45	%	3.00		
全年预算资金支出率							大于等于		100	%	0.00		
效益指标							社会效益指标		满足单位日常运转需求	定性	增强	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标		投诉率	小于等于	1	%	10.00
工资支出	10	工资支出	154.47	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	%	22.50		
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50		
					奖励经费	10	奖励经费	25.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50									

黑龙江省政协 委员履职 服务中心	奖励经费	10	奖励经费	23.54	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.76	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	20.60	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	22.99	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	15.97	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	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	4.42	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	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	%	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	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

	工会支出	10	工会经费	3.54	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.96	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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：省政协办公厅

	年度目标							
年度目标	全面落实省委政协工作会议精神，按照安部署，广泛凝聚共识，全面激发创新活力，积极推进协商民主，履行好政协职能。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政协全会			顺利召开政协全会，履行民主协商，参政议政，监督职能				
	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	产出指标	数量指标	举办会议次数	大于等于	正向	1	次	
		时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高代表委员参政议政影响力	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	反向	1	%	

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅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委员会办公厅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委员会办公厅收入总预算7594.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1111.08万元，增长17.14%，主要原因是：人员增资及专项收入增加。支出总预算7594.74万元，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1111.08万元，增长17.14%，主要原因是人员增资及专项支出增加。

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委员会办公厅收入预算7594.74万元，其中：一般公共预算拨款收入7594.74万元，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委员会办公厅支出预算7594.74万元，其中：基本支出4525.78万元，占59.59%；项目支出3068.96万元，占40.41%。

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委员会办公厅财政拨款收入预算7594.74万元，其中：一般公共预算拨款7594.74万

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7594.74万元，其中，一般公共服务支出6049.88万元，社会保障和就业支出989.30万元，卫生健康支出309.50万元，住房保障支出246.06万元。比上年预算增加1111.08万元，增长17.14%，主要原因是人员增资及专项资金增加。

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委员会办公厅一般公共预算支出7594.74万元，其中：基本支出4525.78万元，项目支出3068.96万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2775.51万元，比上年预算增加284.53万元，增长11.42%，主要原因是行政人员增资。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2350.96万元，比上年预算增加492.51万元，增长26.50%，主要原因是专项资金增加。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）205.41万元，比上年预算增加26.60万元，增长14.88%，主要原因是事业人员增资。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）560.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是会议经费无变化。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）158.00万元，比上年预算增加0.60万元，增长0.38%，主要原因是委员视察经费增加。

(六) 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）588.49万元，比上年预算增加57.13万元，增长10.75%，主要原因是行政退休人员增加。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.53万元，比上年预算增加2.41万元，增长10.90%，主要原因是事业退休人员增加。

(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）304.70万元，比上年预算增加74.32万元，增长32.26%，主要原因是工资基数变大行政养老保险缴费增多。

(九) 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）71.58万元，比上年预算增加33.04万元，增长85.73%，主要原因是工资基数变大行事业养老保险缴费增多。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）169.56万元，比上年预算增加23.68万元，增长16.23%，主要原因是工资基数变大行政医疗保险缴费增多。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.86万元，比上年预算增加1.83万元，增长15.21%，主要原因是工资基数变大事业医疗保险缴费增多。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）126.08万元，比上年预算增加69.58万元，增长123.15%，主要原因是工资基数变大公务员医疗补助缴费增多。

(十三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）246.06万元，比上年预算增加44.85万元，增长22.29%，主

要原因是工资基数变大公积金缴费增多。

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委员会办公厅一般公共预算基本支出4525.78万元，其中：人员经费3793.48万元，公用经费732.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）908.26万元，比上年预算增加24.17万元，增长2.73%，主要原因是人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）636.91万元，比上年预算减少179.91万元，下降22.03%，主要原因是人员增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）577.37万元，比上年预算增加441.54万元，增长325.07%，主要原因是增加基础绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）304.70万元，比上年预算增加74.32万元，增长32.26%，主要原因是工资基数增大养老保险缴费增多。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）71.58万元，比上年预算增加33.04万元，增长85.73%，主要原因是退休人员增多职业年金纪实增多。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）164.59万元，比上年预算增加29.88万元，增长22.18%，主要原因是工资基数变大基本医疗保险缴费增多。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）65.58万元，比上年预算增加63.79万元，增长3563.69%，主要原因是工资基数变大公务员医疗补助缴费增多。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.88万元，比上年预算增加4.58万元，增长1526.67%，主要原因是增加工伤保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）246.06万元，比上年预算增加44.85万元，增长22.29%，主要原因是工资基数变大住房公积金缴费增多。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）46.34万元，比上年预算减少1.60万元，下降3.34%，主要原因是在职人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.43万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.27%，主要原因是在职人数减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.89万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.02%，主要原因是在职人数减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）31.73万元，比上年预算减少0.66万元，下降2.04%，主要原因是在职人数减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）24.23万元，比上年预算减少0.79万元，下降3.16%，主要原因是在职人数减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.60万元，比上年预算减少0.73万元，下降3.00%，主要原因是在职人数减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）10.47万元，比上年预算减少0.36万元，下降3.32%，主要原因是在职人数减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）174.25万元，比上年预算减少8.97万元，下降4.90%，主要原因是在职人数减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万

元，比上年预算减少0.12万元，下降1.48%，主要原因是在职人数减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）26.94万元，比上年预算增加6.68万元，增长32.97%，主要原因是工资总额变大。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.26万元，比上年预算减少0.17万元，下降3.13%，主要原因是在职人数减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）43.35万元，比上年预算增加13.28万元，增长44.16%，主要原因是工资总额变大。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）78.34万元，比上年预算增加16.99万元，增长27.69%，主要原因是工资总额变大。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）98.19万元，比上年预算增加3.96万元，增长4.20%，主要原因是公务用车数量增多。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）143.62万元，比上年预算减少12.85万元，下降8.21%，主要原因是在职人数减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）14.66万元，比上年预算增加6.70万元，增长84.17%，主要原因是退休人数增多公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）76.22万元，比上年预算增加6.29万元，增长8.99%，主要原因是离休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）509.98万元，比上年预算增加45.75万元，增长9.86%，主要原因是退休人数增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.51万元，比上年预算增加3.75万元，增长213.07%，主要原因是遗属人数增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）79.33万元，比上年预算增加1.42万元，增长1.82%，主要原因是退休人数增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.91万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.25%，主要原因是总人数增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）141.60万元，比上年预算增加3.22万元，增长2.33%，主要原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

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委员会办公厅部门一般公共预算项目支出3068.96万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）370.00万元，比上年预算增加255.00万元，增长221.74%，主要原因是专项补充办公费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是专项补充水费支出增加。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）57.00万元，比上年预算减少210.37万元，下降78.68%，主要原因是专项补充电费支出减少。

(四)商品和服务支出（类）取暖费（款）150.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长50.00%，主要原因是专项补充取暖费支出增加。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）690.00万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.08%，主要原因是专项补充物业费支出减少。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）45.60万元，比上年预算减少209.72万元，下降82.14%，主要原因是专项补充差旅费支出减少。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）69.77万元，比上年预算减少71.44万元，下降50.59%，主要原因是维修工程减少。

(八)商品和服务支出（类）会议费（款）560.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是会议费支出无变化。

(九)商品和服务支出（类）公务接待费（款）30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是接待费支出无变化。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）180.00万元，比上年预算增加180.00万元，增长100.00%，主要原因是新增专项补充劳务费。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

54.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专项补充公务用车运行维护费无变化。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是新增租车费用。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）207.37万元，比上年预算增加187.37万元，增长936.85%，主要原因是其他商品服务支出增加。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）143.51万元，比上年预算减少176.49万元，下降55.15%，主要原因是设备购置专项支出减少。

(十五)资本性支出（类）大型修缮（款）326.42万元，比上年预算增加326.42万元，增长100.00%，主要原因是新增大型修缮项目。

(十六)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是新增信息网络及软件购置更新项目支出。

(十七)资本性支出（类）公务用车购置（款）164.89万元，比上年预算增加142.89万元，增长649.50%，主要原因是增加省级领导公车购置数量。

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委员会办公厅一般公共预算“三公”经费支出347.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费164.89万元，公务用车运行维护费

152.59万元，公务接待费30.00万元。比上年预算增加146.85万元，增长73.19%，主要原因是增加省级领导公车购置数量。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是接待经费支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排317.48万元，比上年预算增加146.85万元。其中：公务用车购置费164.89万元，比上年预算增加142.89万元，增长649.50%，主要原因是增加省级领导公车购置数量；公务用车运行维护费152.59万元，比上年预算增加3.96万元，增长2.66%，主要原因是公务用车数量较上年增加。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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706.41万元，比上年预算增加36.69万元，增长5.48%。主要原因是人员增资，相关费用增加。

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委员会办公厅采购预算总额1383.61万元，其中：货物类预算348.90万元、工程类预算303.65万元、服务类预算731.06万元。

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委员会办公厅固定资产金额16302.53万元，其中：房屋40207.99平方米，车辆41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348.9万元，其中：房屋0平方米，车辆4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委员会办公厅实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额7594.74万元。

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委员会办公厅部门年度绩效目标为全面落实省委政协工作会议精神，按照安部署，广泛凝聚共识，全面激发创新活力，积极推进协商民主，履行好

政协职能，完成政协全会、调研视察等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为召开政协会议大于等于1次，各项任务及时完成，稳步高代表委员参政议政影响力，投诉率小于1%。

第四部分 名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务：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支出。

五、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

七、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

八、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他行政事务支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休

方面的支出。

十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十六、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、住房公积金：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。

二十三、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、按项目管理的商品服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、因公出国（境）费用、因公出国（境）费用—学术交流合作、一般维修费、专用房屋维修费、专用设备维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用，以及其他商品服务支出。

二十六、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

二十七、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。包括网络运行维护费、租赁费。

二十八、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。如人民警察法定工作日之外加班补贴、机关聘用制工勤人员工资和各类保险及公积金等、荣誉津贴、特殊待遇人员职工热费补差、省级干部医疗费、地勘系统协解人员经费、运动员伙食费和零用金、省属开发类院所过渡期人员退休费等等。

二十九、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

三十、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三十一、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三十二、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

三十三、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入

三十四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述的各项收入。

三十五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

三十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

三十七、津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴以及住房提租补贴等。

三十八、采暖补贴（在职）：反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴。

三十九、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四十、奖金：反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励等。

四十一、养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

四十二、基本养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

四十三、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

四十四、医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。包括在职人员基本医疗保险费、大额医疗费用补助和在职人员公务员医疗补助支出三部分。

四十五、其他社会保险缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

四十六、住房公积金支出：反映单位开支的住房公积金。

四十七、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

四十八、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员

公用经费和退休人员公用经费。

四十九、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

五十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

五十一、抚恤金：按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

五十二、丧葬补助费：指单位支付给死亡职工的丧葬费。

五十三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

五十四、“三公”经费：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五十六、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。