

**中国人民政治协商会议
黑龙江省绥芬河市委委员
会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 绥芬河市政协部门概况

- 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 绥芬河市政协 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 绥芬河市政协 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市政协部门概况

一、部门职责

绥芬河市政协隶属于行政部门，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。绥芬河市政协委员联络服务中心隶属于绥芬河市政协机关，为机关提供支持保障的功能、完成市政协党组、市政协主席办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有内设机构 7 个，分别为办公室、法制委、科教文卫体委，提案委、经济建设委、农业农村和委员联络服务中心。本部门中下属事业单位绥芬河市政协委员联络服务中心无独立核算机构，与政协合并公开。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1 | 绥芬河市政协（本级） | 行政 |
| 2 | 绥芬河市政协委员联络服务中心 | 事业 |

三、部门人员构成

绥芬河市政协编制总数为 27 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 9 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，全部为委员联络服务中心编制，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。下属事业单位绥芬河政协委员联络服务中心无独立核算机构，未独立公开预算，与政协合并公开。

第二部分 绥芬河市政协 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/部门：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委委员会

部门：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 | 518.49 | 一、社会保障和就业支出 | 115.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 17.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 27.44 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、其他支出 | 358.05 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属部门上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业部门经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 518.49 | 本年支出合计 | 518.49 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 518.49 | 支 出 总 计 | 518.49 |

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

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 | |
| 103 | 市政协 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103001 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 518.49 | 518.49 | 518.49 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

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 |
|---------|---------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.84 | 115.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.84 | 115.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.80 | 84.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 31.04 | 31.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.16 | 17.16 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.16 | 17.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 | | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险 | | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.44 | 27.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.44 | 27.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.44 | 27.44 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公 | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 518.49 | 一、本年支出 | 518.49 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 518.49 | (一) 一般公共服务支出 | 358.05 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 115.84 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 17.16 |
| | | (四) 住房保障支出 | 27.44 |
| 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 | 518.49 | 支 出 总 计 | 518.49 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

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 | 358.05 | 311.54 | 262.99 | 48.55 | 46.51 |
| 20102 | 政协事务 | 358.05 | 311.54 | 262.99 | 48.55 | 46.51 |
| 2010201 | 行政运行 | 353.05 | 311.54 | 262.99 | 48.55 | 41.51 |
| 2010204 | 政协会议 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.84 | 115.84 | 114.16 | 1.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.84 | 115.84 | 114.16 | 1.68 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84.80 | 84.80 | 83.12 | 1.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | | |
| | 合 计 | 518.49 | 471.98 | 421.75 | 50.23 | 46.51 |

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

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

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 | 338.63 | 338.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.53 | 110.53 | |
| 3010101 | 基本工资 | 110.53 | 110.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.55 | 134.55 | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 126.80 | 126.80 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 7.75 | 7.75 | |
| 30103 | 奖金 | 17.54 | 17.54 | |
| 3010301 | 奖金 | 17.54 | 17.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.04 | 31.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.36 | 14.36 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 14.20 | 14.20 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.16 | 0.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 2.80 | 2.80 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.44 | 27.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.23 | | 50.23 |
| 30201 | 办公费 | 11.95 | | 11.95 |
| 30207 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30229 | 福利费 | 5.72 | | 5.72 |
| 3022901 | 福利费 | 3.42 | | 3.42 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 1.10 | | 1.10 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 1.20 | | 1.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.62 | | 23.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.48 | | 0.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.12 | 83.12 | |
| 30302 | 退休费 | 81.33 | 81.33 | |
| 3030201 | 退休工资 | 72.38 | 72.38 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 8.95 | 8.95 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.79 | 1.79 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.17 | 0.17 | |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.62 | 1.62 | |
| | 合计 | 471.98 | 421.75 | 50.23 |

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

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

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 | |
| 103001 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 25.00 | 5.00 | | | | 20.00 |
| | 合计 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/部门：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

部门：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 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | |
| 合 计 | | | | |

注：本部门政府性基金无预算安排的支出，故此表为空表

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

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 | | |
| 其他运转类 | 会议费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 公务接待费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | 出国费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 金凤还巢和雪城优秀人才办公经费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
| | 委员活动经费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 重大改革发展项目 | | | | | | | | | | | |
| 专项业务费项目 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 46.51 | 46.51 | | | | | | | |

清

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/部门：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会

部门：万元

| 部门名称 | 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 | 绩效度量部门 | 本年权重 |
|----------|------|------------|------|--------|-----------------------------|------|------|--------|------------|---------|--------|-------|
| 中国人民政治协商 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 226.46 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制 | 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 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------|---------------------|----------|-----|---|-----------|
| 会议 黑龙江 省 绥芬 河 市 委 员 会 | | | | 科学合 理,减少 结余资 金 | 指 标 | | 数 | | | | | |
| | 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 | 17.54 | 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 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.5 0 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.5 0 |
| | 社会保 障缴费 | 10 | 社会 保障 缴费 | 17.31 | 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 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.5 0 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.5 0 |
| | 住房公 积金 | 10 | 住房 公积 金 | 27.44 | 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 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.5 0 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.5 0 |
| | 退休费 | 10 | 退休 费 | 81.33 | 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 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | | | 科目调整 次数 | 小于 等于 | 10 | 次 | 22.5 0 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时 率 | 等于 | 100 | % | 22.5 0 |
| | | | | | | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结 余数/预算 数 | 小于 等于 | 5 | % | 22.5 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|--|
| | | | | 结余资金 | | | | | | | | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 1.79 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | |
| 廉政基金 | 10 | 各类人员补助支出 | 18.62 | 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 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10 | 各类人员补助支出 | 31.04 | 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 | |
| 基本医疗保险补差 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.22 | 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 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------|------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 20.45 | 保障部门日常运转,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)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 3.42 | 保障部门日常运转,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)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 2.74 | 保障部门日常运转,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)×100% | 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 | 23.62 | 保障部门日常运转,提高预算编制质 | 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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|------------------------------|-----------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | 量,严格执行预算 | | | 数)/预算数 | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接待全国各考察团 | 大于等于 | 30 | 个 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 形成调研报告篇数 | 大于等于 | 4 | 篇 | 10.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 接待及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 相关制度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 按照2022年初计划,认真严格的完成全年的目标计划安排。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | 发挥委员作用 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 生态效益指标 | 经济环境健康发展 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | 委员积极性 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 按照计划认真、严格完成2022年年初资金安排。 | 产出指标 | 数量指标 | 委员视察、调研 | 大于等于 | 5 | 次 | 30.00 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 委员提交提案率 | 大于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 活动、报告上报率 | 大于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 活动资金使用 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算资金使用 | 大于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | 委员参政议政 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 生态效益指标 | 促进经济发展 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | 委员参加活动积极性 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 |
| | 公务接待费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | 委员活动经费 | 10 | 其他运转类 | 16.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-------|---------------------------|------|-------|---------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | |
| 会议费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 严格认真按照2022年年初计划完成全面目标任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 政协相关会议 | 大于 | 10 | 次 | 30.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 视察调研报告 | 大于 | 5 | 篇 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 会议材料完成及时率 | 等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 固定资产使用率 | 大于 | 90 | % | 5.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 民主监督 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 营造良好建言环境 | 定性 | 高中低 | / | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 健康良好发展 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议完成 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 出国费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 认真严格按照2022年年初的计划完成全年目标安排。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加俄方活动及接待俄方来绥 | 大于等于 | 3 | 次 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 各种相关手续办理 | 定性 | 好坏 | / | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 参加活动及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 成本指标 | 预算资金使用 | 大于 | 90 | % | | | | | | | 5.00 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对外交流开展 | 定性 | 好坏 | | | | | | / | 10.00 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 中俄友谊 | 定性 | 高中低 | | | | | | / | 10.00 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 对俄经济环境影响 | 定性 | 高中低 | | | | | | / | 5.00 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 中俄友好 | 定性 | 好坏 | | | | | | / | 5.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外交往活动 | 定性 | 好坏 | | | | | | / | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|------|----------------------|-------|-----------|----------|----|-----|---|-------|
| 金凤还巢和雪城优才人员办公经费 | 10 | 其他运转类 | 0.51 | 按计划完成金凤还巢和雪城优才人员办公经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费保障 | 等于 | 100 | % | 35.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 人员经费保障水平 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 经费下达及时性 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 成本指标 | 人员经费保障成本 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 保障社会和谐 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 生态文明 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

绥芬河市政协 2022 年整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------|---------------------|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 | | | 部门财务联系人电话 | 0453-3938154 | |
| 主管科室 | 行政政法科 | | | | | |
| 部门年度目标 | 518.49 | | | | | |
| 出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 备注 | 权重 |
| | 数量指标 | | 实际完成率 | 100% | | 3 |
| | | | 政协相关会议 | ≥10 | | 3 |
| | | | 接待全国各考察团 | ≥10 | | 3 |
| | 质量指标 | | 发现违规资金金额(万元) | >10000 | | 3 |
| | | | 视察调研报告 | ≥5 | | 3 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|------|---|----|
| 绩效 指标 | 指标 | 各种相关手续办理 | 优 | | 3 | |
| | | 时效指标 | 问题整改率(%) | >70% | | 4 |
| | | | 发放及时率 | 100% | | 4 |
| | | | 参加活动及时率 | 100% | | 4 |
| | 成本指标 | 内控制度健全 | 是 | | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | >90% | | 5 | |
| | | 资产管理安全性 | 是 | | 5 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 健全信息化管理 | 是 | | 4 |
| | | | 提高计算机水平 | 是 | | 4 |
| | | 社会效益指标 | 政府投资项目运转 | 是 | | 5 |
| | | | 对俄经济环境影响 | 是 | | 5 |
| | | 环境效益指标 | 维护经济秩序 | 是 | | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 绥芬河稳定发展 | 健康发展 | | 4 |
| | 促进廉政建设 | | 是 | | 4 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | | 20 |

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委
委员会

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：本部门（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 绥芬河市政协 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，绥芬河市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市政协收入总预算 518.49 万元，包括：一般公共服务支出 358.05 万元、社会保障支出和就业支出 115.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.16 万元、住房保障支出 27.44 万元，比上年预算数增加 52.13 万元。主要原因是工资调整和人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥芬河市政协部门收入预算518.49万元，其中：一般公共预算收入518.49万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业部门经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥芬河市政协部门支出预算518.49万元，其中：基本支出471.98万元，占91.03%；项目支出46.51万元，占8.97%；事业部门经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥芬河市政协部门财政拨款收入预算518.49万元，其中，一般公共预算拨款518.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算518.49万元，其中，一般公共服务支出358.05万元，社会保障和就业支出115.84万元，医疗卫生与计划生育支出17.16万元，住房保障支出27.44万元。比上年预算增加52.13万元，主要原因是工资调整和人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥芬河市政协一般公共预算支出518.49万元，其中：基本支出471.98万元，项目支出46.51万元。

1、政协事务支出358.05万元，比上年预算增加59.79万元，增加了20.05%。主要原因是工资调整和人员增加。

2、行政事业部门养老支出115.84万元，比上年预算增加9.87万元，增加了9.31%。主要原因是增加退休人员。

3、行政事业部门医疗17.16万元，比上年预算增加0.46万元，增加了2.75%，主要原因是人员增加和工资调整。

4、住房改革支出27.44万元，比上年预算增加18万元，增加了190.68%。主要原因是住房提租补贴纳入津贴补贴预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥芬河市政协一般公共预算基本支出471.98万元，其中：人员经费421.75万元，公用经费50.23万元。

1、工资福利支出338.63万元，主要包括：基本工资110.53万元、津贴补贴134.55万元、年终一次性奖金17.54万元、基本养老保险31.04万元、基本医疗保险14.36、公务员医疗补助2.8万元、住房公积金27.44万元。，比上年预算增加40.28万元，主要原因是工资调整，人员调入和住房提租补贴在纳入津贴补贴预算。

2、按定额管理的商品服务支出50.23万元，主要包括：办公费11.95万元、邮电费0.72万元、差旅费3万元、培训费2万元、工会经费2.74万元、福利费5.72万元、其他商品服务

支出 24.1 万元。，比上年预算增加 9.61 万元，主要原因是工会经费和福利费调整标准，调入人员增加交通费补贴。

3、对个人和家庭补助支出 83.12 万元，主要包括：退休费支出 81.33 万元、医疗费补助 1.79 万元，比上年预算增加 4.72 万元，主要原因是本年度增加退休人员和退休费调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市政协部门一般公共预算“三公”经费支出 25 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 20 万元。比上年预算增加 2 万元，主要原因是经费调整。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 5 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是经费调整。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 20 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无相关预算支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无相关预算支出安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算82.33万元，比上年预算增加2万元，增长2.42%。主要原因是增加因公出国费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河市政协部门采购预算总额3.32万元，其中：货物类预算3.32万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，绥芬河市政协部门共有房屋0平方米，车辆0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，绥芬河市政协部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额46.51万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(部门:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |

本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥芬河市政协年度绩效目标为518.49万元，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标

1、数量指标：完成项目数量100%、政协会议大于10次，接待全国考察团大于30次。

2、质量指标：视察调研报告大于5次、各种相关手续办理为优。

3、时效指标：问题整改率大于70%、及时参加活动完成率100%、发放及时完成率100%；

4、成本指标：内控制度健全、固定资产利用率大于90%、资产管理安全；

（二）效益指标

1、经济效益指标：健全信息化管理、提高计算机水平；

2、社会效益指标：政府投资项目运转、审计全覆盖；

3、环境效益指标：维护经济秩序；

4、可持续影响指标：绥芬河稳定发展、促进廉政建设；

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标：满意度100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给本部门的财政预算资金。

2、基本支出：指预算部门为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基

金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

6、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

7、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。

8、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。

9、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

10、公务接待费：公务接待费是指各部门在预算支出中安

排的基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。

11、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业部门和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。