

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道  
里区委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会部门概况**

- 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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会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黑龙江省 哈尔滨市道里区委员会部门概况

## 一、部门职责

我单位主要职责是负责组织实施政协章程规定的任务和各项政协委员会所作的全局性决议，履行“政治协商民主监督和参政议政”的职能；组织实施区政协委员会、常务委员会、主席会议的决议和决定、专题座谈会和专门委员会的工作；负责区政协委员会全体会议、常务委员会、主席会议、专题座谈会和专门委员会的工作；负责委员视察、调整、评议、考察、参观、学习、座谈、研讨、编辑、文史、资料等日常活动的秘书服务和具体组织工作；收集整理委员提案，反映社会民意和各界人士的意见建议与有关部门配合，共同做好提案的出来工作；负责区政协机关的行政、财务、后勤管理、服务工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为：综合办公室，经济委员会，提案和文化文史学习委员会，教科卫体委员会，农业和农村委员会，委员联络办公室。

（二）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哈尔滨市道里区委员会编制总数为16个，其中：行政编制15个，工勤编制1个。实有人员52人，其中：在职人员19人，离退休人员33人。与上年预算相比，

实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数无变化。

#### **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 哈尔滨市道里区委员会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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	662.19	一、一般公共服务支出	418.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	163.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.06
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	662.19	本年支出合计	662.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	662.19	支出总计	662.19

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	662.19	662.19	662.19	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
002	政协部门	662.19	662.19	662.19	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
002001	中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会	662.19	662.19	662.19	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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	662.19	581.64	80.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.17	337.62	80.55	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	414.82	334.27	80.55	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	389.72	334.27	55.45	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.05	121.05	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.06	42.06	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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.19	一、本年支出	662.19
（一）一般公共预算拨款	662.19	（一）一般公共服务支出	418.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	163.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.60
		（四）住房保障支出	42.06
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	662.19	支出总计	662.19

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	662.19	581.64	539.60	42.04	80.55
201	一般公共服务支出	418.17	337.62	295.58	42.04	80.55
20102	政协事务	414.82	334.27	295.58	38.69	80.55
2010201	行政运行	389.72	334.27	295.58	38.69	55.45
2010204	政协会议	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36	163.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.05	121.05	121.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.06	42.06	42.06	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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	581.64	539.60	42.04
301	工资福利支出	415.04	415.04	0.00
30101	基本工资	129.57	129.57	0.00
3010101	基本工资	129.57	129.57	0.00
30102	津贴补贴	155.21	155.21	0.00
3010201	津补贴	149.57	149.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	0.00
30103	奖金	10.80	10.80	0.00
3010301	奖金	10.80	10.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.49	23.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.60	11.60	0.00
30113	住房公积金	42.06	42.06	0.00
302	商品和服务支出	42.04	0.00	42.04
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
3022901	福利费	2.79	0.00	2.79
30239	其他交通费用	26.40	0.00	26.40
303	对个人和家庭的补助	124.56	124.56	0.00
30301	离休费	24.69	24.69	0.00

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
3030101	离休工资	24.36	24.36	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	96.36	96.36	0.00
3030201	退休工资	86.80	86.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.56	9.56	0.00
30307	医疗费补助	3.48	3.48	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.48	3.48	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	80.55
302	商品和服务支出	80.55
30202	印刷费	8.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	25.10
30216	培训费	26.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	1.45
3029999	其他商品和服务支出	1.45

### 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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会

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	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协会议	中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	002001-中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会	230102230022210000002-政协会议	25.10	适应新形势新政策需要,不断提升政协委员能力。	产出指标	数量指标	全体委员	大于等于	90	%	40.00	正向
						质量指标	委员质量	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	委员素质	大于等于	90	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230022210000003-运转保障经费	55.45	适应新形势新任务,严格落实政策,保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	人员数量	大于等于	90	%	30.00	正向
						质量指标	人员素质	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	圆满完成	大于等于	90	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：政协部门

年度目标								
年度目标	保证单位正常有序运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	做好预决算工作			严格做好预算，落实好决算。				
	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	社会成本指标	社会成本	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	全体委员	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	委员质量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 哈尔滨市道里区委员会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黑龙江省哈尔滨市道里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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会收入总预算662.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加138.72万元，增长26.5%，主要原因是：本单位新增人员。支出总预算662.19万元，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138.72万元，增长26.5%，主要原因是本单位新增人员。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会收入预算662.19万元，其中：一般公共预算拨款收入662.19万元，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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会支出预算662.19万元，其中：基本支出581.64万元，占87.84%；项目支出80.55万元，占12.16%。

## 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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会财政拨款收入预算662.19万元，其中：一般公共预算拨款662.19万元，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662.19万元，其中，一般公共服务支出418.17万元，社会保障和就业支出163.36万元，卫生健康支出38.60万元，住房保障支出42.06万元。比上年预算增加138.72万元，增长26.5%，主要原因是本单位新增人员。

## 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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会一般公共预算支出662.19万元，其中：基本支出581.64万元，项目支出80.55万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）389.72万元，比上年预算增加112.57万元，增长40.62%，主要原因是本单位新增人员。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）25.10万元，比上年预算减少19.7万元，下降43.97%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.35万元，比上年预算增加1.11万元，增长49.55%，主要原因是本单位新增人员。

（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）121.05万元，比上年预算增加6.71万元，增长5.87%，主要原因是退休工资调整，工资增多。

（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) 42.31万元, 比上年预算增加20.29万元, 增长92.14%, 主要原因是本单位新增人员, 养老保险基数调整缴费增多。

(六) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 0.03万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长50%, 主要原因是独生子女人数增多。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 23.49万元, 比上年预算增加10.39万元, 增长79.31%, 主要原因是本单位新增人员, 医疗保险基数调整缴费增多。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 15.08万元, 比上年预算减少5.66万元, 下降27.29%, 主要原因是人员变动。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 42.06万元, 比上年预算增加13万元, 增长44.74%, 主要原因是本单位新增人员, 住房公积金基数调整缴费增多。

## 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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会一般公共预算基本支出581.64万元, 其中: 人员经费539.60万元, 公用经费42.04万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 129.57万元, 比上年预算增加44.7万元, 增长52.67%, 主要原因是本单位新增人员。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 155.21万元, 比

上年预算增加86.6万元，增长126.22%，主要原因是本单位新增人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.80万元，比上年预算减少1.64万元，下降13.18%，主要原因是人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.31万元，比上年预算增加20.29万元，增长92.14%，主要原因是本单位新增人员，养老保险基数调整缴费增多。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.49万元，比上年预算增加10.39万元，增长79.31%，主要原因是本单位新增人员，医疗保险基数调整缴费增多。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.60万元，比上年预算增加5.13万元，增长79.29%，主要原因是本单位新增人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.06万元，比上年预算增加13万元，增长44.74%，主要原因是住房公积金基数调整缴费增多。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.20万元，比上年预算增加0.58万元，增长10.32%，主要原因是人员增多，办公经费增加。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.6%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.35万元，比上年预算增加1.11万元，增长49.55%，主要原因是本单位新增人员。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.79万元，比上年预算增加1.3万元，增长87.25%，主要原因是本单位新增人员。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.40万元，比上年预算增加8.58万元，增长48.15%，主要原因是本单位新增人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）24.69万元，比上年预算增加4.87万元，增长24.57%，主要原因是离休工资调整，工资增多。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）96.36万元，比上年预算增加1.85万元，增长1.96%，主要原因是退休工资调整，工资增多。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.48万元，比上年预算减少10.79万元，下降75.61%，主要原因是人员变动。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是独生子女人数增多。

## 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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会部门一般公共预算项目支出80.55万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.00万元,比上年预算增加8万元,增长100%,主要原因是上年预算项目中未做印刷费。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.00万元,比上年预算增加2万元,增长25%,主要原因是人员增多。

(三)商品和服务支出(类)会议费(款)25.10万元,比上年预算减少19.7万元,下降43.97%,主要原因是根据财政要求,压减支出。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)26.00万元,比上年预算减少13万元,下降33.33%,主要原因是根据财政要求,压减支出。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是上年预算项目支出未做其他交通费。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.45万元,比上年预算增加0.73万元,增长101.39%,主要原因是人员增多。

## 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黑龙江省哈尔滨市道里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。比上年预算持平,主要原因是没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务接待费支出。

（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，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

## **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42.04万元，比上年预算增加9.29万元，增长28.37%。主要原因是单位人员增多，公用经费也增加。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市道里区委员会采购预算总额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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会固定资产金额83万元，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0万元，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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额80.55万元。

### **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黑龙江省哈尔滨市道里区委员会部门年度绩效目标为保证单位正常有序运行，完成预决算等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为正向。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、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。