

**中国人民政治协商会议
黑龙江省集贤县委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门概况

- 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黑龙江省集贤县委员会 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集贤县委员会 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集贤县委员会部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织实施政协章程规定的任务和政协全国委员会、政协黑龙江省委员会所做的全国性和全省性的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

(二) 组织实施政协集贤县委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定。

(三) 负责政协委员的视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(四) 负责文史资料的收集、整理、编辑、出版发行工作。

(五) 收集和整理委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议。

(六) 研究贯彻统一战线和人民政协的理论政策。

(七) 负责县政协机关的行政事务管理工作。

(八) 负责组织政协委员开展全县性的文化交流活动，促进全县文化事业的发展；负责开展、传承、普及、弘扬、挖掘

我县优秀传统文化；负责举办各种书画艺术研讨、展览、交流活动。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为综合性办公室、提案文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、农业和农村委员会、文化交流中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门编制总数为 26 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 7 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 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黑龙江省集贤县委员会 2022 年部门预算公开报表

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集贤县委员会

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	505.58	一、一般公共服务支出	261.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	201.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.70
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	505.58	本年支出合计	505.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	505.58	支 出 总 计	505.58

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集贤县委员会

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余			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
108	政协	505.58	505.58	505.58													
108001	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	505.58	505.58	505.58													
合 计		505.58	505.58	505.58													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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
201	一般公共服务支出	261.74	203.15	58.59			
20102	政协事务	261.74	203.15	58.59			
2010201	行政运行	221.98	203.15	18.83			
2010204	政协会议	10.00		10.00			
2010205	委员视察	14.56		14.56			
2010206	参政议政	15.20		15.20			
208	社会保障和就业支出	201.31	201.31				
20805	行政事业单位养老支出	201.31	201.31				
2080501	行政单位离退休	173.71	173.71				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83				
221	住房保障支出	20.70	20.70				
22102	住房改革支出	20.70	20.70				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				
合 计		505.58	446.99	58.59			

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集贤县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	505.58	一、本年支出	505.58
(一) 一般公共预算拨款	505.58	(一) 一般公共服务支出	261.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	201.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	21.83
		(四) 住房保障支出	20.70
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	505.58	支 出 总 计	505.58

五、一般公共预算支出表

表 5

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集贤县委员会

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	261.74	203.15	176.55	26.60	58.59
20102	政协事务	261.74	203.15	176.55	26.60	58.59
2010201	行政运行	221.98	203.15	176.55	26.60	18.83
2010204	政协会议	10.00				10.00
2010205	委员视察	14.56				14.56
2010206	参政议政	15.20				15.20
208	社会保障和就业支出	201.31	201.31	201.31		
20805	行政事业单位养老支出	201.31	201.31	201.31		
2080501	行政单位离退休	173.71	173.71	173.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60		
210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83		
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83		
221	住房保障支出	20.70	20.70	20.70		
22102	住房改革支出	20.70	20.70	20.70		
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70		
合 计		505.58	446.99	420.39	26.60	58.59

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集贤县委员会

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	235.44	235.44	
30101	基本工资	97.25	97.25	
3010101	基本工资	97.25	97.25	
30102	津贴补贴	64.42	64.42	
3010201	津补贴	62.00	62.00	
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	
30103	奖金	13.24	13.24	
3010301	奖金	13.24	13.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.21	11.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	20.70	20.70	

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
302	商品和服务支出	26.60		26.60
30201	办公费	8.50		8.50
30229	福利费	2.00		2.00
3022902	体检费（在职）	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	184.95	184.95	
30302	退休费	173.71	173.71	
3030201	退休工资	171.53	171.53	
3030202	采暖补贴（退休）	2.18	2.18	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	10.46	10.46	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.29	10.29	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		446.99	420.39	26.60

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集贤县委员会

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	
108	政协						
108001	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会						

本部门无一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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

本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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		
专项业务 费项目	委员视察	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	12.56	12.56							
	委员参政议政经费	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	3.00	3.00							
	委员视察经费	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	2.00	2.00							
	2022 年政协会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	10.00	10.00							
	委员参政议政	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	12.20	12.20							
其他运转 类	2021 年公车补贴	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	17.20	17.20							
	王春梅、刘辉补发公车补贴	中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会	1.62	1.62							
合 计			58.58	58.58							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会										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黑龙江省集贤县委员会	工资支出	10	工资支出	161.48	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.24	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.83	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

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集贤县委员会	住房公积金	10	住房公积金	20.70	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
	退休费	10	退休费	173.51	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
	生活补助	10	生活补助	0.76	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.46	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

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集贤县委员会	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.19	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
	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.20	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

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集贤县委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	10.50	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	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	16.10	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.10	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2021年公车补贴	10	其他运转类	17.20	补发2021年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00

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集贤县委员会	王春梅、刘辉补发公车补贴	10	其他运转类	1.62	补发王春梅2021.01-2022.01共计13个月,合计15080元公车补贴;补发刘辉2022.01-2022.01共1个月,1160元公车补贴。	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00
	2022年政协会议费	10	专项业务费项目	10.00	保障政协委员及政协常委参会率≥85%,政协委员满意度≥80%,常委满意度90%。	产出指标	数量指标	全体委员会会议	等于	1	次	20.00
								政协常委会议	大于等于	4	次	15.00
								专委会会议	大于等于	10	次	15.00
						效益指标	社会效益指标	委员参会率	大于等于	85	%	10.00
								政协常委参会率	大于等于	85	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	大于等于	80	%	5.00
								政协常委	大于等于	90	%	5.00
	2022年政协会议费	10	专项业务费项目	10.00	保障政协委员及政协常委参会率≥85%,政协委员满意度≥80%,常委满意度90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委	大于等于	90	%	5.00

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集贤县委员会	委员参政议政	10	专项业务费项目	12.20	组织委员“两进”活动不少于50次，脱贫攻坚活动不少于10个，书香政协活动不少于4次等，将收集的社情民意梳理转交政府，继续跟踪贫困户，防止返贫，群众满意率≥80%，政协委员满意率≥90%。	产出指标	数量指标	委员进乡村进社区	大于等于	50	次	30.00
								书香政协	大于等于	4	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	委员进乡村进社区"将收集的社情民意梳理转交政府"	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众	大于等于	80	%	5.00
	政协委员	大于等于	90	%	5.00							
	委员视察	10	专项业务费项目	12.56	组织委员调研视察不少于15次，重点提案督办不少于5个，委员培训不少于1次等，完成调研报告4篇，政协委员参与率≥80%，提案办复率≥95%，提案人满意率≥80%，政协委员满意率≥90%	产出指标	数量指标	委员调研视察	大于等于	15	次	30.00
								重点提案督办	大于等于	5	个	20.00
						效益指标	社会效益指标	调研视察报告	大于等于	4	篇	10.00
								提案办复率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参与率	大于等于	80	%	10.00
提案人满意率								大于等于	80	%	5.00	
政协委员满意率	大于等于	90	%	5.00								

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集贤县委员会	委员视察经费	10	专项业务费项目	2.00	组织委员调研视察不少于15次,重点提案督办不少于5个,委员培训不少于1次等,完成调研报告4篇,政协委员参与率≥80%,提案办复率≥95%,提案人满意率≥80%,政协委员满意率≥90%	产出指标	数量指标	委员调研视察	大于等于	15	次	30.00
								重点提案督办	大于等于	5	个	20.00
	委员视察经费	10	专项业务费项目	2.00	组织委员调研视察不少于15次,重点提案督办不少于5个,委员培训不少于1次等,完成调研报告4篇,政协委员参与率≥80%,提案办复率≥95%,提案人满意率≥80%,政协委员满意率≥90%	效益指标	社会效益指标	调研视察报告	大于等于	4	篇	10.00
								提案办复率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	政协委员参与率	大于等于	80	%	10.00
								服务对象满意度指标	提案人满意率	大于等于	80	%
							政协委员满意率		大于等于	90	%	5.00
							委员参政议政经费	10	专项业务费项目	3.00	组织委员“两进”活动不少于50次,脱贫攻坚活动不少于10个,书香政协活动不少于4次等,将收集的社情民意梳理转交政府,,继续跟踪贫困户,防止返贫,群众满意率≥80%,政协委员满意率≥90%。	产出指标
	书香政协	大于等于	4	次	20.00							
	效益指标	社会效益指标	委员进乡村进社区"将收集的社情民意梳理转交政府"	定性	高中低	/						30.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众	大于等于						80
	政协委员	大于等于			90	%	5.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：政协

年度目标								
年度目标	组织委员开展活动，更好的履行政协职能；加强政协委员联络队伍建设；保证县政协全会、常委会等会议顺利召开。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	更好的发挥政协职能			组织委员开展活动，更好的履行政协职能；加强政协委员联络队伍建设，提高政协委员履职水平及政协工作者业务水平；保证县政协全会、常委会等会议顺利召开。				
	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	重点提案督办	大于等于	正向	5	个	
			组织委员视察研究	大于等于	正向	15	次	
	效益指标	社会效益指标	组织委员开展活动，更好的履行通过履职建言资政，彰显民主生	定性	正向	高中低	/	
			群众对政协工作满意度	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	大于等于	正向	80	%	
			委员满意度	大于等于	正向	90	%	

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集贤县委员会

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

本部门无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会

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集贤县委员会部门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集贤县委员会部门收入总预算 505.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 168.78 万元，主要原因是在职人数增加、工资调资、发放公车补助等。支出总预算 505.58 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 168.78 万元，主要原因是在职人数增加、工资调资、发放公车补助等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门收入预算 505.58 万元，其中：一般公共预算收 505.58 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部

门支出预算 505.58 万元，其中：基本支出 446.99 万元，占 88.41%；项目支出 58.59 万元，占 11.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门财政拨款收入预算 505.58 万元，其中，一般公共预算拨款 505.58 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 505.58 万元，其中，一般公共服务支出 261.74 万元，社会保障和就业支出 201.31 万元，卫生健康支出 21.83 万元，住房保障支出 20.70 万元。比上年预算增加 168.78 万元，主要原因是在职人数增加、工资调资、发放公车补助等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门一般公共预算支出 505.58 万元，其中：基本支出 446.99 万元，项目支出 58.59 万元。

1、20102 政协事务 261.74 万元，比上年预算增加 44.95 万元，主要原因是在职人员增加、增加公车补贴项等。

2、20805 行政事业单位养老支出 201.31 万元，比上年预算增加 120.11 万元，主要原因是退休费增加等。

3、21011 行政事业单位医疗 21.83 万元，比上年预算增加

0.58 万元，主要原因是在职人员增加、工资调资等。

4、22102 住房改革支出 20.7 万元，比上年预算增加 3.14 万元，主要原因是在职人员增加、工资调资等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门一般公共预算基本支出 446.99 万元，其中：人员经费 420.39 万元，公用经费 26.6 万元。

1、30101 基本工资 97.25 万元，比上年预算增加 7.51 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

2、30102 津贴补贴 64.42 万元，比上年预算增加 5.53 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

3、30103 奖金 13.24 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.6 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 11.37 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

6、30112 其他社会保障缴费 0.86 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

7、30113 住房公积金 20.7 万元，比上年预算增加 3.14 万元，主要原因是在职人员增加，工资调资等。

8、30201 办公费 8.5 万元，比上年预算增加 6.73 万元，主

要原因是在职人员增加等。

9、30229 福利费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是福利费纳入 2022 年度预算。

10、30239 其他交通费用 16.1 万元，比上年预算增加 16.1 万元，主要原因是其他交通费用新纳入 2022 年度预算。

11、30302 退休费 173.71 万元，比上年预算增加 131.66 万元，主要原因是退休工资数增加。

12、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是遗嘱费补助标准增加。

13、30307 医疗费补助 10.46 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是医疗费补助计算标准调整。

14、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是奖励金新纳入 2022 年度预算。

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集贤县委员会部门一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公经费支出”。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公经费支出”。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是无“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，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公经费支出”。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 26.6 万元，比上年预算增加 24.63 万元。主要原因是其他交通费用新纳入 2022 年度预算内。

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集贤县委员会部门采购预算总额 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 2022 年末，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门共有房屋 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，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额39.76万元，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集贤县委员会部门年度绩效目标为组织委员开展活动，更好的履行政协职能；加强政协委员联络队伍建设；保证县政协全会、常委会等会议顺利召开，完成政协会议、委员视察、参政议政等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为重点提案督办5个，组织委员视察研究15次；高质量组织委员开展活动，更好的履行政协职能，通过履职建言资政，彰显民主生机活力；群众对政协工作满意度大于等于80%，委员满意度大于等于90%等。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，中国人民政治协商会议黑龙江省集贤县委员会部门国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

十五、工资福利支出：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。

十六、商品和服务支出：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、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十九、基本支出：指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。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、行政单位医疗：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。

二十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房公积金：反映行政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。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

二十八、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。

二十九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、机关运行经费：机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

三十一、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活

动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三十二、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

三十三、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。