

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 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 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门概况

一、部门职责

(一) 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二) 协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三) 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在省市政协委员进行视察活动。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

(五) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(六) 联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(七) 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

(八) 负责权限范围内的人事任免。

(九) 负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十) 参与中心工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为办公室、农业农村委员会、政协委员联络服务中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宝山区政协委员会机关	行政
2	政协委员联络服务中心	事业

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门编制总数为11个，其中：行政编制8个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员9人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加3人，离退休人员减少1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。

第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市 宝山区委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	184.51	一、一般公共服务支出	137.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.36
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		
本年收入合计	184.51	本年支出合计	184.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	184.51	支出总计	184.51

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	
	合计	184.51	184.51	184.51	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	0.00
102	政协	184.51	184.51	184.51	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	0.00
102001	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	184.51	184.51	184.51	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	0.00

支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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
	合计	184.51	169.51	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.14	122.14	15.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	137.14	122.14	15.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	129.14	122.14	7.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.51	一、本年支出	184.51
（一）一般公共预算拨款	184.51	（一）一般公共服务支出	137.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.39
		（四）住房保障支出	12.36
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	184.51	支出总计	184.51

一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	
	合计	184.51	169.51	155.94	13.57	15.00
201	一般公共服务支出	137.14	122.14	108.57	13.57	15.00
20102	政协事务	137.14	122.14	108.57	13.57	15.00
2010201	行政运行	129.14	122.14	108.57	13.57	7.00
2010202	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010204	政协会议	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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
	合计	169.51	155.94	13.57
301	工资福利支出	145.97	145.97	0.00
30101	基本工资	53.04	53.04	0.00
3010101	基本工资	53.04	53.04	0.00
30102	津贴补贴	46.78	46.78	0.00
3010201	津补贴	45.66	45.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	8.75	8.75	0.00
3010301	奖金	4.42	4.42	0.00
3010302	工作人员奖励	4.33	4.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.28	9.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.36	12.36	0.00
302	商品和服务支出	13.57	0.00	13.57
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	0.53	0.00	0.53
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	9.22	0.00	9.22
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	0.00
30302	退休费	9.93	9.93	0.00
3030201	退休工资	9.27	9.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.66	0.66	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	15.00
302	商品和服务支出	12.00
30201	办公费	7.00
30215	会议费	5.00
310	资本性支出	3.00
31099	其他资本性支出	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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		
		合计	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协委员活动费	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协会议费	中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	本权重
中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	工资支出	10	工资支出	99.82	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.75	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	12.36	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	本权重
中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	退休费	10	退休费	9.93	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.82	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.53	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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双鸭山市宝山区委员会	工会经费	10	工会经费	0.53	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%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.22	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	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	政协委员活动费	10	其他运转类	7.00	2023年政协委员活动费办公费宣传费报刊费等	成本指标	社会成本指标	经费	大于等于	80.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	数量	大于	90.00	%
						质量指标		质量指标	大于	5.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	15.00	%	30.00
	政府采购	10	其他运转类	3.00	2023年用于政府采购包括会议室用品、办公用品，政协委员服务中心设备等	成本指标	社会成本指标	经费	大于等于	10.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	数量	大于	10.00	%
质量指标						质量指标		大于	30.00	%	30.00	
效益指标						社会效益指标	效益指标	大于等于	10.00	%	20.00	

表12

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	本权重
中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会	政府采购	10	其他运转类	3.00	2023年用于政府采购包括会议室用品、办公用品，政协委员服务中心设备等	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	10.00	%	10.00
	政协会议费	10	其他运转类	5.00	2023年政协全会，政协常委会，主席办公会等	成本指标	社会成本指标	经费	大于等于	80.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	大于	5.00	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于	90.00	%	10.00
							时效指标	1-12月	大于等于	5.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	90.00	%	10.00					

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

年度目标								
年度目标	保障政协2023年度重点工作，九届二次全会，常委会，主席办公会议，党组会议等，结合政协实际工作，通过对单位日常办公耗材，办公用品，印刷费，业务培训，调研等工作的资金管理，提升财务工作的整体水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	强化理论武装，把提高政治站位作为履职的重要前提			用党的创新理论武装头脑，持续推进学习型、研究型政协组织建设，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。				
	聚焦党政中心，把服务区域发展作为履职的根本遵循			大兴调查研究之风，开展协商议政，务实履职				
	彰显为民情怀，把增进民生福祉作为履职的使命担当			积极参与捐资助学、结对帮扶、救灾济困等爱心活动，在承担更多社会责任中彰显委员作为。				
	高举团结旗帜，把凝聚发展共识作为履职的不竭动力			始终坚持“有事好商量，众人的事情由众人商量”的人民民主真谛，努力使各界人士在政协平台上以对话求共识				
	提升工作质效，把加强自身建设作为履职的基础保障			活跃界别工作，强化界别特色，充分发挥其“学习交流、联系群众、汇集民意、凝聚共识作用				
	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	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	反向	90	%	10.00
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	90	次	10.00
		质量指标	政府采购率	大于等于	正向	50	%	10.00
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	90	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	服务社会	定性		优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会收入总预算184.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加51.81万元，增长39.04%，主要原因是：部门人员增加，用于人员支出费用增加。支出总预算184.51万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加51.81万元，增长39.04%，主要原因是部门人员增加，用于人员支出费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会收入预算184.51万元，其中：一般公共预算拨款收入184.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会支出预算184.51万元，其中：基本支出169.51万元，占91.87%；项目支出15.00万元，占8.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会财政拨款收入预算184.51万元，其中：一般公共预算拨款184.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算184.51万元，其中，一般公共服务支出137.14万元，社会保障和就业支出25.62万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障支出12.36万元。比上年预算增加51.81万元，增长39.04%，主要原因是部门支出所需经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会一般公共预算支出184.51万元，其中：基本支出169.51万元，项目支出15.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）129.14万元，比上年预算增加31.56万元，增长32.34%，主要原因是部门支出所需经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，主要原因是上年无此项预算。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是会议费用减少。

（四）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）9.93万元，比上年预算减少1.73万元，下降14.84%，主要原因是退休职工减少。

（五）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) 15.48万元, 比上年预算增加5.48万元, 增长54.80%, 主要原因是人员增加、养老保险基数增加。

(六) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 0.21万元, 比上年预算减少0.10万元, 下降32.26%, 主要原因是工伤保险缴费比率下降。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 9.39万元, 比上年预算增加9.39万元, 增长率无可比性, 主要原因是上年无此预算。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 12.36万元, 比上年预算增加5.21万元, 增长72.87%, 主要原因是人员增加、公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会一般公共预算基本支出169.51万元, 其中: 人员经费155.94万元, 公用经费13.57万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 53.04万元, 比上年预算增加18.04万元, 增长51.54%, 主要原因是人员经费开支增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 46.78万元, 比上年预算增加21.41万元, 增长84.39%, 主要原因是人员经费开支增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 8.75万元, 比上年预

算增加5.83万元，增长199.66%，主要原因是本年度新增年度绩效经费开支。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长54.80%，主要原因是人员增加、养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.35万元，比上年预算增加5.24万元，增长127.49%，主要原因是人员增加、医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算减少0.10万元，下降32.26%，主要原因是工伤保险缴费比率下降。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.36万元，比上年预算增加5.21万元，增长72.87%，主要原因是人员增加、公积金缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.70万元，比上年预算增加1.20万元，增长80.00%，主要原因是办公费需求增加，办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.53万元，比上年预算增加0.53万元，主要原因是上年无此项预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.12万元，比上年预算增加0.16万元，增长16.67%，主要原因是在职人员基数调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.22万元，比上年预算增加9.22万元，主要原因是上年无此项预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.93万

元，比上年预算减少2.53万元，下降20.30%，主要原因是退休职工减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.71万元，下降94.67%，主要原因是本年无退休职工基本医疗保险预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门一般公共预算项目支出15.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是政协委员活动办公经费预算增加。

（二）商品和服务支出（类）会议费（款）5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是会议费用减少。

（三）资本性支出（类）其他资本性支出（款）3.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是采购预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算25.57万元，比上年预算减少9.06万元，下降26.16%。主要原因是委员活动费用减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会采购预算总额3.00万元，其中：货物类预算3.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会固定资产金额14.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产3.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额15.00万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会部门年度绩效目标为保障政协2023年度重点工作，九届二次全会、常委会、主席办公会议、党组会议等，结合政协实际工作，通过对单位日常办公耗材、办公用品、印刷费、业务培训、调研等工作的资金管理，提升财务工作的整体水平。完成召开会议、进行调研、视察、组织委员活动等4项重点工作，主要绩效指标及指标值

情况为在预算内节约成本小于等于90.00%，科目调整次数小于等于10次，政府采购率大于等于50.00%，发放及时率大于等于90.00%，工作人员满意度大于等于90.00%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出:反映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。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,

5. 按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业

务方面的支出。

4. 信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项):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。

6. 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项):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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)费用。

10. 因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食费、培训费、公费等支出。

11. 公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和推护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出

16. 商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支,切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费

20. 其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 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。

2. 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。