

**中国人民政治协商会议
黑龙江省委员会办公厅
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 政协黑龙江省委员会办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年部门预算情况说明

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、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

政协黑龙江省委员会办公厅部门预算是包括政协黑龙江省委员会办公厅本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	政协黑龙江省委员会办公厅	行政单位
2	黑龙江省政协机关服务中心	事业单位

三、部门人员构成

政协黑龙江省委员会办公厅总编制人数 198 人，在职实有人数 158 人，其中：行政编制 134 人、事业编制 24 人；退休人员 109 人。与 2017 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年部门预算 公开报表

一、部门收支总体情况表

部门：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	功能科目	预算数	经济科目	预算数

一、一般公共预算	5,517.30	一、一般公共服务支出	4,297.58	一、工资福利支出	2,111.12
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,755.07
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	648.73
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	2.38
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化与体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	724.74	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	316.70	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	178.28			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
入	收					
计	总	5,517.30	支	5,517.30	支	5,517.30
		出	总		出	
		计			计	

二、部门收入总体情况表

部门：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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,517.30	5,517.30					
201	一般公共服务支出	4,297.58	4,297.58					
20102	政协事务	4,297.58	4,297.58					
2010201	行政运行(政协事务)	2,087.71	2,087.71					
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	1,500.44	1,500.44					
2010203	机关服务(政协事务)	172.43	172.43					
2010204	政协会议	340.00	340.00					
2010205	委员视察	197.00	197.00					
208	社会保障和就业支出	724.74	724.74					
20805	行政事业单位离退休	724.74	724.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	458.54	458.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.32	42.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	316.70	316.70					
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70					
2101101	行政单位医疗	213.45	213.45					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
2101103	公务员医疗补助	88.19	88.19					

221	住房保障支出	178.28	178.28					
22102	住房改革支出	178.28	178.28					
2210201	住房公积金	178.28	178.28					

三、部门支出总体情况表

部门：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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,517.30	3,477.48	2,039.82			
201	一般公共服务支出	4,297.58	2,257.76	2,039.82			
20102	政协事务	4,297.58	2,257.76	2,039.82			
2010201	行政运行（政协事务）	2,087.71	2,085.33	2.38			
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1,500.44		1,500.44			
2010203	机关服务（政协事务）	172.43	172.43				
2010204	政协会议	340.00		340.00			
2010205	委员视察	197.00		197.00			
208	社会保障和就业支出	724.74	724.74				
20805	行政事业单位离退休	724.74	724.74				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	458.54	458.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88				

2080599	其他行政 事业单位离退 休支出	42.32	42.32				
210	医疗卫生与计 划生育支出	316.70	316.70				
21011	行政事业单 位医疗	316.70	316.70				
2101101	行政单位 医疗	213.45	213.45				
2101102	事业单位 医疗	15.06	15.06				
2101103	公务员医 疗补助	88.19	88.19				
221	住房保障支出	178.28	178.28				
22102	住房改革支 出	178.28	178.28				
2210201	住房公积 金	178.28	178.28				

四、财政拨款收支总体情况表

部门：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、一般公共预算	5,517.30	一、一般公共服务支出	4,297.58
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	724.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	316.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	5,517.30	支出总计	5,517.30

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5,517.30
201	一般公共服务支出	4,297.58
20102	政协事务	4,297.58
2010201	行政运行（政协事务）	2,087.71
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1,500.44
2010203	机关服务（政协事务）	172.43

2010204	政协会议	340.00
2010205	委员视察	197.00
208	社会保障和就业支出	724.74
20805	行政事业单位离退休	724.74
2080504	未归口管理的行政单位离退休	458.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.32
210	医疗卫生与计划生育支出	316.70
21011	行政事业单位医疗	316.70
2101101	行政单位医疗	213.45
2101102	事业单位医疗	15.06
2101103	公务员医疗补助	88.19
221	住房保障支出	178.28
22102	住房改革支出	178.28
2210201	住房公积金	178.28

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5,517.30
工资福利支出	基本工资	751.57
	津贴补贴	674.69
	年终一次性奖金	119.87
	公务员奖励	0.89
	基本养老保险	223.88
	基本医疗保险	112.00
	公务员医疗补助	49.62
	其他社会保障缴费	0.32

	住房公积金	178.28
按定额管理的 商品服务支出	办公费	49.83
	手续费	0.45
	办公水费	2.82
	办公电费	24.40
	电梯电费	6.25
	邮寄费	2.59
	电话通讯费	22.91
	办公用房取暖费	23.25
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	10.98
	国内差旅费	198.02
	一般维修费	4.62
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	3.25
	培训费	19.73
	劳务费	5.53
	工会经费	26.30
	福利费	0.94
	公务用车运行维护费	110.99
	其他交通费用	137.22
预留机动经费	13.57	
空编奖励经费	24.82	
离退休公用支 出	离休人员特需费	1.00
	离休人员公用经费	0.96
	退休人员公用经费	6.08
职工体检费支 出	体检费	21.12
对个人和家庭 的补助支出	离休费	160.64

	退休费	332.18
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	116.51
	退休公务员医疗补助	38.57
	其他对个人和家庭的补助支出	0.83
项目支出	--	2,039.82

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5517.30
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1397.53
	社会保障缴费	373.50
	住房公积金	159.23
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	1815.26
	会议费	345.00
	培训费	32.62
	专用材料购置费	
	委托业务费	4.69
	公务接待费	36.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	109.10
	维修（护）费	325.27
	其他商品和服务支出	64.32

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	180.86
	商品和服务支出	22.81
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	

	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	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	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	

	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	146.99	
因公出国（境）经费		
公务接待费	36.00	
公务用车购置及运行维护费	110.99	
其中：公务用车运行维护费	110.99	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

1、专门委员会经费

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	专门委员会经费
财政厅主管处	党群行政处	资金属性	延续项目
主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅	主管部门编码	251
项目起始时间	2018-01	项目终止时间	2018-12
实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	165.00	
	1. 一般公共预算：	165.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		

年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	调研人次	≥500 人次	
			数量指标 2	会议、座谈次数	≥10 次	
			数量指标 3	提案数量	≥50 件	
			数量指标 4	重点提案	≥20 件	
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	委员会调研任务完成率	100%	
			质量指标 2	委员会重点提案完成率	100%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	委员会调研及时完成率	100%	
			时效指标 2	委员会重点提案及时完成率	100%	
			时效指标 3	资金支出时限	2018 年 10 月底前	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
社会效益指标			社会效益指标 1	履行政协职能	有效	
	社会效益指标					

	环境效益指标	2		
		环境效益指标 1	无	无
	可持续影响指标	环境效益指标 2		
		可持续影响指标 1	保证工作正常开展	≥1年
	服务对象满意度指标	可持续影响指标 2		
		满意度指标 1	群众满意度	≥90%
		满意度指标 2	重点提案批复率	≥75%

2、省政协民主党派综合办公大楼维修费

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	省政协民主党派综合办公大楼维修费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		主管部门编码	251	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	277.95			
	1. 一般公共预算：	277.95			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	通过对办公楼进行维修，为职工提供必要的工作环境，保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修面积	26400 平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		

			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	工程质量验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
	质量指标 5				
	时效指标	时效指标 1	工程按时完成率	100%	
		时效指标 2	资金支出时限	2018 年 10 月底前	
		时效指标 3	投入使用时限	2018 年 10 月底前	
		时效指标 4			
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标 2	政府采购率	100%	
		成本指标 3	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障机关运转	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2		

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	机关人员满意度	≥90%
		满意度指标 2		

3、差旅费补助

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	差旅费补助	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		主管部门编码	251	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	159.10			
	1. 一般公共预算:	159.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过对差旅费不足予以补助, 促进职工正常履职, 保证机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	公出人次	≥350 人次
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	出差任务完成率	100%	

		质量指标	质量指标 2	报销标准合规率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	出差往返及时率	100%
			时效指标 2	资金支出时限	2018年10月底前
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	保证机关正常运转	有效
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	保证工作正常开展	≥1年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	委员满意度	≥90%
			满意度指标 2		

4、委员视察费

部门：政协黑龙江省委员会办公厅

单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	委员视察费
------	---------	------	-------

财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅		主管部门编码	251	
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12	
实施单位	中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	197.00			
	1. 一般公共预算:	197.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	委员视察人次	≥800 人次
			数量指标 2	委员提案件数	≥650 件
			数量指标 3	重点提案件数	≥20 件
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	调研任务完成率	100%	
		质量指标 2	重点提案完成率	100%	
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
时效指标	时效指标 1	委员调研及时完成率	100%		
	时效指标 2	重点提案及时完成率	100%		
	时效指标 3	资金支出时限	2018 年 10 月		

				底前	
		时效指标 4			
		时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障委员参政议政	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保证工作正常开展	≥1 年
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	群众满意度	≥90%
			满意度指标 2		

第三部分 政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年收支总预算 5517.30 万元，比上年预算数减少 66.53 万元。收入包括：一般公共

预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。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、关于部门收入总体情况表的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年收入预算 5517.30 万元，其中：一般公共预算收入 5517.30 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年支出预算 5517.30 万元，其中：基本支出 3477.48 万元，占 63.03%；项目支出 2039.82 万元，占 36.97%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年财政拨款收支总预算 5517.30 万元。收入包括：一般公共预算收入 5517.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 4297.58 万元；社会保障和就业支出 724.74 万元；医疗卫生与计划生育支出 316.70 万元；住房保障支出 178.28 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年一般公共预算支出 5517.30 万元，比上年预算减少 66.53 万元，其中：

1、2010201 行政运行（政协事务）2018 年预算数为 2087.71 万元，比上年预算数增加 160.61 万元，增加 8.33%。

2、2010202 一般行政管理事务（政协事务）2018 年预

算数为 1500.44 万元，比上年预算数增加 305.57 万元，增加 25.57%。

3、2010203 机关服务(政协事务)2018 年预算数为 172.43 万元，比上年预算数减少 14.87 万元，下降 7.94%。

4、2010204 政协会议 2018 年预算数为 340.00 万元，无增减变化。

5、2010205 委员视察 2018 年预算数为 197.00 万元，无增减变化。

6、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 458.54 万元，比上年预算数减少 468.58 万元，下降 50.54%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 223.88 万元，比上年预算数增加 223.88 万元，增加 100%。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 42.32 万元，比上年预算数增加 42.32 万元，增加 100%。

9、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 213.45 万元，比上年预算数增加 14.03 万元，增加 7.04%。

10、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 15.06 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增加 2.94%。

11、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 88.19 万元，比上年预算数增加 3.69 万元，增加 4.37%。

12、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 178.28 万元，

比上年预算数减少 5.35 万元，下降 2.91%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年一般公共预算基本支出 3477.48 万元，其中：

1、工资福利支出 2111.12 万元，主要包括：基本工资 751.57 万元、津贴补贴 674.69 万元、年终一次性奖金 119.87 万元、公务员奖励 0.89 万元、基本养老保险 223.88 万元、基本医疗保险 112.00 万元、公务员医疗补助 49.62 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 178.28 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 688.47 万元，主要包括：办公费 49.83 万元、手续费 0.45 万元、办公水费 2.82 万元、办公电费 24.40 万元、电梯电费 6.25 万元、邮寄费 2.59 万元、电话通讯费 22.91 万元、办公用房取暖费 23.25 万元、物业管理费 10.98 万元、国内差旅费 198.02 万元、一般维修费 4.62 万元、电梯维修费 3.25 万元、培训费 19.73 万元、劳务费 5.53 万元、工会经费 26.30 万元、福利费 0.94 万元、公务用车运行维护费 110.99 万元、其他交通费用 137.22 万元、预留机动经费 13.57 万元、空编奖励经费 24.82 万元。

3、离退休公用支出 8.04 万元，主要包括：离休人员特需费 1.00 万元、离休人员公用经费 0.96 万元和退休人员公用经费 6.08 万元。

4、职工体检费支出 21.12 万元。

5、对个人和家庭补助支出 648.73 万元，主要包括：离休费支出 160.64 万元、退休费支出 332.18 万元、离退休基本医疗费 116.51 万元、退休公务员医疗补助 38.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.83 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年一般公共预算支出 5517.30 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1930.26 万元，主要包括：工资奖金津补贴 1397.53 万元、社会保障缴费 373.50 万元、住房公积金 159.23 万元。

2、机关商品服务支出 2732.26 万元，主要包括：办公经费 1815.26 万元、会议费 345.00 万元、培训费 32.62 万元、委托业务费 4.69 万元、公务接待费 36.00 万元、公务用车运行维护费 109.10 万元、维修（护）费 325.27 万元、其他商品和服务支出 64.32 万元。

3、对事业单位经常性补助 203.67 万元，主要包括：工资福利支出 180.86 万元、商品和服务支出 22.81 万元。

4、对个人和家庭的补助 651.11 万元，主要包括：社会福利和救助 155.08 万元、离退休费 492.82 万元、其他对个人和家庭的补助 3.21 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

政协黑龙江省委员会办公厅 2018 年“三公”经费预算数为 146.99 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 110.99 万元，公务接待费 36 万元，因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置增加 0 万元，公务用车运行维护费比上年预算数减少 8.8 万元，主要原因是：人员退休，公车运行维护费减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排2045.24万元，其中：办公费243.62万元、差旅费784.12万元、会议费345万元、福利费0.94万元、日常维修费7.87万元、办公用房水电费173.47万元、办公用房取暖费163.25万元、办公用房物业管理费215.98万元、公务用车运行维护费110.99万元。比上年预算数增加12.44万元，增长0.61%。主要原因是：今年增加纪检派驻组专项工作经费10万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年政协黑龙江省委员会办公厅采购预算总额622.95万元，其中：政府采购工程预算277.95万元、政府采购服务预算345万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，政协黑龙江省委员会办公厅共有房屋23725平方米，其中：办公用房4011平方米，业务用房19714平方米。共有车辆29台，其中：厅级及以上领导用车20台，一般公务用车9台。共有单位价值50万元以上设备1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年政协黑龙江省委员会办公厅实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额799.05万元。

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。