

中国人民政治协商会议黑龙江省同江市委员会
机关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同江市委员会 机关部门概况

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 同江市委员会机关部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议黑龙江省同江市委员会机关（本级）的主要职责是：

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所用的决议，为市政协和市政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能服务。

2、负责组织实施市政协党组会议、全体会议、党支部会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员会提案，反映社情民意和各界人士的意见和建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究新时期人民政协研究履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好人民政协对内、对外的宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政协有关部门的联系、协调配合。

10、负责市政协机关的行政事务、接待服务、生活福利、安全保卫等管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

12、承办市政协党组、主席、副主席交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省同江市委员会机关部门预算是包括中国人民政治协商会议黑龙江省同江市委员会机关本级以及所属1家预算单位的汇总预算本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

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同江市委员会机关	正处级	行政	6	提案委员会、经济人资环境委员会、教科卫体民宗外事委员会、城建法治文化文史学习委员会，农业农村委员会办公室。
2	同江市政协委员联络服务中心	副科级	事业	1	同江市政协委员联络服务中心

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同江市委员会机关

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	379.25	一、一般公共服务支出	273.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	74.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.70
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	379.25	本年支出合计	379.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	379.25	支出总计	379.25

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同江市委员会机关 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	单位资金
合计		379.25	379.25	379.25	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	政协委员会	379.25	379.25	379.25	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同江市委员会机关	319.92	319.92	319.92	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
103003	同江市政协委员联络服务中心	59.33	59.33	59.33	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同江市委员会机关

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		379.25	320.89	58.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.10	214.74	58.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	273.10	214.74	58.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.46	35.46	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	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同江市委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	379.25	一、本年支出	379.25
（一）一般公共预算拨款	379.25	（一）一般公共服务支出	273.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.16
		（四）住房保障支出	19.70
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	379.25	支出总计	379.25

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同江市委员会机关

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		379.25	320.89	288.63	32.26	58.36
201	一般公共服务支出	273.10	214.74	182.48	32.26	58.36
20102	政协事务	273.10	214.74	182.48	32.26	58.36
2010201	行政运行	170.95	170.95	143.10	27.85	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.36	0.00	0.00	0.00	43.36
2010204	政协会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010250	事业运行	43.79	43.79	39.38	4.41	0.00
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70	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同江市委员会机关

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	320.89	288.63	32.26
301	工资福利支出	253.17	253.17	0.00
30101	基本工资	93.65	93.65	0.00
3010101	基本工资	93.65	93.65	0.00
30102	津贴补贴	66.81	66.81	0.00
3010201	津补贴	62.98	62.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.83	3.83	0.00
30103	奖金	15.40	15.40	0.00
3010301	奖金	15.40	15.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	0.00
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.16	12.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	0.00
3011202	失业保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	19.70	19.70	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	0.00
302	商品和服务支出	32.26	0.00	32.26
30201	办公费	12.17	0.00	12.17
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	4.08	0.00	4.08
3022902	体检费（在职）	1.52	0.00	1.52
3022903	体检费（离退休）	2.56	0.00	2.56
30239	其他交通费用	14.13	0.00	14.13
303	对个人和家庭的补助	35.46	35.46	0.00
30302	退休费	35.46	35.46	0.00
3030201	退休工资	28.46	28.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.00	7.00	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同江市委员会机关

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“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同江市委员会机关 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，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同江市委员会机关

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，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同江市委员会机关

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		58.36
302	商品和服务支出	58.36
30201	办公费	18.48
30202	印刷费	33.00
30211	差旅费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.88
3029999	其他商品和服务支出	1.88

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同江市委员会机关

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		58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议经费	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政协十届五次会议费 用，确保能够成功召开政 协会议
书画院经费	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	同江市政协书画院经费， 旨在提高书画作品质量.0
残疾人就业保障金	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	同江市政协残疾人就业保 障金，按时缴纳残疾人就 业保障金
朗诵艺术团经费	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议黑 龙江省同江市委员会机关 朗诵艺术团经费.0
政协考察调研、文史 资料、提案工作费用	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协考察调研、文史资 料、提案工作费用，用于 商品和服务支出，保障政 协开展业务支出。
政协常委经费	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于商品和服务支出，保 障政协常委业务支出
诗社经费	中国人民政治协商会 议黑龙江省同江市委员 会机关	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	诗社经费用于提高对诗歌 的创作热情和水平，提高 全民参与热情。

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			
政协委员活动费	中国人民政治协商会议黑龙江省同江市委员会机关	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员开展活动业务支出，用于委员活动等

部门整体绩效表

部门：政协委员会

	年度目标							
年度目标	良好使用资金，维持政协正常工作运转，做好调研视察等工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展好政协业务			工资绩效等按时发放，各项经费合理使用				
	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	预算控制数	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	单位人数	大于等于	正向	19	人	
		质量指标	质量指标	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	99	%	

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379.25万元，其中本年收入379.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入379.25万元，比上年预算数减少18.59万元，下降4.67%。主要变动情况：人员变动，工资保险等减少。

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379.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算320.89万元，比上年预算数减少30.47万元，下降8.67%。主要变动情况：人员变动，工资保险等减少。

2. 项目支出预算58.36万元，比上年预算数增加11.88万元，增长25.56%。主要变动情况：本年度增加会议室维修项目。

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32.26万元，比上年减少9.17万元，下降22.13%，主要原因是本年度人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排28万元，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28万元。

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127.24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

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、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。