

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佳木斯市前进区委员会机关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佳木斯市前进区委员会机关部门概况

一、部门职责

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、部门机构设置

（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（行政单位）。内设机构6个，分为：办公室，经济专委会，科教专委会，提案委、多功能党支部、农业农村专委会共计6个科室。

（二）本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	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	行政单位

三、部门人员构成

本部门总编制人数 19 人，在职（在编）实有人数 19 人，其中：行政编制15 人，事业编制 4 人；退休人员19 人；离休1人。与2021年相比，在职人员无变化，退休人员减少1人；离休无变化。

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 佳木斯市前进区委员会机关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	352.40	一、一般公共服务支出	227.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.79
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	352.40	本年支出合计	352.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	352.40	支出总计	352.40

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	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	事业 单位 经营 收入
	合计	352.40	352.40	352.40	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	前进区政协委员会	352.40	352.40	352.40	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黑龙江省佳木斯市 前进区委员会机关	352.40	352.40	352.40	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
	合计	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.96	60.96	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	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	352.40	一、本年支出	352.40
（一）一般公共预算拨款	352.40	（一）一般公共服务支出	227.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.38
		（四）住房保障支出	21.79
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	352.40	支出总计	352.40

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	
	合计	352.40	352.40	327.36	25.04	0.00
201	一般公共服务支出	227.77	227.77	202.73	25.04	0.00
20102	政协事务	227.77	227.77	202.73	25.04	0.00
2010201	行政运行	227.77	227.77	202.73	25.04	0.00
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	88.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.46	88.46	88.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	21.79	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
	合计	352.40	327.36	25.04
301	工资福利支出	266.22	266.22	0.00
30101	基本工资	97.91	97.91	0.00
3010101	基本工资	97.91	97.91	0.00
30102	津贴补贴	68.26	68.26	0.00
3010201	津补贴	64.63	64.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.63	3.63	0.00
30103	奖金	36.54	36.54	0.00
3010301	奖金	36.54	36.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	27.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.62	13.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	21.79	21.79	0.00
302	商品和服务支出	25.04	0.00	25.04
30201	办公费	9.38	0.00	9.38
30239	其他交通费用	15.66	0.00	15.66
303	对个人和家庭的补助	61.14	61.14	0.00
30301	离休费	16.67	16.67	0.00
3030101	离休工资	16.44	16.44	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	44.29	44.29	0.00
3030201	退休工资	39.75	39.75	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
3030202	采暖补贴（退休）	4.54	4.54	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

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	
	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
	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
	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

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佳木斯市前进区委员会机关

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
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	166.17	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	36.54	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.72	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	21.79	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离休费	10	离休费	16.67	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
					产出指标	数量指标	足额保障率	
							科目调整次数	

天	退休费	10	退休费	44.29	放、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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.16	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	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
								科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.38	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
								质量指标
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.66	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
								质量指标
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)
								运转保障率

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区政协委员会

年度目标									
年度目标	1：人员工资支出及定额经费								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
	住房保障支出			公积金支出					
	卫生健康支出			行政单位医疗支出					
	社会保障就业支出			养老保险及行政单位离退休支出					
	行政运行工资			保障人员工资支出					
	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	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	100	元		
	产出指标	质量指标	绩效指标测试 666	大于	正向	100	个		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	大于等于	正向	100	%		

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。2023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352.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.69万元，增长10.22%，主要原因是：绩效工资增资人员工资上调。支出总预算352.40万元，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32.69万元，增长10.22%，主要原因是绩效工资增资人员工资上调。

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佳木斯市前进区委员会机关收入预算352.40万元，其中：一般公共预算拨款收入352.40万元，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佳木斯市前进区委员会机关支出预算352.40万元，其中：基本支出352.40万元，占100.00%。

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佳木斯市前进区委员会机关财政拨款收入预算352.40万元，其中：一般公共预算拨款352.40万元，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352.40万元，其中，一般公共预算服务支出227.77万元，社会保障和就业支出88.46万元，卫生健康支出14.38万元，住房保障支出21.79万元。比上年预算增加32.69万元，增长10.22%，主要原因是绩效工资增资人员工资上调。

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佳木斯市前进区委员会机关一般公共预算支出352.40万元，其中：基本支出352.40万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)227.77万元，比上年预算增加15.63万元，增长7.36%，主要原因是绩效工资增资人员工资上调。

(二)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)60.96万元，比上年预算减少17.89万元，下降22.68%，主要原因是有退休人员去世。

(三)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)27.50万元，比上年预算增加3.19万元，增长13.12%，主要原因是人员工资上调。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.38万元，比上年预算增加3.07万元，增长27.14%，

主要原因是人员工资上调。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.79万元,比上年预算增加4.38万元,增长25.15%,主要原因是人员工资上调。

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佳木斯市前进区委员会机关一般公共预算基本支出352.40万元,其中:人员经费327.36万元,公用经费25.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)97.91万元,比上年预算增加13.96万元,16.62%,主要原因是人员工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)68.26万元,比上年预算增加3.62万元,增长5.6%,主要原因是人员工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)36.54万元,比上年预算增加24.45万元,增长202.23%,主要原因是补发上年的绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)27.50万元,比上年预算增加3.19万元,增长13.12%,主要原因是人员工资上调。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.77万元,比上年预算增加2.75万元,增长24.95%,主要原因是人员工资上调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.45万元,比上年预算增加0.16万元,增长55.17%,主要原因人员工资上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.79万元，比上年预算增加4.38万元，增长25.15%，主要原因是人员工资上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.38万元，比上年预算增加1.91万元，增长25.56%，主要原因是人员工资上调。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.66万元，比上年预算增加0.84万元，增长5.66%，主要原因是人员工资上调。

（十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.67万元，比上年预算增加4.51万元，增长37.08%，主要原因是人员工资上调。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.29万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.4%，主要原因是有人员去世及丧葬费用发放。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.16万元，比上年预算减少0.02万元，下降11.11%，主要原因是退休人员去世。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是上年没有安排此项预算。

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黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关部门一般公共预算项目支出0.00万元。

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0.00万元，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0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公共接待费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行维护费。

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9.38万元，比上年预算增加1.91万元，增长25.56%。主要原因是人员调动经费调整。

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佳木斯市前进区委员会机关采购预算总额1.13万元，其中：货物类预算1.13万元、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佳木斯市前进区委员会机关固定资产金额16.77万元，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，前进区政协实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额352.4万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，前进区政协部门年度绩效目标为10，完成10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为，产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。。

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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。