

中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会
会办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会 办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会 办公室2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标情况说明
- 六、“三公”经费增减变化情况

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 虎林市委员会办公室部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室主要职责是负责政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商，就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，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、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设性的意见；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等。

二、部门机构设置

政协虎林市委员会办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本单位有内设机构8个，分别为办公室、中共政协虎林市机关委员会、提案委员会、经济委员会、文史委员会、科教文卫委员会、农业和农村委员会、政协委员联络服务中心。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 虎林市委员会办公室2024年部门预算公开报 表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	490.99	一、一般公共服务支出	360.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	81.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.21
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	490.99	本年支出合计	491.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	490.99	支出总计	491.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	490.99	490.99	490.99	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
113	政协	490.99	490.99	490.99	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
113001	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	490.99	490.99	490.99	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	491.00	435.40	55.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.77	305.17	55.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	360.77	305.17	55.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	338.77	305.17	33.60	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.99	一、本年支出	491.00
（一）一般公共预算拨款	490.99	（一）一般公共服务支出	360.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	81.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.37
		（四）住房保障支出	28.21
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	490.99	支出总计	491.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	491.00	435.40	395.11	40.29	55.60
201	一般公共服务支出	360.77	305.17	264.88	40.29	55.60
20102	政协事务	360.77	305.17	264.88	40.29	55.60
2010201	行政运行	338.77	305.17	264.88	40.29	33.60
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	435.41	395.12	40.29
301	工资福利支出	351.78	351.78	0.00
30101	基本工资	131.49	131.49	0.00
3010101	基本工资	131.49	131.49	0.00
30102	津贴补贴	106.45	106.45	0.00
3010201	津补贴	103.57	103.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	21.06	21.06	0.00
3010301	奖金	10.96	10.96	0.00
3010302	工作人员奖励	10.10	10.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.37	20.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	28.21	28.21	0.00
30199	其他工资福利支出	5.11	5.11	0.00
302	商品和服务支出	40.29	0.00	40.29
30201	办公费	6.45	0.00	6.45
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
3020701	邮电费	0.47	0.00	0.47
30208	取暖费	3.75	0.00	3.75
3020801	办公用房取暖费	3.75	0.00	3.75
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	4.70	0.00	4.70
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	21.30	0.00	21.30
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52

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
303	对个人和家庭的补助	43.34	43.34	0.00
30302	退休费	43.30	43.30	0.00
3030201	退休工资	40.31	40.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

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虎林市委员会办公室

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“三公”经费支出，故本表为空表。

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虎林市委员会办公室

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，故本表为空表。

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虎林市委员会办公室

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

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	55.60
302	商品和服务支出	55.60
30213	维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	3.00
30215	会议费	15.00
30299	其他商品和服务支出	37.60
3029999	其他商品和服务支出	37.60

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政协委员活动经费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年政协委员活动，保障政协委员活动正常开展。	
“智慧政协”平台维护费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善“智慧政协”平台软件系统，保障平台的正常使用。	
各乡镇街道委员联络站经费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年委员联络站（工作室）建设使用，保障委员联络站（工作室）正常建设使用开展工作。	
会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年会议指标，保证会议能够正常开展。	
文史资料编撰印刷费	中国人民政治协商会议黑龙江省虎林市委员会办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年文史资料的编撰和印刷，保障文史资料编撰印刷工作正常开展。	

部门整体绩效表

部门：政协

年度目标								
年度目标	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							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算			2024年年度预算执行				
	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	保障率	大于等于	正向	99	%	
		社会成本指标	社会成本	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算490.99万元，其中本年收入490.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入490.99万元，比上年预算数增加17.85万元，增长3.77%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算491.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算435.40万元，比上年预算数增加17.95万元，增长4.30%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算55.60万元，比上年预算数减少0.09万元，下降0.16%。主要变动情况：减少项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排40.29万元，比上年增加1.36万元，增长3.5%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋786平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，政协虎林市委员会办公室单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额55.6万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

注：“本年度无重点项目”。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本部门无公务接待需要，故本年未申请公务接待费预算经费。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十六、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）：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。

十七、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）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。