

**中国人民政治协商会议
黑龙江省委员会办公厅
2021 年单位预算**

目 录

第一部分 政协黑龙江省委员会办公厅概况

一、单位职责

二、机构设置

二、单位人员构成

第二部分 政协黑龙江省委员会办公厅 2021 年单位预算 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 政协黑龙江省委员会办公厅单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协黑龙江省委员会办公厅概况

一、单位职责

政协黑龙江省委员会办公厅隶属于政协黑龙江省委员会办公厅部门，主要职责是政治协商、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、机构设置

省政协设办公厅、研究室、9 个专门委员会和机关党委。

其中办公厅下设 9 个正处级办公室和 1 个正处级公益一类事业单位省政协委员履职服务中心，研究室下设 3 个正处级办公室，各委员会下设 1 个正处级办公室，机关党委下设 1 个正处级办公室。省纪委监委派驻省政协副主席级纪检组 1 个。

三、单位人员构成

政协黑龙江省委员会办公厅编制总数为 165 个，其中：行政编制 165 个。实有在职人员 127 人，离退休人员 129 人。与上年预算相比，在职实有人数增加 6 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 政协黑龙江省委员会办公厅 2021 年部门预算公 开报表

一、收支总表

单位：政协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	5,562.83	一、本年支出	5,562.83
一般公共预算拨款收入	5,562.83	一般公共服务支出	4,251.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	733.23
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	350.69
财政专户管理资金收入		住房保障支出	227.22
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,562.83	支出总计	5,562.83

二、收入总表

单位：政协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		5,562.83	5,562.83	5,562.83														
251001	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	5,562.83	5,562.83	5,562.83														

三、支出总表

单位：政协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		5,562.83	3,626.38	1,936.45			
201	一般公共服务支出	4,251.68	2,315.23	1,936.45			
20102	政协事务	4,251.68	2,315.23	1,936.45			
2010201	行政运行	2,907.37	2,178.45	728.92			
2010202	一般行政管理事务	614.53		614.53			
2010204	政协会议	440.00		440.00			
2010205	委员视察	289.78	136.78	153.00			
208	社会保障和就业支出	733.23	733.23				
20805	行政事业单位养老支出	733.23	733.23				
2080501	行政单位离退休	503.19	503.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.37	198.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
210	卫生健康支出	350.69	350.69				
21011	行政事业单位医疗	350.69	350.69				
2101101	行政单位医疗	245.29	245.29				
2101103	公务员医疗补助	105.40	105.40				
221	住房保障支出	227.22	227.22				
22102	住房改革支出	227.22	227.22				
2210201	住房公积金	227.22	227.22				
合 计		5,562.83	3,626.38	1,936.45			

四、财政拨款收支总表

单位：政协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	5,562.83	一、本年支出	5,562.83
（一）一般公共预算拨款	5,562.83	一般公共服务支出	4,251.68
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	733.23
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	350.69
		住房保障支出	227.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,562.83	支出总计	5,562.83

五、一般公共预算支出表

单位：政协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		5,562.83	3,626.38	2,939.22	687.16	1,936.45
201	一般公共服务支出	4,251.68	2,315.23	1,645.88	669.36	1,936.45
20102	政协事务	4,251.68	2,315.23	1,645.88	669.36	1,936.45
2010201	行政运行	2,907.37	2,178.45	1,509.10	669.36	728.92
2010202	一般行政管理事务	614.53				614.53
2010204	政协会议	440.00				440.00
2010205	委员视察	289.78	136.78	136.78		153.00
208	社会保障和就业支出	733.23	733.23	715.43	17.80	
20805	行政事业单位养老支出	733.23	733.23	715.43	17.80	
2080501	行政单位离退休	503.19	503.19	485.39	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.37	198.37	198.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.67	31.67	31.67		
210	卫生健康支出	350.69	350.69	350.69		
21011	行政事业单位医疗	350.69	350.69	350.69		
2101101	行政单位医疗	245.29	245.29	245.29		
2101103	公务员医疗补助	105.40	105.40	105.40		
221	住房保障支出	227.22	227.22	227.22		
22102	住房改革支出	227.22	227.22	227.22		
2210201	住房公积金	227.22	227.22	227.22		
合 计		5,562.83	3,626.38	2,939.22	687.16	1,936.45

六、一般公共预算基本支出表

单位：政协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	3,626.38	2,939.22	687.16
301	工资福利支出	2,134.98	2,134.98	
30101	基本工资	741.20	741.20	
30102	津补贴	649.84	649.84	
30103	奖金	117.31	117.31	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	198.37	198.37	
30109	职业年金缴费	31.67	31.67	
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	116.20	116.20	
30111	公务员医疗补助缴 费（在职）	53.18	53.18	
30113	住房公积金	227.22	227.22	
302	商品和服务支出	687.16		687.16
30201	办公费	42.38		42.38
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	2.59		2.59
30206	电费	28.85		28.85
30207	邮电费	22.44		22.44
30208	取暖费	20.72		20.72
30209	物业管理费	9.27		9.27
30211	差旅费	158.43		158.43
30213	维修(护)费	7.35		7.35
30216	培训费	17.45		17.45
30226	劳务费	4.45		4.45
30228	工会经费	37.67		37.67

30229	福利费	67.57		67.57
30231	公务用车运行维护费	100.30		100.30
30239	其他交通费用	159.84		159.84
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	804.24	804.24	
30301	离休费	66.20	66.20	
30302	退休费	419.19	419.19	
30307	医疗费补助	181.31	181.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.54	137.54	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

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	180.30		150.30		150.30	30.00
251-省政协办公厅	180.30		150.30		150.30	30.00
251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	180.30		150.30		150.30	30.00

八、政府性基金预算支出表

单位：政协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				

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

项目类别	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			1, 936. 45	1, 936. 45							
22-其他运转类	公务接待费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	30. 00	30. 00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	728. 92	728. 92							
22-其他运转类	网络运行维护服务	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	47. 00	47. 00							
22-其他运转类	政协全会经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	400. 00	400. 00							
22-其他运转类	政协专题协商会会议费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	40. 00	40. 00							
22-其他运转类	港澳委员座谈工作经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	20. 00	20. 00							

22-其他运转类	领导服务补助	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	80.00	80.00							
22-其他运转类	差旅费补助	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	88.32	88.32							
22-其他运转类	委员视察费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	150.00	150.00							
22-其他运转类	专门委员会及联谊会经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	165.00	165.00							
22-其他运转类	委员转程经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	3.00	3.00							
22-其他运转类	省政协信息化平台资金和服务器租赁费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	94.21	94.21							
22-其他运转类	离退休省级干部活动经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	84.00	84.00							
22-其他运转类	张瑞麟回忆录出版经费	251001-中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	6.00	6.00							

十、项目支出绩效表

单位：政协黑龙江省委员会办公厅

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
251001-中国 人民政 治协商 会议黑 龙江省 委员会 办公厅	工资支出	10	人员类	1,293.17	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	47.28	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和 工作人员 奖励	10	人员类	113.51	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障 缴费	10	人员类	387.34	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积 金	10	人员类	220.06	严格执行相关政策，保障工资及时	产出 指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	64.69	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	377.95	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	42.76	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	136.78	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	181.31	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女	10	人员类	0.76	严格执行相	产出	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

	父母奖励				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	指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	45.61	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	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	36.49	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	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	154.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	定额公用经费	10	公用经费	432.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	公务接待费	10	其他运转类	30.00	根据工作安排和接待需要，正常开展接待工作	产出指标	数量指标	公务陪餐人数(接待对象少于或等于10人)	≤	3	人	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
							质量指标	报销合规率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象对接待服务满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	工作正常开展时间	≥	1	年	30
							单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	728.92	保障机关正常运转，保障日常工作有序开展	产出指标
★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2								

								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★四季度预算资金累计支出率	≥	100	%	4
							质量指标	报销合规率	≥	100	%	20
								机关正常运转天数	≥	365	天	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关日常运转满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	机关日常运转保障效果	定性	优良中低差	%	30
	网络运行维护服务	10	其他运转类	47.00	保障政协机关网络正常运行	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						数量指标	质量指标	机关网络正常使用天数	=	365	天	40
								★预算编制到项目率	=	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差	%	10
							经济效益指标	促进各行业经济发展效果	定性	优良中低差	%	10
							可持续影响指标	工作正常开展时间	≥	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工对网络运行保障情况满意度	≥	90	%	10

	政协全会 经费	10	其他运转类	400.00	保障全会顺利召开。	产出 指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	委员参与数量	≥	500	人	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	报销合规率	≥	100	%	20
	政协专题 协商会会议费	10	其他运转类	40.00	保障省政协常委会议、政协专题协商会顺利召开，常委建言献策、履职尽责。	产出 指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	报销合规率	≥	100	%	40
						效益 指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差	%	30
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						效益 指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	工作正常开展时间	≥	1	年	15
						满意度指	服务对象满意度指	与会人员满意度	≥	90	%	10

						标	标						
港澳委员 座谈工作 经费	10	其他运 转类	20.00	港澳委员座 谈会顺利召 开，充分调 动委员履职 积极性，发 挥委员作 用。	产出 指标	质量指标	报销合规率	≥	100	%	40		
						成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0		
						时效指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	2		
							★预算编制 到项目率	≥	100	%	4		
							★一季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	1		
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	3		
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	港澳委员满 意度	≥	90	%	10	
						效益 指标	社会效益 指标	履行政协职 能效果	定性	优良 中低 差	%	15	
							可持续影 响指标	保障港澳委 员履职时间	≥	1	年	15	
领导服务 补助	10	其他运 转类	80.00	保障机关行 政经费充 足，领导能 够正常开展 工作	产出 指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导对经费 保障情况满 意度	≥	90	%	10	
						时效指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4		
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	3		
							★一季度预 算资金累计 支出率	≥	15	%	1		
							★二季度预 算资金累计 支出率	≥	30	%	2		
							成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	报销合规率	≥	100	%	40		
						效益 指标	可持续影 响指标	工作正常开 展时间	≥	1	年	30	

差旅费补助	10	其他运转类	88.32	通过对差旅费不足予以补助，促进正常履职，保证机关正常运转。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	报销合规率	≥	100	%	40	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公出人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	好坏	%	15
							可持续影响指标	调研、视察等公出活动保障程度	定性	好坏	%	15
						委员视察费	10	其他运转类	150.00	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	时效指标
★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3								
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2								
★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
成本指标	委员视察费中公务用车运行维护费支出	≤	50	万元	40							
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差	%							15

							可持续影响指标	工作正常开展时间	≥	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员对视察经费保障情况满意度	≥	90	%	10
	专门委员会及联谊会经费	10	其他运转类	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。		质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
								报销合规率	≥	100	%	40
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差	%	15
							可持续发展指标	工作正常开展时间	≥	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员及专委会人员满意度	≥	90	%	10
	委员转程经费	10	其他运转类	3.00	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		时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								质量指标	报销合规率	≥	100	%
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

省政协信息化平台资金和服务器租赁费						效益指标	可持续发展指标	工作正常开展时间	≥	1	年	15
							社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%
		10	其他运转类	94.21	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10
						产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	信息化平台故障率	≤	10	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	系统正常运转天数	≥	360	天	20	
						效益指标	社会效益指标	履行政协职能效果	定性	优良中低差	%	30
		10	其他运转类	84.00	保障离退休省级领导调研工作的正常进行	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
						质量指标	报销合规率	≥	100	%	20	

							数量指标	保障离退休 省级领导人 数	=	21	人	20	
							成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	
							效益 指标	可持续影 响指标	保障时间	≥	1	年	30
							满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休领导 满意度	≥	90	%	10
	张瑞麟回 忆录出版 经费	10	其他运 转类	6.00	保障回忆 录再版，保 障史料传承 延续。	产出 指标	时效指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	1	
								★三季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	3	
								★二季度预 算资金累计 支出率	≥	0	%	2	
						成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0		
							出版花费	≤	6	万元	40		
						效益 指标	经济效益 指标	促进各行业 经济发展效 果	定性	优良 中低 差	%	10	
							社会效益 指标	履行政协职 能效果	定性	优良 中低 差	%	10	
							可持续影 响指标	传承历史资 料效果	定性	优良 中低 差	%	10	
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥	90	%	10	
251003 -省纪 委监委 驻省政 协机关 纪检监 察组	工资支出	10	人员类	44.53	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	=	100	%	22.5	
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5	

	采暖和购房补贴 （在职）	10	人员类	1. 21	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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
								发放及时率	=	100	%	22. 5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	3. 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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
								发放及时率	=	100	%	22. 5
	社会保障缴费	10	人员类	12. 07	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	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
								发放及时率	=	100	%	22. 5
	住房公积金	10	人员类	7. 16	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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
								发放及时率	=	100	%	22. 5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	4. 85	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						科目调整次数	≤			10	次	22. 5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	
	福利费	10	公用经费	1. 48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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)×100%	≤	100	%	22. 5
								运转保障率	=	100	%	22. 5

						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	1.18	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	5.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	9.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

第三部分 政协黑龙江省委员会办公厅 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅收入总预算 5562.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5562.83；支出总预算 5562.83 万元，包括：一般公共服务支出 4251.68 万元，社会保障和就业支出 733.23 万元，卫生健康支出 350.69，住房保障支出 227.22 万元。与上年预算相比，增加 379.74 万元。增加原因主要为机关人员较上年增加；机关运转经费较上年增加。按照综合预算的原则，政协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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅收入预算 5562.83 万元，其中：一般公共预算收入 5562.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅支出预算 5562.83 万元，其中：基本支出 3626.38 万元，占 65.19%；项目支出 1936.45 万元，占 34.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅财政拨款收入预算 5562.83 万元，其中，一般公共预算拨款 5562.83 万元。财政拨

款支出预算 5562.83 万元，其中，一般公共服务支出 4251.68 万元，社会保障和就业支出 733.23 万元，卫生健康支出 350.69 万元，住房保障支出 227.22 万元。比上年预算增加 379.74 万元，主要原因是人员增加，人员经费、机关运转经费较上年增加；项目经费中单位日常运转经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅一般公共预算支出 5562.83 万元，其中：基本支出 3626.38 万元，项目支出 1936.45 万元。

1、201 一般公共服务支出 4251.68 万元，比上年预算增加 275.73 万元，增长 6.93%。主要由于人员增加，定额经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 733.23 万元，比上年预算增加 73.19 万元，增长 11.09%。主要由于人员增加。

3、210 卫生健康支出 350.69 万元，比上年预算增加 29 万元，增长 9.01%。主要由于人员增加。

4、221 住房保障支出 227.22 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 0.8%。主要由于人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅一般公共预算基本支出 3626.38 万元，其中：人员经费 2939.22 万元，公用经费 687.16 万元。

1、301 工资福利支出 2134.98 万元，比上年预算增加 91.81

万元，增长 4.49%。主要由于人员增加。

2、302 商品和服务支出 687.16 万元，比上年预算增加 30.47 万元，增长 4.64%。主要由于人员增加，定额经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 804.24 万元，比上年预算增加 178.41 万元，增长 28.51%。主要由于人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，政协黑龙江省委员会办公厅一般公共预算“三公”经费支出 180.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 150.30 万元，公务接待费 30 万元。比上年预算增加 56.07 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加，新增补副主席，公务用车数量增加；且为更好保障委员履职，满足视察调研需要，调整增加公务用车运行维护费。公务用车购置经费、公务接待费、因公出国（境）费不变。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 30 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 150.30 万元，比上年预算增加 56.07 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 150.30 万元，比上年预算增加 56.07 万元，主要原因是新增补副主席，公务用车数

量增加；且为更好保障委员履职，满足视察调研需要，调整增加公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，政协黑龙江省委员会办公厅没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算2214.03万元，比上年预算增加337.02万元，增加17.95%。主要原因是：调整增加物业费205.55万元；部分项目经济科目根据工作需要作出调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，政协黑龙江省委员会办公厅采购预算总额806.76万元，其中：服务类预算806.76万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，政协黑龙江省委员会办公厅共有国有资产6300.07万元。一是房屋共17239.49平方米，账面原值1386.75万元，净值808.34万元，其中：办公用房17239.49平方米，账面原值1386.75万元，净值808.34元。二是车辆33台，账面原值1059.81万元，净值208.13元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，政协黑龙江省委员会办公厅实行绩效目标管理的

项目39个，涉及预算金额5562.84万元。

第四部分 名词解释

（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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。

（19）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。

（20）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。

（21）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（22）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。

（23）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。

（24）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。

（25）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。

（26）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。

（27）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。

（28）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。

（29）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。

（30）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。

（31）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。

（32）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。

（33）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入

（34）其他收入：指行政事业单位取得的除上述的各项收入。

（35）上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

（36）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。

（37）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。

（38）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。

（39）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。

（40）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。

（41）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。

（42）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。

（43）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（44）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。

（45）其他社会保险缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

（46）住房公积金支出：反映单位开支的住房公积金。

（47）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。

（48）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。

（49）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。

（50）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。

（51）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。

（52）丧葬补助费：指单位支付给死亡职工的丧葬费。

（53）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。

（54）“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。

（55）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。

（56）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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。