

**中国人民政治协商会
议黑龙江省佳木斯市
前进区委员会机关
2022年度部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市 前进区委员会机关部门概况

- 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黑龙江省佳木斯市 前进区委员会机关2022年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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佳木斯市 前进区委员会机关2022年部门预算情况说明

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佳木斯市 前进区委员会机关部门概况

一、部门职责

(一) 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：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；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员会专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

民主监督

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。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：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，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（二）佳木斯市前进区委员联络服务中心

政协委员服务中心的职能职责主要包括提供政策咨询和信息服务、开展研究论证、组织学术交流和培训等多方面工作，旨在为政协委员履行职责和参与政治协商提供支持和保障。

政协委员服务中心是全国政协机关下设的服务机构，负责协助政协委员履职尽责，推动政治协商工作的深入开展。

其主要职责如下：1. 提供政策咨询和信息服务，通过搜集研究相关政策法规和社会舆情，向政协委员提供咨询穗念中、报道和信息等服务，帮助他们更好地履行职责。2. 开展研究论证，就各领域的热点难点问题进行调查研究和学术探讨，为政协委员提供决策参考和建议意见。3. 组织学术交流和培训，邀请专家学者和政务官员等人士就重大问题进行研讨交流和经验分享，提高政协委员的业务素质和能力水平。4. 承办政协委员的有关活动，包括接待各级政协委员、组织座谈会和考察调研等，为他们的交流沟通提供平台和保障。

政协委员服务中心如何保证服务对象的合法权益？政协委员服务中心作为政协机关的服务机构，必须遵守相关法律法规，保障服务对象的合法权益。具体做法包括：1. 严格

按照职责权限开展工作，确保服务内容合法合规。2. 加强保密意识，严格控制信息的收集和使用，保高首护政协猜山委员个人和单位的隐私和安全。3. 遵循公正行政原则，对待政协委员一视同仁，不擅自干预其履职活动。4. 建立投诉举报机制，及时处理并反馈服务对象的意见和建议。

政协委员服务中心是政协机关的重要服务机构，其职能职责主要涉及政策咨询和信息服务、研究论证、学术交流和活动承办等多个方面，旨在为政协委员履职提供全方位的支持和保障。

一、部门机构设置

部门本级无内设机构。

中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区委员联络服务中心，此单位未独立核算，故与区政协机关合并公开。

二、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关编制总数为 15 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 0 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 2 人。

佳木斯市前进区委员联络服务中心编制总数 4 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 4 个。实有人员 4 人，其中：在职

人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

二、部门预算构成

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市 前进区委员会机关2022年部门预算报表

一、收支总表

收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | 319.71 | 一、一般公共服务支出 | 212.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 78.85 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 11.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 17.41 |
| 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 | 319.71 | 本年支出合计 | 319.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 319.71 | 支 出 总 计 | 319.71 |

二、收入总表

收入总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | 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 |
| 102 | 前进区政协委员会 | 319.71 | 319.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102001 | 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关 | 319.71 | 319.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 319.71 | 319.71 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | 212.14 | 207.14 | 5.00 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 212.14 | 207.14 | 5.00 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 187.87 | 187.87 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.27 | 19.27 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.85 | 78.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.85 | 78.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.54 | 54.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 | 24.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.88 | 10.88 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.41 | 17.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.41 | 17.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 | | | | |
| 合计 | | 319.71 | 314.71 | 5.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 319.71 | 一、本年支出 | 319.71 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 319.71 | (一) 一般公共服务支出 | 212.14 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 78.85 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 11.31 |
| | | (四) 住房保障支出 | 17.41 |
| 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 | 319.71 | 支 出 总 计 | 319.71 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | 212.14 | 207.14 | 184.85 | 22.29 | 5.00 |
| 20102 | 政协事务 | 212.14 | 207.14 | 184.85 | 22.29 | 5.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 187.87 | 187.87 | 165.58 | 22.29 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 24.27 | 19.27 | 19.27 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | | |
| 合 计 | | 319.71 | 314.71 | 292.42 | 22.29 | 5.00 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | 213.71 | 213.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.95 | 83.95 | |
| 3010101 | 基本工资 | 83.95 | 83.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.64 | 64.64 | |
| 3010201 | 津补贴 | 61.17 | 61.17 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.47 | 3.47 | |
| 30103 | 奖金 | 12.09 | 12.09 | |
| 3010301 | 奖金 | 12.09 | 12.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.31 | 24.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.02 | 11.02 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 10.88 | 10.88 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.29 | | 22.29 |
| 30201 | 办公费 | 4.47 | | 4.47 |

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.82 | | 14.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.71 | 78.71 | |
| 30301 | 离休费 | 12.16 | 12.16 | |
| 3030101 | 离休工资 | 11.93 | 11.93 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.23 | 0.23 | |
| 30302 | 退休费 | 47.10 | 47.10 | |
| 3030201 | 退休工资 | 42.20 | 42.20 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.90 | 4.90 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.27 | 19.27 | |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 19.27 | 19.27 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 0.18 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.18 | 0.18 | |
| 合 计 | | 314.71 | 292.42 | 22.29 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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：本部门没有安排政府性基金支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 | 政协十届一次会议经费 | 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | |
| | 资产购买 | 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关 | 1.76 | 1.76 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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佳木斯市前进区委员会机关 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 148.59 | 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 | 12.09 | 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 | % |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 35.62 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、 | 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 |

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 |
|------|-------|-------------|-------|-------|---|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 17.41 | 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 |
| | 离休费 | 10 | 离休费 | 12.16 | 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 | 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 | |

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 |
|------|--------|-------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | 资金 | 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 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 47.10 | 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 |
| | 离退休医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.18 | 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 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 |
|------|--------|-------------|----------|-------|--|------|--------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| | 抚恤及丧葬费 | 10 | 各类人员补助支出 | 19.27 | 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 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 7.47 | 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 | 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 | |

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 |
|------|------------|-------------|---------|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 14.82 | 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 | 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 |
| | 政协十届一次会议经费 | 10 | 专项业务费项目 | 3.24 | 政协十届一次会议经费资金使用,保障会议运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 全部支出 | 大于 | 80 | % | 50.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 影响问题 | 大于 | 80 | % | 30.00 |

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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 |
|-------|------|------------|---------|------|------------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 大于 | 80 | % | 10.00 |
| | 资产购买 | 10 | 专项业务费项目 | 1.76 | 2022年度因工资需要购买桌子板凳等固定资产 | 产出指标 | 数量指标 | 资产购买 | 大于 | 80 | % | 50.00 |
| 效益指标 | | | | | | 生态效益指标 | 影响问题 | 大于 | 80 | % | 30.00 | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 满意问题 | 大于 | 80 | % | 10.00 | |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

| | | 年度目标 | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------|-----|------|----|--|
| 年度目标 | 政协机关人员保障和行政运转支出 | | | | | | | | |
| | | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 政协部门整体支出 | | | 政协机关人员保障和行政运转支出 | | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 政协提交议案 | 大于等于 | 正向 | 28 | 件 | | |
| | | 质量指标 | 全年视察4次、调研4次、政协全会1次、常委会4次 | 大于等于 | 正向 | 13 | 次 | | |
| | | 时效指标 | 会议按时完成率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | | |
| | | 社会效益指标 | 专项调研报告或议案按时完成率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | | |
| | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | | |

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：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区 委员会机关 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关收入总预算 319.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 92.64 万元，主要原因是人员工资增加和丧葬抚恤金增加。支出总预算 319.71 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 92.64 万元，主要原因是人员工资增加和丧葬抚恤金增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，前进区政协机关收入预算319.71万元，其中：一般公共预算收入319.71万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关支出预算319.71万元，其中：基本支出314.71万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关财政拨款收入预算319.71万元，其中，一般公共预算拨款319.71万元。财政拨款支出预算319.71万元，其中，一般公共服务支出212.14万元，社会保障和就业支出78.85万元，卫生健康支出11.31万元，住房保障支出17.41万元。比上年预算减少了10.63万元，主要原因是有死亡抚恤金和新进编制人员工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，佳木斯市前进区政协委员会机关一般公共预算支出319.17万元，其中：基本支出314.71万元，项目支出5万元。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）2022年预算数212.14万元，比上年增加了85.79万元，增长67.8%，主要原因是有新进编制人员工资和晋升工资，去世老干部产生的丧葬抚恤金和追加会议费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数78.85万元，比上年增加12.88万元，增长19.6%，主要原因是调资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数11.31万元，比上年增加1.68万元，增长15.44%，主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算数17.41万元，比上年减少6.55万元，下降27.33%，主要原因是本年预算数只有住房公积金，去年预算数含有提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市前进区政协委员会机关一般公共预算基本支出314.71万元，其中：人员经费292.42万元，公用经费22.29万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数83.95万元，比上年预算增加25.59万元，增长30.48%，主要原因是人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数64.64万元，比上年预算增加26.75万元，增长41.38%，主要原因是人员增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数12.09万元，比上年预算增加4.79万元，增长39.61%，主要原因是人

员增加和调资。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数24.31万元,比上年预算增加11.49万元,增长47.26%,主要原因是人员增加和调资。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数11.02万元,比上年预算增加1.68万元,增长15.44%,主要原因是人员增加和调资。

6、工资福利支出(类)其他社会保障费(款)2022年预算数0.29万元,比上年预算增长0.29万元,增长100%,主要原因是工伤保险缴费去年没有纳入预算。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数17.41万元,比上年预算减少6.55万元,减少27.33%,主要原因是去年预算含一部分提租。

8、商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数4.47万元,比上年预算增加1.49万元,增长33.33%,主要原因是工作业务增加。

9、商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数3万元,与上年预算相比无变化。

10、商品和服务支出(类)其他交通费(款)2022年预算数14.82万元,比上年预算增加4.04万元,增长27.26%,主要原因是人员增加。

11、对个人和家庭的补助(类)离休费(款)2022年预算数

12.16 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 3.8%，主要原因是调资。

12、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022 年预算数 47.1 万元，比上年预算增加 27.32 万元，增长 58%，主要原因是调资。

13、对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款)2022 年预算数 19.27 万元，丧葬抚恤金上一年无预算。

14、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2022 年预算数 0.18 万元，离休干部医疗补助费用上一年无预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无三公经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

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 7.9 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 25%。主要原因是新增事业编，定额经费增加，工作量增加经费增长。

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佳木斯市前进区员会机关采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 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

截止 2021 年末，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区员会机关共有房屋 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，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区员会机关实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 319.71 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(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |

注：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，中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区员会机关年度绩效目标为保障区政协机关日常工作运行，完成工资支出等10项重点工作。主要绩效指标及指标值情况，主要绩效指标情况：一级指标三个，包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标六个，包括数量指标、时效指标、经济效益指标、质量指标、可持续影响指标和服务对象满意指标。指标值情况分别为足额保障率=100%、科目调整次<10次、发放及时率=100%、结余率=结余数/预算数 \leq 5%、预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数 \leq 5%、“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数） \times 100% \leq 100%、运转保障率=100%、一次会议=1、影响力>70%、满意度>70%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原

等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。

二十、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项目支出。

二十一、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。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）购房补贴（项）：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。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、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。

二十七、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。

二十八、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。