

中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委
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绥芬河市委员会部门概况

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 绥芬河市委员会部门概况

一、部门职责

绥芬河市政协隶属于行政部门，主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。绥芬河市政协委员联络服务中心隶属于绥芬河市政协机关，为机关提供支持保障的功能、完成市政协党组、市政协主席办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有内设机构7个，分别为办公室、法制委、教科卫体委、提案委、经济与农业农村委和委员联络服务中心。本部门中下属事业单位为绥芬河市政协委员联络服务中心，无独立核算机构，与政协合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥芬河市政协委员联络服务中心	股级	公益一类	9	1

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绥芬河市委员会

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	626.52	一、一般公共服务支出	434.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	124.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.06
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	626.52	本年支出合计	626.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	626.52	支出总计	626.53

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绥芬河市委员会 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		626.52	626.52	626.52	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
103	市政协	626.52	626.52	626.52	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
103001	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会	626.52	626.52	626.52	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绥芬河市委员会

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		626.52	576.17	50.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.64	384.29	50.35	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	434.64	384.29	50.35	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	384.29	384.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	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绥芬河市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	626.52	一、本年支出	626.53
（一）一般公共预算拨款	626.52	（一）一般公共服务支出	434.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	124.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.12
		（四）住房保障支出	36.06
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	626.52	支出总计	626.53

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绥芬河市委员会

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		626. 52	576. 17	514. 76	61. 41	50. 35
201	一般公共服务支出	434. 64	384. 29	323. 40	60. 89	50. 35
20102	政协事务	434. 64	384. 29	323. 40	60. 89	50. 35
2010201	行政运行	384. 29	384. 29	323. 40	60. 89	0. 00
2010202	一般行政管理事务	50. 35	0. 00	0. 00	0. 00	50. 35
208	社会保障和就业支出	124. 70	124. 70	124. 18	0. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 70	124. 70	124. 18	0. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 16	81. 16	80. 64	0. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 54	43. 54	43. 54	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 12	31. 12	31. 12	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 12	31. 12	31. 12	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 29	26. 29	26. 29	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 83	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 06	36. 06	36. 06	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 06	36. 06	36. 06	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 06	36. 06	36. 06	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绥芬河市委员会

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	576.16	514.75	61.41
301	工资福利支出	431.91	431.91	0.00
30101	基本工资	148.24	148.24	0.00
3010101	基本工资	148.24	148.24	0.00
30102	津贴补贴	162.01	162.01	0.00
3010201	津补贴	152.51	152.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.50	9.50	0.00
30103	奖金	12.35	12.35	0.00
3010301	奖金	12.35	12.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.13	24.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	36.06	36.06	0.00
302	商品和服务支出	61.41	0.00	61.41
30201	办公费	20.86	0.00	20.86
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
3020702	电话通讯费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.61	0.00	3.61
30229	福利费	7.26	0.00	7.26
3022901	福利费	4.51	0.00	4.51
3022902	体检费（在职）	1.45	0.00	1.45
3022903	体检费（离退休）	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	23.96	0.00	23.96
303	对个人和家庭的补助	82.84	82.84	0.00
30302	退休费	80.64	80.64	0.00
3030201	退休工资	70.89	70.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.75	9.75	0.00
30307	医疗费补助	1.95	1.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.76	1.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	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绥芬河市委员会

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绥芬河市委员会

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绥芬河市委员会

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绥芬河市委员会

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		50.35
302	商品和服务支出	50.35
30201	办公费	50.35

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绥芬河市委员会

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		50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对外联络交往活动费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初预算安排，加强 对外联络，促进中外友 谊，带动经济发展
委员履职信息化建设 及网站运行维护费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初资金安排，省市 县三级联动，一体化信息 平台，为进一步加强委员 履职
招待费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初资金安排，用于 全年公务及招商接待费 用，为更好地服务全市经 济发展
委员活动费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政协年初计划安 排，保质保量完成本年度 当年委员活动任务
政协会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政协资金预算安 排，用于政协全年各种 大、中、小型会议经费使 用。
委员工作站建设、基 层协商民主建设经费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初资金计划安排， 为更好地服务各委员工作 站建设等费用。
一体化运维费	中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 委员会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化系统使用费，按照 年初计划要求，为更好地 服务财务工作

部门整体绩效表

部门：市政协

	年度目标							
年度目标	为我市政协工作有序开展明确了目标，推动我市经济建设社会发展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证资金正常运行			完成全年预算指标任务				
	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	完成工作及时率	定性		优良中低差	/	
		数量指标	效益提升	大于等于	正向	85	%	
		质量指标	预算编制率	等于	正向	85	%	
	效益指标	经济效益指标	增加效益	等于	正向	90	%	
		社会效益指标	活动效益	定性		优良中低差	/	
			良好的营商环境	等于	正向	85	%	
			营造社会和谐稳定发展	定性		优良中低差	/	
		生态效益指标	生态效益	等于	正向	85	%	
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	完成财务运行	等于	正向	100	%	
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	等于	正向	90	元	
		社会成本指标	服务社会	大于等于	正向	90	%	
		生态环境成本指标	不会造成生态污染	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626.52万元，其中本年收入626.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入626.52万元，比上年预算数增加11.91万元，增长1.94%。主要变动情况：一是人员增加2人，二是经费调整。

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626.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算576.17万元，比上年预算数增加11.91万元，增长2.11%。主要变动情况：一是人员增加，增加2人。

2. 项目支出预算50.35万元，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61.41万元，比上年增加0.72万元，增长1.19%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排12万元，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12万元。

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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少16.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比减少3.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费调整。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比减少13.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费调整。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）：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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。