

**中国人民政治协商会议
黑龙江省委员会办公厅
2022 年单位预算**

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单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅单位 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅单位 2022 年预算情况说明

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委员会办公厅单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅单位隶属于中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门。

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、单位机构设置

本单位有内设机构 13 个，分别为办公厅、研究室、10 个专门委员会、机关党委。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 170 个，其中：行政编制 170 个，事业编制 0 个。实有人员 275 人，其中：在职人员 141 人，离退休人员 134 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 14 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅单位

2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	6146.89	一、一般公共服务支出	4999.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	773.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	196.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	177.52
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	6146.89	本年支出合计	6146.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6146.89	支 出 总 计	6146.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省委员会
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	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
251	省政协办公厅	6146.89	6146.89	6146.89													
251001	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	6146.89	6146.89	6146.89													
合 计		6146.89	6146.89	6146.89													

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
201	一般公共服务支出	4999.33	2423.48	2575.85			
20102	政协事务	4999.33	2423.48	2575.85			
2010201	行政运行	2423.48	2423.48				
2010202	一般行政管理事务	1858.45		1858.45			
2010204	政协会议	560.00		560.00			
2010205	委员视察	157.40		157.40			
208	社会保障和就业支出	773.35	773.35				
20805	行政事业单位养老支出	773.35	773.35				
2080501	行政单位离退休	531.36	531.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.45	203.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54				
210	卫生健康支出	196.69	196.69				
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69				
2101101	行政单位医疗	141.98	141.98				
2101103	公务员医疗补助	54.71	54.71				
221	住房保障支出	177.52	177.52				
22102	住房改革支出	177.52	177.52				
2210201	住房公积金	177.52	177.52				
	合 计	6146.89	3571.04	2575.85			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	6146.89	一、本年支出	6146.89
(一)一般公共预算拨款	6146.89	(一)一般公共服务支出	4999.33
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	773.35
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	196.69
		(四)住房保障支出	177.52
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	6146.89	支 出 总 计	6146.89

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	4999.33	2423.48	1770.69	652.79	2575.85
20102	政协事务	4999.33	2423.48	1770.69	652.79	2575.85
2010201	行政运行	2423.48	2423.48	1770.69	652.79	
2010202	一般行政管理事务	1858.45				1858.45
2010204	政协会议	560.00				560.00
2010205	委员视察	157.40				157.40
208	社会保障和就业支出	773.35	773.35	755.23	18.12	
20805	行政事业单位养老支出	773.35	773.35	755.23	18.12	
2080501	行政单位离退休	531.36	531.36	513.24	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.45	203.45	203.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	38.54		
210	卫生健康支出	196.69	196.69	196.69		
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69	196.69		
2101101	行政单位医疗	141.98	141.98	141.98		
2101103	公务员医疗补助	54.71	54.71	54.71		
221	住房保障支出	177.52	177.52	177.52		
22102	住房改革支出	177.52	177.52	177.52		
2210201	住房公积金	177.52	177.52	177.52		
合 计		6146.89	3571.04	2900.13	670.91	2575.85

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	2168.09	2168.09	
30101	基本工资	775.94	775.94	
3010101	基本工资	754.92	754.92	
3010102	普调工资	21.02	21.02	
30102	津贴补贴	734.08	734.08	
3010201	津补贴	610.61	610.61	
3010202	采暖补贴（在职）	40.29	40.29	
3010203	购房补贴（在职）	83.18	83.18	
30103	奖金	119.74	119.74	
3010301	奖金	117.31	117.31	
3010302	工作人员奖励	2.43	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.45	203.45	
30109	职业年金缴费	38.54	38.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.82	118.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.35	118.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	
30113	住房公积金	177.52	177.52	
302	商品和服务支出	670.91		670.91
30201	办公费	45.07		45.07
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	2.69		2.69
3020501	办公水费	2.69		2.69
30206	电费	29.74		29.74
3020601	办公电费	23.49		23.49
3020603	电梯电费	6.25		6.25
30207	邮电费	23.82		23.82
3020701	邮电费	2.71		2.71
3020702	电话通讯费	21.11		21.11

30208	取暖费	21.84		21.84
3020801	办公用房取暖费	21.84		21.84
30209	物业管理费	9.49		9.49
30211	差旅费	176.28		176.28
30213	维修(护)费	7.50		7.50
3021301	一般维修费	4.25		4.25
3021304	电梯维修费	3.25		3.25
30216	培训费	17.88		17.88
30226	劳务费	4.55		4.55
30228	工会经费	26.53		26.53
30229	福利费	54.13		54.13
3022901	福利费	33.17		33.17
3022902	体检费(在职)	10.40		10.40
3022903	体检费(离退休)	10.56		10.56
30231	公务用车运行维护费	94.23		94.23
30239	其他交通费用	149.21		149.21
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	0.50		0.50
3029903	退休人员公用经费	6.56		6.56
303	对个人和家庭的补助	732.04	732.04	
30301	离休费	69.93	69.93	
3030101	离休工资	68.42	68.42	
3030102	采暖补贴(离休)	1.51	1.51	
30302	退休费	443.31	443.31	
3030201	退休工资	400.92	400.92	
3030202	采暖补贴(退休)	42.39	42.39	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	77.87	77.87	
3030701	离休人员医疗费	22.70	22.70	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.46	0.46	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	54.71	54.71	
30309	奖励金	0.79	0.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.38	138.38	
合 计		3571.04	2900.13	670.91

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
251001	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	200.63		170.63	22.00	148.63	30.00
合 计		200.63	0.00	170.63	22.00	148.63	30.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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

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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：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		
专项 业务 费 项 目	专题协商会会议经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	40.00	40.00							
	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							
	港澳委员座谈工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	20.00	20.00							
	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							
	差旅费补助	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	38.32	38.32							
	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	30.00	30.00							
	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	22.00	22.00							

		公厅									
	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	100.00	100.00							
	委员转程经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	3.00	3.00							
	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							
	视频会议室建设经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	290.00	290.00							
	全会经费	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	500.00	500.00							
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	94.21	94.21							
	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	1057.92	1057.92							
	公务用车经费补助	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	54.40	54.40							
	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	47.00	47.00							
合 计			2575.85	2575.85							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

单位：中国人民政治协商会议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
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	工资支出	1426.84	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
							数量指标	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	118.61	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	360.81	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	
						数量指标	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	177.52	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	
						数量指标	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
离休人员经费	10	离休费	69.93	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	
						数量指标	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	443.31	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.76	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
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医药费	10	离退休医疗费	77.87	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

疗 费				少结余资金		时效 指标	发放及时 率	等 于	100	%	22.50
						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	0.79	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
						数量 指标	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	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
住 房 货 币 化 补 贴 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	83.18	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
						数量 指标	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	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
其 他	10	各 类	139.51	严格执行相 关政策,保障	产 出	数 量	足额保障 率	等 于	100	%	22.50

政策性经费		人员补助支出		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	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	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	462.00	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	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	"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	33.17	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	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	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等	100	%	22.50

					标	益指标	出数/预算安排数) x100%	于			
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	26.53	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	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	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	149.21	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	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	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
单位	10	其他	1057.92	保障机关正常运转,保障	产出	数量	机关正常运转天数	大于	360	天	20.00

日常运转经费		运转类		日常工作有序开展。	指标	指标	等于					
						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	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	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	职工对机关日常运转满意度	大于等于	90	%	10.00
						网络运	10	其他运	47.00	支付网络相关费用,购买办公耗材,维	产出指标	数量指标

行 维 护 经 费		转 类		护信息化设备,保障政协机关信息化设备正常运行。		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						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	/	15.00					
							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	职工对网络运行保障情况满意度	大于等于	90	%	10.00					
						信 息 化	10	其 他 运	94.21	省政协信息化平台建设运行顺利,省	产 出 指	数 量 指	系统正常运转天数	大于等	360	天	23.00

平台运维和服务器租赁费		转类		政协委员实现网络参政议政。	标	标	于					
							质量指标	信息化平台故障率	小于等于	10	%	23.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	40	%	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	用户满意度	大于等于	90	%	10.00	
					公务用车经费补助	10	其他运转类	54.40	保障委员视察及退休正省级领导视察调研任务正常用车。	产出指标	质量指标	报销合规率
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00	
效益指标	生态效益指标	保障时间	大于等于	1						年	30.00	

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员及领导满意度	大于等于	90	%	10.00
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。	产出指标	质量	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						指标	报销合规率	等于	100	%	46.00	
						时效指标	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
						生态效益指标	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	专委会人员满意度	大于等于	90	%	10.00
专题协商	10	专项业务	40.00	保障省政协常委会议、政协专题协商会顺利召开,	产出指标	质量	报销合规率	等于	100	%	46.00	
						指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

会 会 议 经 费		费 项 目		常委建言献 策、履职尽 责。		时效 指 标	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
							生 态 效 益 指 标	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	与 会 人 员 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
港 澳 委 员 座 谈 工 作 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	20.00	充分调动港 澳委员参与 参政议政工 作，保障港澳 委员日常调 研学习活动， 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	报 销 合 规 率	等 于	100	%	46.00	
							质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
						效 益 指 标	时 效 指 标	全年预算 资金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							社 会 效 益 指 标	履行政协 职能效果	定 性	好 坏	/	15.00
生 态 效	保 障 港 澳 委 员 履 职 时 间	大 于 等	1	年	15.00							

						益指标		于				
						满意度指标	服务对象满意度指标	港澳委员满意度	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	报销合规率		等于	100	%	40.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	40	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	60	%	3.00	
					预算编制到项目率			等于	100	%	4.00	
					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
						生态效益	工作正常开展时间		大于等于	1	年	15.00
	委员转程经费	10	专项业务费项目	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							

					指标							
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	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	23	人	23.00	
						质量指标	报销合规率	等于	100	%	23.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	保障时间	大于等于	1	年	30.00	
						满意度指标	离退休领导满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	质量指标	报销合规率	等于	100	%	46.00
差旅费补	10	专项业务	38.32	通过对差旅费不足予以补助,促进正常履职,保证	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

	助		费项目		机关正常运转。	时效指标	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
							生态效益指标	调研、视察等公出活动保障程度	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
委员视察费	10	专项业务费项目	100.00			产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	20	次	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	履行政协职能效果	定性	好坏	/	15.00
						效益指标	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
						产出指标	质量	报销合规率	等于	100	%
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	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
						生态效益指标	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	委员对视察经费保障情况满意度	大于等于	90	%	10.00					
全会经费	10	专项业务费项目	500.00	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	数量指标	委员参与数量	大于等于	500	人	23.00						
						质量指标	报销合规率	等于	100	%	23.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于									
							二季度预算资金累计支出率	大于等于									
													三季度预算资金累计支出率	大于等于			
						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	服务对象	与会人员满意度	大于等	90	%	10.00					

						指标	象满意度指标	于			
							质量指标	报销合规率	等于	100	% 40.00
						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	50	% 3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
								生态效益指标	工作正常开展时间	大于等于	1
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	% 10.00	
	领导服务补助	10	专项业务费项目	30.00	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。						

						标						
公务接待经费	10	专项业务费项目	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)	小于等于	3	人	23.00	
						质量指标	报销合规率	等于	100	%	23.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标 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 接待对象对接待服务满意度	大于等于	90	%	10.00	
公务用车购置经费	10	专项业务费项目	22.00		产出指标	数量指标	车辆购置数量	等于	4	个(台、套、件、辆)	25.00	
						质量指标	报销合规率	大于等于	100	%	25.00	
						效益指标	促进各行业经济发展效果	定性	好坏	/	30.00	

						指标					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
视频会议室建设经费	10	专项业务费项目	290.00	保障省政协视频会议室建设,购置相关设备,资金按时足额支付,及时建设完成	产出指标	质量指标	报销合规率	大于等于	100	%	46.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	推进各行业经济发展效果	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位收入总预算 6232.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 669.58 万元，主要原因是人员增加、项目经费增加。支出总预算 6232.41 万元，包括：一般公共服务支出 5066.83 万元，社会保障和就业支出 779.85 万元，卫生健康支出 202.38 万元，住房保障支出 183.35 万元。比上年预算增加 669.58 万元，主要原因是人员增加、项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，本单位收入预算6232.41万元，其中：一般公共预算收入6232.41万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，本单位支出预算6232.41万元，其中：基本支出3656.56万元，占58.67%；项目支出2575.85万元，占41.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，本单位财政拨款收入预算6232.41万元，其中，一般公共预算拨款6232.41万元。财政拨款支出预算6232.41万元，其中，一般公共服务支出6232.41万元。比上年预算增加669.58万元，主要原因是人员增加、项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，本单位一般公共预算支出6232.41万元，其中：基本支出3656.56万元，项目支出2575.85万元。

1、政协事务5066.83万元，比上年预算增加815.15万元，主要原因是本年度增加物业费、视频会议室建设经费、公务用车购置费项目。

2、行政事业单位养老支出779.85万元，比上年预算增加46.62万元，主要原因是退休人员增多。

3、行政事业单位医疗202.38万元，比上年预算减少148.31万元，主要原因是医疗保险改革，部分医疗保险不由单位支付；上年度职工工资减少。

4、住房改革支出 183.35 万元，比上年预算减少 43.87 万元，主要原因是上年度职工工资减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，本单位一般公共预算基本支出 3656.56 万元，其中：人员经费 2968.72 万元，公用经费 687.84 万元。

1、基本工资 800.84 万元，比上年增加 59.64 万元，主要原因是人员增多；

2、津贴补贴 755.91 万元，比上年增加 106.07 万元，主要原因是人员增多；

3、奖金 123.57 万元，比上年增加 6.26 万元，主要原因是人员增多；

4、机关事业单位基本养老保险缴费 209.95 万元，比上年增加 11.58 万元，主要原因是人员增多；

5、职业年金缴费 38.54 万元，比上年增加 6.87 万元，主要原因是人员增多；

6、职工基本医疗保险缴费 122.72 万元，比上年增加 6.52 万元，主要原因是人员增多；

7、公务员医疗补助缴费（在职）1.79 万元，比上年减少 51.39 万元，主要原因是医疗保险改革，单位不再支付部分医疗补助；

8、住房公积金 183.35 万元，比上年减少 43.87 万元，主要原因是上年度工资总额减少；

9、办公费 46.47 万元，比上年增加 4.09 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

10、手续费 0.40 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

11、水费 2.78 万元，比上年增加 0.19 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

12、电费 30.52 万元，比上年增加 1.67 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

13、邮电费 24.57 万元，比上年增加 2.13 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

14、取暖费 22.51 万元，比上年增加 1.79 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

15、物业管理费 9.78 万元，比上年增加 0.51 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

16、差旅费 180.77 万元，比上年增加 22.34 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

17、维修（护）费 7.64 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

18、培训费 18.47 万元，比上年增加 1.02 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

19、劳务费 4.69 万元，比上年增加 0.24 万元，主要原因是人员增多，定额经费增多；

20、工会经费 27.40 万元，比上年减少 10.27 万元，主要原因是上年度工资总额减少；

21、福利费 55.54 万元，比上年减少 12.03 万元，主要原因是上年度工资总额减少；

22、公务用车运行维护费 94.23 万元，比上年减少 6.07 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费缩减；

23、其他交通费用 154.51 万元，比上年减少 5.33 万元，主要原因是退休人员职务职级较高，车补较高；

24、其他商品和服务支出 7.56 万元，比上年增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加；

25、离休费 69.93 万元，比上年增加 3.73 万元，主要原因是工资调整；

26、退休费 443.31 万元，比上年增加 24.12 万元，主要原因是退休人员增加；

27、生活补助 1.76 万元，比上年增加 1.76 万元，主要原因是本年度增加一名遗属；

28、医疗费补助 77.87 万元，比上年减少 103.44 万元，主要原因是本年医疗保险改革，单位不再支付部分医疗费补助；

29、奖励金 0.80 万元，比上年增加 0.80 万元，主要原因是上年度无该项预算；

30、其他对个人和家庭的补助 138.38 万元，比上年增加 0.84 万元，主要原因是委员人数增多。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,本单位一般公共预算“三公”经费支出200.63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费22万元,公务用车运行维护费148.63万元,公务接待费30万元。比上年预算增加20.33万元,主要原因是增加副省级领导公务用车购置费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,与上年一致,主要原因是本年无因公出国(境)工作安排。

(二)公务接待费。2022年预算安排30万元,与上年一致,主要原因是本年公务接待工作安排与上年一致。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排170.63万元,比上年预算增加20.33万元。其中:公务用车购置费22万元,比上年预算增加22万元,主要原因是增加副省级领导用车购置费;公务用车运行维护费148.63万元,比上年预算减少1.67万元,主要原因是本年缩减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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算687.84万元,比上年预算增加0.68万元,增长0.1%。主要原因是人员变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅(本

级)采购预算总额1087.99万元,其中:货物类预算52万元、工程类预算0万元、服务类预算1035.99万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅部门共有房屋44545.49平方米,车辆37台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅(本级)实行绩效目标管理的项目40个,涉及预算金额6232.41万元。其中:重点项目绩效目标2个,涉及预算金额790万元。

2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
全会经费	500	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。
视频会议室建设经费	290	保障省政协视频会议室建设,购置相关设备,资金按时足额支付,及时建设完成

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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) 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。

(55) “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。

(56) 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。

(57) 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。