

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会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伊春市金林区 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伊春市金林区 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伊春市金林区 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 伊春市金林区委员会部门概况

一、部门职责

金林区政协委员联络服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区政协委员联络服务中心职责。

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会部门主要职责：

(一)政协委员日常联络管理以及参加政协各种会议、学习、活动的登记、管理、考核、奖评工作。

(二)负责组织政协委员学习培训,组织引导委员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宪法、法律、法规，开展统一战线和多党合作方针政策和优良传统教育,组织政协委员学习人民政协理论知识和履职所需的各方面知识。

(三)负责党政机关和民主党派、工商联、人民团体邀请政协委员参加有关会议和活动的联系、组织工作。

(四)负责政协委员的信访工作。

(五)配合区委组织部、统战部做好换届和届中政协委员、政协常委的推荐、选举等有关工作。

(六)加强与区直有关单位、区工商联等相关人民团体的工作联系，建立与其他县区政协委员联络服务中心的工作联系。

(七)围绕“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强自身建设与履职能力建设。

(八)做好政协委员的联络服务工作，发挥“联系指导、承上启下、协调服务”的作用。

(九)认真贯彻落实全面从严治党各项要求,加强党风廉政建设。

(十)完成区政协党组会议、主席会议和常委会议交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会本级内设机构6个,分别有办公室、社会法制委员会、提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗委员会。

本单位为合并公开单位,合并范围包括:金林区政协委员联络服务中心。以上单位未独立核算,与部门本级合并公开。

本部门除金林区政协委员联络服务中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中,行政单位1家,事业单位1家,名单如下:

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伊春市金林区委员会	行政单位
2	金林区政协委员联络服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会部门编制总数为19个,其中:行政编制11个,事业编制7个,工勤编制1个。实有人员27人,其中:在职人员27人,离退休人员0人。与上年预算相比,实有人数增加6人,其中:在职人数增加6人,离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级及1家金林区政协委员联络服务中心未单独核算事业单位预算。

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 伊春市金林区委员会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伊春市金林区委员会

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	409.80	一、一般公共服务支出	295.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.41
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	409.80	本年支出合计	409.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	409.80	支出总计	409.80

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伊春市金林区委员会 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	409.80	409.80	409.80	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
007	政协	409.80	409.80	409.80	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
007001	中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会	409.80	409.80	409.80	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伊春市金林区委员会

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	409.80	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	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	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	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伊春市金林区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	409.80	一、本年支出	409.80
（一）一般公共预算拨款	409.80	（一）一般公共服务支出	295.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.50
		（四）住房保障支出	25.41
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	409.80	支出总计	409.80

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伊春市金林区委员会

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	409.80	409.80	372.65	37.15	0.00
201	一般公共服务支出	295.82	295.82	258.67	37.15	0.00
20102	政协事务	295.82	295.82	258.67	37.15	0.00
2010201	行政运行	295.82	295.82	258.67	37.15	0.00
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	25.41	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伊春市金林区委员会

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	409.80	372.65	37.15
301	工资福利支出	372.65	372.65	0.00
30101	基本工资	139.64	139.64	0.00
3010101	基本工资	139.64	139.64	0.00
30102	津贴补贴	117.65	117.65	0.00
3010201	津补贴	114.48	114.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.17	3.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	0.00
30109	职业年金缴费	22.02	22.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.60	21.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	25.41	25.41	0.00
302	商品和服务支出	37.15	0.00	37.15
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	2.16	0.00	2.16
30215	会议费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	22.15	0.00	22.15
30299	其他商品和服务支出	10.16	0.00	10.16
3029999	其他商品和服务支出	10.16	0.00	10.16

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伊春市金林区委员会 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	
		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伊春市金林区委员会 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伊春市金林区委员会 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伊春市金林区委员会

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伊春市金林区委员会 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	0.00	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。

表12

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伊春市金林区委员会

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	本权重
中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会	工资支出	10	工资支出	257.29	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	89.95	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	25.41	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
								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	15.00	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=1（执行数-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）	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	22.15	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=1（执行数-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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：政协

	年度目标							
年度目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、区二次党代会精神和区政协二届一次全会精神，把巩固共同思想政治基础作为工作主轴，把“生态立区、工业强区、教育兴区、旅游旺区”发展定位作为履职重点，细化落实工作任务，为全面建设社会主义现代化新金林贡献政协力量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	坚持党的领导，提升党建工作水平。			坚持和加强党对政协工作的全面领导，贯彻落实新时代党的建设总要求				
	提升队伍素质，锤炼务实担当团队。			努力打造思想过硬、努力打造业务过关、打造遵规守纪、勤政履职的队伍				
	发挥三大职能，做实专门协商工作			科学制定年度协商计划，健全协商议政体系，扎实推进提案办理，深入开展调研视察。				
	围绕两大主题，凝聚振兴发展共识			坚持政协铸魂，坚持学习夯基。				
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	50	件	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	积极推动社会各项事业的发展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	促进我区生态环境良性发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会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伊春市金林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伊春市金林区委员会收入总预算409.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加111.74万元，增长37.49%，主要原因是：增加在职人员6人；工资增长；上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算409.80万元，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111.74万元，增长27.27%，主要原因是增加在职人员6人；工资增长；上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

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伊春市金林区委员会收入预算409.80万元，其中：一般公共预算拨款收入409.80万元，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伊春市金林区委员会支出预算409.80万元，其中：基本支出409.80万元，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伊春市金林区委员会财政拨款收入预算409.80万元，其中：一般公共预算拨款409.80万元，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409.80万元，其中，一般公共服务支出295.82万元，社会保障和就业支出66.07万元，卫生健康支出22.50万元，住房保障支出25.41万元。比上年预算增加111.74万元，增长37.49%，主要原因是增加在职人员6人；工资增长；上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

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伊春市金林区委员会一般公共预算支出409.80万元，其中：基本支出409.80万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）295.82万元，比上年预算增加62.61万元，增长26.85%，主要原因在职人员增加6人；工资增长；经费纳入预算。

（二）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）44.05万元，比上年预算增加11.27万元，增长34.38%，主要原因在职人员增加6人；工资增长养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.02万元，比上年预算增加22.02万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）21.99万元，比上年预算增加9.21元，增长72.06%，主要原因在职人员增加6人；工资增长医疗保险增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.51万元，比上年预算增加0.13万元，增长34.21%，主要原因是在职人员增加6人。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.41万元，比上年预算增加6.5万元，增长34.37%，主要原因在职人员增加6人；工资增长住房公积金增加。

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伊春市金林区委员会一般公共预算基本支出409.80万元，其中：人员经费372.65万元，公用经费37.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）139.64万元，比上年预算增加31.87万元，增长29.57%，主要原因在职人员增加6人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）117.65万元，比上年预算增加32.53万元，增长38.22%，主要原因在职人员增加6人；工资增长津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.05万元，比上年预算增加11.27万元，增长25.58%，主要原因在职人员增加6人；工资增长养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）22.02万元，比上年预算增加22.02万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.99万元，比上年预算增加9.21万元，增长41.88%，主要原因在职人员增加6人；工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.89万元，比上年预算增加0.49万元，增长35%，主要原因在职人员增加6人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.41万元，比上年预算增加6.5万元，增长25.58%，主要原因在职人员增加6人；工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.08万元，比上年预算增加1.08万元，增长100%，主要原因上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100%，主要原因上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）会议费（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是增加新会议内容。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.15万元，比上年预算减少1.39万元，下降6%，主要原因事业人员增加公务员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.16万元，比上年预算增加10.16万元，增长100%，主要原因上年财力有限此项费用未纳入预算。

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伊春市金林区委员会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伊春市金林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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国。

（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%，主要原因是本部门不涉及公务接待。

（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%，主要原因是本部门未购置车辆；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%，主要原因是本部门不涉及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37.15万元，比上年预算增加13.61万元，增长57.82%。主要原因上年财力有限部分经费未纳入预算。

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伊春市金林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伊春市金林区委员会固定资产金额57.92万元，其中：房屋0平方米，车辆2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5万元，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伊春市金林区委员会实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额409.8万元。

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伊春市金林区委员会部门年度绩效目标为四项，提升党建工资，提升队伍素质，发挥职能做实协商工作，凝聚振兴发展共识工作。主要绩效指标为一级产出指标，其中数量指标值为50件、质量指标值为100%实效指标值为一年。效益指标其中社会效益指标、生态指标为优良中低差，目标值为优：满意度指标其中服务对象满意度指标为100%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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实际缴纳的职业年金支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。