

中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会2025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

第二部分 2025年部门预算报表

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 2025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。

(1) 组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、伊春市政协所作的决议，为区政协组织和委员和履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务。

(2) 组织实施区理；全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3) 组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动向党政领导机关提出建议性的意见和建议，科学履行参政议政职能。

(4) 积极维护委员合法权益，反映委员的意见，要求和建
议，为委员参政议政做好服务工作。属于金林区委员会，主要职责是根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是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。

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，分别为办公室、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。

本单位为合并公开部门，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。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无所属单位，部门预算仅包含部门本级和1家伊春市金林区政协委员联络服务中心未独立核算的事业单位预算。本部门有行政单位一家，事业单位一家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国人民政治协商会议 黑龙江省伊春市金林区委员会	1	行政单位	6	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
2	伊春市金林区政协委员 联络服务中心	1	事业单位	1	无

第二部分 2025年部门预算报表

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	331.74	一、一般公共服务支出	240.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	46.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.54
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	331.74	本年支出合计	331.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	331.74	支出总计	331.74

注：1. 本表反映部门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		331.74	331.74	331.74	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	区政协	331.74	331.74	331.74	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	331.74	331.74	331.74	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：本表反映部门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		331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	331.74	一、本年支出	331.74
（一）一般公共预算拨款	331.74	（一）一般公共服务支出	240.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	46.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.90
		（四）住房保障支出	21.54
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	331.74	支出总计	331.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		331.75	331.75	302.25	29.49	0.00
201	一般公共服务支出	240.90	240.90	211.40	29.49	0.00
20102	政协事务	240.90	240.90	211.40	29.49	0.00
2010201	行政运行	240.90	240.90	211.40	29.49	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54	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	331.74	302.25	29.49
301	工资福利支出	302.13	302.13	0.00
30101	基本工资	100.94	100.94	0.00
3010101	基本工资	100.94	100.94	0.00
30102	津贴补贴	80.48	80.48	0.00
3010201	津补贴	76.55	76.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.93	3.93	0.00
30103	奖金	28.44	28.44	0.00
3010301	奖金	8.41	8.41	0.00
3010302	工作人员奖励	0.49	0.49	0.00
3010303	基础绩效奖	19.54	19.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	0.00
30109	职业年金缴费	16.44	16.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.31	18.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
3011202	失业保险缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	21.54	21.54	0.00
302	商品和服务支出	29.49	0.00	29.49
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	2.95	0.00	2.95
30215	会议费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	13.92	0.00	13.92
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
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	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“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，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，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：本表本年度无发生额。

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伊春市金林区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：区政协

	年度目标							
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上和视察我省时重要讲话里 要指示精神和省市区委历次全会精神，把为“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，把“12345”作为工作主线 细化落实工作任务，为建设“两山绿色工业重镇							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	强化政协党组能力建设；强化服务能力建设；强化履职能力建设；强化政协机关建设。			通过学习，把各族各界人士的思想统一到区委、区政府重大决策部署上来，主动做好沟通思想、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等工作，切实增进政治认同、思想认同掀起学习高潮				
	发挥职能作用，勇担时代使命，强化四方面建设			强化政协党组能力建设；强化服务能力建设；强化履职能力建设；强化政协机关建设。				
	持续关切民生，积极建言献策，发挥三大职能			持续关切民生，积极建言献策，发挥三大职能				
	坚持服务大局，助推中心工作，突出两大主题			坚持服务大局，助推中心工作，突出两大主题				
	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	工作完成率	大于等于	正向	50	件	
		质量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	个	
	效益指标	经济效益指标	各行各业持续稳定发展	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	积极推动社会各项事业的发展	定性		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		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算331.74万元，其中本年收入331.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入331.74万元，比上年预算数减少97.99万元，下降22.80%。主要变动情况：一是人员减少在职人员退休五人；二是普调工资和年度绩效统一做到财政代编项目。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算331.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算331.75万元，比上年预算数减少97.98万元，下降22.80%。主要变动情况：一是人员减少在职人员退休五人；二是普调工资和年度绩效统一做到财政代编项目。

2. 项目支出预算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。

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

2025年，本部门机关运行经费安排29.49万元，比上年减少9.23万元，下降23.84%，主要原因是本年度在职人员退休五人，人员经费随之减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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0平方米。

2025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

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	无	无

本部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、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（含职业年金补记支出）。

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、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。

十七、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。