

中国人民政治协商会议塔河县委员会2023年
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议塔河县委员会部门概况

- 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塔河县委员会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塔河县委员会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塔河县委 委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议黑龙江省塔河县委员会（简称政协）
主要职责：

（一）负责县政协全体会议、常务会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）充分发挥县政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政基本职能。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调研、协商、座谈、学习研讨等日常活动的服务和组织工作。

（四）收集和反映政协委员和各界人士的意见建议，综合、反映社情民意。

（五）联系工商联、各人民团体和社会各界人士，联系县直有关部门，协调工作，加强合作。

（六）负责县政协开展各项活动和县政协机关行政事务管理工作。

（七）政协的对外联谊工作。

（八）完成上级政协和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议塔河县委员会	政协机关

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议塔河县委员会部门编制总数为19个，其中：行政编制19个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员46人，其中：在职人员20人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

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塔河县委 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塔河县委委员会

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	477.23	一、一般公共服务支出	385.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.78
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	477.23	本年支出合计	477.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	477.23	支出总计	477.23

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塔河县委员会

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	事业单位资金	
	合计	477.23	477.23	477.23	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
011	政治协商会议塔河县委员会	477.23	477.23	477.23	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
011001	中国人民政治协商会议塔河县委员会	477.23	477.23	477.23	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塔河县委员会

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	477.23	437.94	39.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.13	345.84	39.29	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	385.13	345.84	39.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	345.84	345.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	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
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	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塔河县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.23	一、本年支出	477.23
（一）一般公共预算拨款	477.23	（一）一般公共服务支出	385.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.74
		（四）住房保障支出	31.78
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	477.23	支出总计	477.23

一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议塔河县委员会

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	477.23	437.94	380.55	57.39	39.29
201	一般公共服务支出	385.13	345.84	288.45	57.39	39.29
20102	政协事务	385.13	345.84	288.45	57.39	39.29
2010201	行政运行	345.84	345.84	288.45	57.39	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.29	0.00	0.00	0.00	18.29
2010204	政协会议	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010205	委员视察	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010206	参政议政	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	31.78	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塔河县委员会

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	437.96	380.56	57.40
301	工资福利支出	325.25	325.25	0.00
30101	基本工资	105.38	105.38	0.00
3010101	基本工资	102.98	102.98	0.00
3010102	普调工资	2.40	2.40	0.00
30102	津贴补贴	112.86	112.86	0.00
3010201	津补贴	106.35	106.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.51	6.51	0.00
30103	奖金	15.98	15.98	0.00
3010301	奖金	15.98	15.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.61	19.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.36	4.36	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	31.78	31.78	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00
302	商品和服务支出	57.40	0.00	57.40
30201	办公费	2.06	0.00	2.06
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	3.56	0.00	3.56
3020701	邮电费	3.56	0.00	3.56

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
30211	差旅费	17.85	0.00	17.85
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	3.14	0.00	3.14
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19
30229	福利费	5.23	0.00	5.23
3022901	福利费	5.23	0.00	5.23
30239	其他交通费用	20.63	0.00	20.63
303	对个人和家庭的补助	55.31	55.31	0.00
30302	退休费	50.47	50.47	0.00
3030201	退休工资	40.81	40.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.66	9.66	0.00
30307	医疗费补助	4.84	4.84	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.77	4.77	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塔河县委员会

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	39.29
302	商品和服务支出	25.86
30201	办公费	6.29
30202	印刷费	4.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	0.97
30299	其他商品和服务支出	5.60
3029999	其他商品和服务支出	5.60
310	资本性支出	13.43
31002	办公设备购置	6.49
31003	专用设备购置	6.94

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塔河县委员会

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塔河县委员会

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塔河县委员会

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塔河县委员会

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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	参政议政	中国人民政治协商会议塔河县 委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全会经费	中国人民政治协商会议塔河县 委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	中国人民政治协商会议塔河县 委员会	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委员之家经费	中国人民政治协商会议塔河县 委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委员活动经费	中国人民政治协商会议塔河县 委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

参政议政项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223011311000002								
项目名称	参政议政								
主管部门	政治协商会议塔河县委员会								
实施单位	中国人民政治协商会议塔河县委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.00							
	其中：财政拨款数	5.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为有效行使政协的民主监督和参政议政职能，发挥政协的参谋智囊作用，转变工作作风，提高参政议政质量，确保政协参政议政职能的发挥和各项工作开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	50000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	召开常委会、	正向	大于等于	5.00	次	20	
		质量指标	资金使用效果	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	履行政协职能		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	参与委员	正向	大于等于	90.00	%	10	

党建活动经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223011311000023								
项目名称	党建活动经费								
主管部门	政治协商会议塔河县委员会								
实施单位	中国人民政治协商会议塔河县委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.29							
	其中：财政拨款数	0.29							
	其他资金	0.00							
年度目标	党建活动经费主要用于开展党建活动，建设标准化党支部。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	2940.00	元	20	
	产出指标	数量指标	党员人数	反向	小于等于	21.00	人	20	
		质量指标	资金使用效果	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	党建活动有效		定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	党员参与活动	正向	大于等于	90.00	%	10	

全会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223011311000001								
项目名称	全会经费								
主管部门	政治协商会议塔河县委员会								
实施单位	中国人民政治协商会议塔河县委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障全会顺利召开，顺利完成政协政治协商、参政议政、监督职能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	60000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	委员参与数量	正向	大于等于	100.00	人	20	
		质量指标	资金使用效果	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	履行政协职能		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	参会人员满意	正向	大于等于	90.00	%	10	

委员活动经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223011311000003								
项目名称	委员活动经费								
主管部门	政治协商会议塔河县委员会								
实施单位	中国人民政治协商会议塔河县委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	10.00							
	其中：财政拨款数	10.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为委员履职尽责提供经费保障，保障委员视察、调研等活动正常开展；调动委员积极性，为政协委员充分履行职能，实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	133000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	委员调研、视察	正向	大于等于	8.00	次	20	
		质量指标	资金使用效果	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	履行政协职能		定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	政协委员	正向	大于等于	90.00	%	10	

委员之家经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223011311000004								
项目名称	委员之家经费								
主管部门	政治协商会议塔河县委员会								
实施单位	中国人民政治协商会议塔河县委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	18.00							
	其中：财政拨款数	18.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照有场所、有设施、有制度、有组织、有活动的“五有”标准，体现政协组织亲和力和凝聚力，广泛开展交流互动的“联谊之家”。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反向	小于等于	273800.00	元	20	
	产出指标	数量指标	使用活动场所	正向	大于等于	4.00	次	20	
		质量指标	资金使用效果	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	开展交流互动		定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	委员参与活动	正向	大于等于	90.00	%	10	

部门整体绩效表

部门：政协塔河县委员会

年度目标								
年度目标	按计划高质量完成，保障工资及时发放，足额发放							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	30	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	60	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	90	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中国人民政治协商会议塔河县委 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塔河县委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塔河县委委员会收入总预算477.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加130.05元，增长37.46%，主要原因是：人员增加。支出总预算477.23万元，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130.05元，增长37.46%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议塔河县委委员会收入预算477.23万元，其中：一般公共预算拨款收入477.23万元，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塔河县委委员会支出预算477.23万元，其中：基本支出437.94万元，占91.77%；项目支出39.29万元，占8.23%。

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塔河县委委员会财政拨款收入预算477.23万元，其中：一般公共预算拨款477.23万元，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477.23万元，其中，一般公共服务支出385.13万元，社会保障和就业支出31.58万元，卫生健康支出28.74万元，住房保障支出31.78万元。比上年预算增加130.05万元，增长37.46%，主要原因是人员增加。

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塔河县委员会一般公共预算支出477.23万元，其中：基本支出437.94万元，项目支出39.29万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）345.84万元，比上年预算增加25.38万元，增长7.92%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）18.29万元，比上年预算增加6.86万元，增长60%，主要原因是建设委员联络工作站。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）10.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无变化。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）5.00万元，比上年预算增加0万元，下降0%，主要原因是没有变化。

（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) 31.58万元, 比上年预算增加10.92万元, 增长52.86%, 主要原因是人员增加, 养老保险支出增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 19.61万元, 比上年预算增加9.24万元, 增长32.02%, 主要原因是人员增加, 公务员医疗保险增加。

(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) 9.13万元, 比上年预算增加6.94万元, 增长32.68%, 主要原因是在职、退休人员增加, 公务员医疗补助增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 31.78万元, 比上年预算增加14.22万元, 增长80.98%, 主要原因是人员增加。

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塔河县委员会一般公共预算基本支出437.96万元, 其中: 人员经费380.56万元, 公用经费57.40万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 105.38万元, 比上年预算增加26.41万元, 增长33.44%, 主要原因是人员增加, 工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 112.86万元, 比上年预算增加44.41万元, 增长64.88%, 主要原因是人员增加, 工资增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 15.98万元, 比上年预

算增加9.57万元，增长149%，主要原因是增加人员和绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.58万元，比上年预算增加10.92万元，增长52.86%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.66万元，比上年预算增加3.57万元，增长15.37%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.36万元，比上年预算增加1.26万元，增长29%，主要原因是人员增加。

（七）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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.78万元，比上年预算增加14.22万元，增长80.98%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.20万元，比上年预算增加0.43万元，增长15.52%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.06万元，比上年预算增加0.32万元，增长15.53%，主要原因是人员增加，办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.56万元，比

上年预算增加0.46万元，增长14.84%，主要原因是人员增加，定额经费增多。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）17.85万元，比上年预算增加2.6万元，增长17.05%，主要原因是人员增加，定额经费增多。

（十五）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）3.14万元，比上年预算增加1.04万元，增长49.52%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.19万元，比上年预算增加1.39万元，增长49.64%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）5.23万元，比上年预算增加1.73万元，增长49.43%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.63万元，比上年预算增加2.91万元，增长16.42%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）50.47万元，比上年预算增加0.77万元，增长1.55%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.84万元，比上年预算增加1.35万元，增长34.7%，主要原因是医疗补助增加。

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塔河县委员会部门一般公共预算项目支出39.29万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)6.29万元，比上年预算减少3.85万元，下降38%，主要原因是委员之家办公费减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元，比上年预算增加10万元，下降70%，主要原因是机关文化建设项目减少。

(三)商品和服务支出(类)会议费(款)6.00万元，比上年预算减少0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)3.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.97万元，比上年预算增加0.97万元，增长0.97%，主要原因是委员之家建设。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(七)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.49万元，比上年预算减少2.29万元，下降26%，主要原因是减少设备购置。

(八)资本性支出(类)专用设备购置(款)6.94万元，比上年预算减少0.37万元，下降5.63%，主要原因是减少设备购置。

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塔河县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%，主要原因是无三公费用。

（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%，主要原因是无三公费用。

（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%，主要原因是无三公费用。

（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%，主要原因是无公务用车；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%，主要原因是无公务用车。

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57.39万元，比上年预算增加10.43万元，增长22.2%。主要原因是人员增加，相应的人员经

费增加18。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民政治协商会议塔河县委员会采购预算总额13.43万元，其中：货物类预算13.43万元、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塔河县委员会固定资产金额47.77万元，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13.43万元，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，实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额39.29万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县政协部门年度绩效目标，为开展好委员视察、调研等活动。年度主要绩效指标及指标值完成情况良好，项目支出按计划高质量完成，基本支出保障工资及时发放，足额发放。时效指标按预算执行进度支

出，一季度预算执行大于等于30%，二季度预算执行大于等于60%，三季度预算执行大于等于90%，全年预算执行等于100%。保障政协常委会议、政协专题协商会等会议顺利召开，保障委员建言献策、履职尽责、编纂文史资料等政协工作，助力县域经济高质量发展。

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。