

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公
厅2024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委员会办公厅 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅 2024年部门预算公开报表

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 2024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

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

省政协办公厅部门预算是包括省政协办公厅本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

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 黑龙江省委员会办公厅 (本级)	二级	行政单位	13	办公厅、研究室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员联络工作委员会、机关党委
2	黑龙江省政协委员履职 服务中心	二级	事业单位	0	无内设机构

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 委员会办公厅2024年部门预算公开报表

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	7,828.23	一、一般公共服务支出	6,255.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	988.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	320.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	263.08
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	7,828.23	本年支出合计	7,828.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,828.23	支出总计	7,828.23

注：1. 本表反映单位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。

表2

部门收入总表

部门：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	7,828.23	7,828.23	7,828.23	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	7,828.23	7,828.23	7,828.23	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	7,561.94	7,561.94	7,561.94	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	266.29	266.29	266.29	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：本表反映单位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	7,828.23	4,808.75	3,019.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,255.74	3,236.26	3,019.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6,255.74	3,236.26	3,019.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,050.56	3,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,170.91	0.00	2,170.91	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	589.17	0.00	589.17	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.82	988.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.82	988.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.66	579.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	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	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.59	320.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.59	320.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	7,828.23	一、本年支出	7,828.23
（一）一般公共预算拨款	7,828.23	（一）一般公共服务支出	6,255.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	988.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	320.59
		（四）住房保障支出	263.08
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	7,828.23	支出总计	7,828.23

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	7,828.23	4,808.75	4,014.35	794.40	3,019.48
201	一般公共服务支出	6,255.74	3,236.26	2,469.00	767.26	3,019.48
20102	政协事务	6,255.74	3,236.26	2,469.00	767.26	3,019.48
2010201	行政运行	3,050.56	3,050.56	2,305.52	745.04	0.00
2010202	一般行政管理事务	2,170.91	0.00	0.00	0.00	2,170.91
2010203	机关服务	185.70	185.70	163.48	22.22	0.00
2010204	政协会议	589.17	0.00	0.00	0.00	589.17
2010205	委员视察	259.40	0.00	0.00	0.00	259.40
208	社会保障和就业支出	988.82	988.82	961.68	27.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.82	988.82	961.68	27.14	0.00
2080501	行政单位离退休	579.66	579.66	554.26	25.40	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	25.12	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.71	326.71	326.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.59	320.59	320.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.59	320.59	320.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.58	134.58	134.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.08	263.08	263.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.08	263.08	263.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.08	263.08	263.08	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	4,808.75	4,014.35	794.40
301	工资福利支出	3,213.81	3,213.81	0.00
30101	基本工资	971.98	971.98	0.00
3010101	基本工资	948.05	948.05	0.00
3010102	普调工资	23.93	23.93	0.00
30102	津贴补贴	710.42	710.42	0.00
3010201	津补贴	621.40	621.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	48.46	48.46	0.00
3010203	购房补贴（在职）	40.56	40.56	0.00
30103	奖金	633.46	633.46	0.00
3010301	奖金	85.10	85.10	0.00
3010302	工作人员奖励	4.56	4.56	0.00
3010303	基础绩效奖	543.80	543.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.71	326.71	0.00
30109	职业年金缴费	55.59	55.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.97	175.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	175.38	175.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	71.52	71.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.38	4.38	0.00
3011202	失业保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	263.08	263.08	0.00
302	商品和服务支出	794.40	0.00	794.40
30201	办公费	51.55	0.00	51.55
30204	手续费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	3.21	0.00	3.21
3020501	办公水费	3.21	0.00	3.21
30206	电费	34.51	0.00	34.51
3020601	办公电费	28.26	0.00	28.26
3020603	电梯电费	6.25	0.00	6.25
30207	邮电费	27.04	0.00	27.04
3020701	邮电费	3.15	0.00	3.15
3020702	电话通讯费	23.89	0.00	23.89
30208	取暖费	26.07	0.00	26.07
3020801	办公用房取暖费	26.07	0.00	26.07

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
30209	物业管理费	11.54	0.00	11.54
30211	差旅费	192.17	0.00	192.17
30213	维修（护）费	8.49	0.00	8.49
3021301	一般维修费	5.24	0.00	5.24
3021304	电梯维修费	3.25	0.00	3.25
30216	培训费	28.92	0.00	28.92
30226	劳务费	5.75	0.00	5.75
30228	工会经费	45.72	0.00	45.72
30229	福利费	84.02	0.00	84.02
3022901	福利费	57.15	0.00	57.15
3022902	体检费（在职）	13.95	0.00	13.95
3022903	体检费（离退休）	12.92	0.00	12.92
30231	公务用车运行维护费	102.15	0.00	102.15
30239	其他交通费用	158.56	0.00	158.56
30299	其他商品和服务支出	14.22	0.00	14.22
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	13.62	0.00	13.62
303	对个人和家庭的补助	800.54	800.54	0.00
30301	离休费	40.97	40.97	0.00
3030101	离休工资	40.35	40.35	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.62	0.62	0.00
30302	退休费	538.41	538.41	0.00
3030201	退休工资	488.71	488.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	49.70	49.70	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	73.10	73.10	0.00
3030701	离休人员医疗费	9.50	9.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	63.06	63.06	0.00
30309	奖励金	0.95	0.95	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“三公”经费支出表

部门：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	177.33	10.00	137.33	0.00	137.33	30.00
251001	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	177.33	10.00	137.33	0.00	137.33	30.00

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，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，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	3,019.48
301	工资福利支出	25.20
30102	津贴补贴	25.20
3010201	津补贴	25.20
302	商品和服务支出	2,753.00
30201	办公费	313.17
30204	手续费	55.83
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	119.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
3021201	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	101.37
3021305	网络运行维护费	101.37
30215	会议费	589.17
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	189.00
30231	公务用车运行维护费	35.18
30239	其他交通费用	21.22
30299	其他商品和服务支出	379.06
3029999	其他商品和服务支出	379.06
310	资本性支出	241.28
31002	办公设备购置	1.00
31006	大型修缮	201.28
31007	信息网络及软件购置更新	39.00

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委员会办公厅

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	3019.48	3019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	保障机关正常运转，保障日常工作有序开展。
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	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
定向选调生租房补贴	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴
省直部门云资源占用费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关政务信息正常运转，维持工作正常进行。
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	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。
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	保障离退休省级领导调研工作的正常进行，报销及时、合规。

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			
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	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
会议经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	589.17	589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	根据工作安排的接待需要，正常开展接待工作。
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	保障机关食堂正常运转，维持工作正常秩序。
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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公所需要的设备等，满足机关工作正常进行。
人防工程易地建设费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缴纳人防工程易地建设费及罚款滞纳金等

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			
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委员会办公厅	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进书香政协建设，积极开展委员会调研时提出的关于加强文史资料图书室建设，扎实做好文史资料征编工作的只是要求。
新任领导办公用房维修改造及办公设备家具购置经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新任领导办公用房维修改造及办公设备家具采购
聚贤堂废业改制及维修改造经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聚贤堂宾馆废业改制及办公区维修项目顺利完成
因公出国经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足因公出国人员国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费等，较好完成因公出国考察工作。

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	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		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于	反向	1	次	

第三部分 2024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2024年收入预算7,828.23万元，其中本年收入7,828.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,828.23万元，比上年预算数增加233.49万元，增长3.07%。主要变动情况：人员增加，工资、社会保障缴费及公用经费等相关经费增加。。

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2024年支出预算7,828.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,808.75万元，比上年预算数增加282.97万元，增长6.25%。主要变动情况：人员增加，工资、社会保障缴费及公用经费等相关经费增加。。

2. 项目支出预算3,019.48万元，比上年预算数减少49.48万元，下降1.61%。主要变动情况：综合预算管理，坚持积极稳妥、资源统筹、绩效导向、过“紧日子”原则，压缩相关经费。。

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：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

2024年，本部门机关运行经费安排767.26万元，比上年增加60.85万元，增长8.61%，主要原因是人员增多，相关费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排973.27万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算201.28万元，服务类采购预算731.99万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋40207.99平方米。

2024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

本单位2024年重点项目1个

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
会议经费	589.17	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。

无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为177.33万元，与2023年预算相比减少170.15万元，下降48.97%，变化的主要原因是上年度安排省级领导购置公车预算，本年度没有。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算相比增加10.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是因公出国（境）任

务逐年增加。

（二）公务用车购置及运行费137.33万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少164.89万元，下降100.00%，变化的主要原因是上年度安排省级领导购置公车预算。

2. 公务用车运行维护费137.33万元，与2023年预算相比减少15.26万元，下降10.00%，变化的主要原因是落实“过紧日子”原则，压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费30.00万元，与2023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。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

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、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、丧葬补助费：指单位支付给死亡职工的丧葬费。

四十一、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。

四十二、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。