

中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会
办公厅 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会 办公厅单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会 办公厅 2023 年单位预算公开报表

- 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

第三部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会 办公厅 2023 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会 办公厅单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅是部门本级（以下简称市政协）主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
单位职责：

- 1.负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务；
- 2.组织实施市政协全体会议、常委会议、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、月协商、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；
- 5.收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；
- 6.研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结新时期政协工作经验，搞好市政协的对内、对外宣传工作；

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，及时反映和做好民族、宗教方面的工作；

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、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合；负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联；

10.负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、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和市政协委员的培训、管理工作；

12.负责市政协机关党组织的思想、组织、作风、制度建设、负责机关党员的学习教育培训、各项组织活动和机关党支部建设、机关精神文明建设的日常工作，指导机关工、青、妇等群众组织的工作；

13.负责机关党员的党纪、政纪、法制教育，增强遵纪守法理念，提出加强党风建设的建议，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实；

14.负责机关离退休干部职工的日常管理、服务和走访、慰问、接待工作；

15.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 12 个，分别为办公厅、研究室、9 个专门委员会和机关党委。办公厅下设秘书处、主席秘书室、人事处、行政处、老干部处、服务中心、政协文史馆；研究室下设综合处、信息宣传处；9 个专门委员会分别是：经济委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、城乡建设资源环境委员会、民族宗教港澳台侨和外事委员会、农业和农村委员会、委员联络工作委员会。专门委员会各下设 1 个办公室；机关党委下设 1 个办公室。

三、单位人员构成

中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅编制总数为 87 个，其中：行政编制 87 个，事业编制 0 个。实有人员 187 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 113 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会 办公厅 2023 年单位预算公开报表

表 1 收支总表

收支总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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	4082.73	一、一般公共服务支出	2983.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	12.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	715.42
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	225.22
五、事业收入		五、住房保障支出	146.61
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	4082.73	本年支出合计	4082.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4082.73	支 出 总 计	4082.73

表 2 收入总表

收入总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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
406	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4082.73	4082.73	4082.73														
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4082.73	4082.73	4082.73														
合 计		4082.73	4082.73	4082.73														

表 3 支出总表

支出总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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
201	一般公共服务支出	2983.14	1602.46	1380.68			
20102	政协事务	2983.14	1602.46	1380.68			

2010201	行政运行	1602.46	1602.46				
2010202	一般行政管理事务	1159.88		1159.88			
2010204	政协会议	220.80		220.80			
205	教育支出	12.34	12.34				
20508	进修及培训	12.34	12.34				
2050803	培训支出	12.34	12.34				
208	社会保障和就业支出	715.42	715.42				
20805	行政事业单位养老支出	715.42	715.42				
2080501	行政单位离退休	550.15	550.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27				
210	卫生健康支出	225.22	225.22				
21011	行政事业单位医疗	225.22	225.22				
2101101	行政单位医疗	98.96	98.96				
2101103	公务员医疗补助	125.99	125.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	146.61	146.61				
22102	住房改革支出	146.61	146.61				
2210201	住房公积金	146.61	146.61				
合 计		4082.73	2702.05	1380.68			

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4082.73	一、本年支出	4082.73
（一）一般公共预算拨款	4082.73	（一）一般公共服务支出	2983.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	12.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	715.42
		（四）卫生健康支出	225.22
		（五）住房保障支出	146.61
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4082.73	支 出 总 计	4082.73

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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	
201	一般公共服务支出	2983.14	1602.46	1224.42	378.04	1380.68
20102	政协事务	2983.14	1602.46	1224.42	378.04	1380.68
2010201	行政运行	1602.46	1602.46	1224.42	378.04	
2010202	一般行政管理事务	1159.88				1159.88
2010204	政协会议	220.80				220.80
205	教育支出	12.34	12.34		12.34	
20508	进修及培训	12.34	12.34		12.34	
2050803	培训支出	12.34	12.34		12.34	
208	社会保障和就业支出	715.42	715.42	715.42		
20805	行政事业单位养老支出	715.42	715.42	715.42		
2080501	行政单位离退休	550.15	550.15	550.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27	165.27		
210	卫生健康支出	225.22	225.22	225.22		

21011	行政事业单位医疗	225.22	225.22	225.22		
2101101	行政单位医疗	98.96	98.96	98.96		
2101103	公务员医疗补助	125.99	125.99	125.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
221	住房保障支出	146.61	146.61	146.61		
22102	住房改革支出	146.61	146.61	146.61		
2210201	住房公积金	146.61	146.61	146.61		
合 计		4082.73	2702.05	2311.67	390.38	1380.68

表 6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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
301	工资福利支出	1688.86	1688.86	
30101	基本工资	489.74	489.74	
3010101	基本工资	489.74	489.74	

30102	津贴补贴	356.47	356.47	
3010201	津补贴	332.85	332.85	
3010202	采暖补贴（在职）	23.62	23.62	
30103	奖金	267.24	267.24	
3010303	基础绩效奖	267.24	267.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.27	165.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.96	98.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	98.96	98.96	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	55.62	55.62	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
3011201	工伤保险缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	146.61	146.61	
30199	其他工资福利支出	106.51	106.51	
302	商品和服务支出	390.38		390.38
30201	办公费	21.26		21.26
30202	印刷费	5.72		5.72
30203	咨询费	0.41		0.41
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	8.18		8.18
3020501	办公水费	8.18		8.18
30206	电费	14.72		14.72

3020601	办公电费	14.72		14.72
30208	取暖费	54.13		54.13
3020801	办公用房取暖费	54.13		54.13
30211	差旅费	2.86		2.86
30213	维修（护）费	16.35		16.35
3021301	一般维修费	16.35		16.35
30215	会议费	2.45		2.45
30216	培训费	12.34		12.34
30217	公务接待费	2.67		2.67
30225	专用燃料费	5.72		5.72
30226	劳务费	2.37		2.37
30228	工会经费	25.25		25.25
30229	福利费	17.27		17.27
3022901	福利费	17.27		17.27
30231	公务用车运行维护费	52.84		52.84
30239	其他交通费用	128.94		128.94
30299	其他商品和服务支出	16.82		16.82
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	13.52		13.52
3029999	其他商品和服务支出	1.64		1.64

303	对个人和家庭的补助	622.81	622.81	
30301	离休费	146.91	146.91	
3030101	离休工资	144.89	144.89	
3030102	采暖补贴(离休)	2.02	2.02	
30302	退休费	403.24	403.24	
3030201	退休工资	365.25	365.25	
3030202	采暖补贴(退休)	37.99	37.99	
30305	生活补助	0.94	0.94	
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	70.64	70.64	
3030701	离休人员医疗费	0.27	0.27	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	70.37	70.37	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
合 计		2702.05	2311.67	390.38

表 7 一般公共预算项目支出表

一般公共预算项目支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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	
302	商品和服务支出	1266.25
30201	办公费	101.10
30202	印刷费	51.10
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	46.00
3020601	办公电费	46.00
30207	邮电费	31.50
3020701	邮电费	19.50
3020702	电话通讯费	12.00
30208	取暖费	27.00
3020801	办公用房取暖费	27.00
30209	物业管理费	79.20
30211	差旅费	118.10

30213	维修（护）费	145.58
3021301	一般维修费	145.58
30214	租赁费	8.40
30215	会议费	297.30
30216	培训费	40.40
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	68.70
30227	委托业务费	83.85
30229	福利费	20.00
3022901	福利费	20.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	77.60
30299	其他商品和服务支出	25.62
3029999	其他商品和服务支出	25.62
303	对个人和家庭的补助	9.60
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60
310	资本性支出	104.83
31002	办公设备购置	16.98
31013	公务用车购置	78.72
31099	其他资本性支出	9.13
合 计		1380.68

表 8 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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	
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	178.23		171.56	78.72	92.84	6.67
合 计		178.23		171.56	78.72	92.84	6.67

表 9 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11 项目支出表

项目支出表

单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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		
专项业务	委员活动费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	189.00	189.00							
	常委组成人员活动费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	28.50	28.50							
	年度化资料	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	2.00	2.00							

费 项 目	政协会议费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	206.00	206.00									
	办公设备等购置	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	22.74	22.74									
	火灾自动报警及其联动控制系统更新	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	12.57	12.57									
	联系老委员经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4.50	4.50									
	专委会会议费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	8.00	8.00									
	服务及慰问经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	20.00	20.00									
	调研经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	44.70	44.70									
	基层党建工 作经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.88	3.88									
	政协论坛	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	25.00	25.00									
	公务用车购置	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	78.72	78.72									
	零星维修	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	30.00	30.00									
	退休副省级 干部改变交 通方式补助	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	9.60	9.60									
	订阅人民政 协报及中国 政协杂志经 费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	22.50	22.50									
	委员培训费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	15.40	15.40									
	委员通讯及 交通费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	75.60	75.60									
表彰优秀委 员和优秀提 案及优秀承 办单位经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	2.70	2.70										

	常委扩大及区县政协工作会议经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	14.80	14.80									
	煤气费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	27.00	27.00									
	政协海外之友联谊及工作经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	18.00	18.00									
	网络设备维护及网络信息费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	41.62	41.62									
	全媒体宣传费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	58.85	58.85									
	副市级以上老干部外出考察费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	54.40	54.40									
	3号楼屋面防水维修工程	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	89.96	89.96									
	政协理论研究经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	13.50	13.50									
	资料费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	23.10	23.10									
	材料印刷费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	21.00	21.00									
其他运转类	定向选调生到村任职锻炼保险费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	0.06	0.06									
	保安经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	46.80	46.80									
	后勤成本支出	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	13.68	13.68									
	道路租赁停车泊位经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	8.40	8.40									
	清冰雪费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	1.40	1.40									
	补邮电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	20.70	20.70									

	政协办公楼 物业管理费	中国人民政治协商会议哈尔滨市 委员会办公厅	79.20	79.20							
	补水电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市 委员会办公厅	46.80	46.80							
合 计			1380.68	1380.68							

表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位:万元

单位: 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅

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	本年权重
中国人民政治协商会议哈尔滨市委	工资支出	10	工资支出	1113.45	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

员会办公厅	基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	98.96	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
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	165.27	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
	工伤保险缴费	10	社会保障缴费	2.44	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
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	55.62	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	

住房公积金	10	住房公积金	146.61	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
离休费	10	离休费	146.91	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
退休费	10	退休费	403.24	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
公务员医疗补助缴费（退休）	10	离退休医疗费	70.37	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
离休人员	10	离退休医	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时	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

医疗费		疗费		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.18	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
						数量指标	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.94	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
						数量指标	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
驻村干部保险经费	10	各类人员补助支出	0.12	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
						数量指标	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
离退休干部党组织书记补助	10	各类人员补助支出	0.72	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
						数量指标	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

	聘用人员支出	10	各类人员补助支出	106.51	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
	其他各类人员补助	10	各类人员补助支出	0.06	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
	办公费	10	定额公用经费	21.26	保障单位日常运转，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= （执行数-预算数）/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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
一般	10	定额	16.35	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

维修费		公用经费		转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
离休人员特需费	10	定额公用经费	0.50	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
						印刷费	10	定额公用经费	5.72	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%						22.50						
		运转保障率	等于	100	%						22.50						

离休人员公用经费	10	定额公用经费	1.16	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务接待费	10	定额公用经费	2.67	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	专用燃料费	10	定额公用经费	5.72	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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	小于等于	100	%	22.50	

							安排数) ×100%						
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
其他商品和服务支出	10	定额公用经费	1.64	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公水费	10	定额公用经费	8.18	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
会议费	10	定额公用经费	2.45	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
办公用房取暖费	10	定额公用经费	54.13	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50					
		运转保障率	等于	100	%	22.50					
办公电费	10	定额公用经费	14.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严	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= (执行	小于等于	5	%	22.50

		费		格执行预算			数-预算数)/预算数					
					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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	手续费	10	定额公用经费	0.08	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	劳务费	10	定额公用经费	2.37	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
咨询费	10	定额公用经费	0.41	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	定额公用经费	13.52	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
差旅费	10	定额公用经费	2.86	保障单位日常运转, 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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
公务用车运行维护费	10	定额公用经费	52.84	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	17.27	保障单位日常运转,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= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	25.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预	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= (执行数-预算	小于等于	5	%	22.50

				算			数)/预 算数					
					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) ×100%	小于 等于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补 贴	1 0	其他交 通补 贴	128.94	保障单位 日常运 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= (执行 数-预算 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) ×100%	小于 等于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
道路租 赁停 车泊 位经 费	1 0	其他运 转类	8.40	方便停 车,改善 办公环 境,为委 员活动 提供便 利。	产出指 标	数量指 标	租赁停 车位数 量	大于 等于	30	个	50.00	
					效益指 标	社会效 益指标	维持机 关运转, 提升工 作效率	定性	高中 低	/	30.00	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	大于 等于	90	%	10.00	
清冰雪 费	1 0	其他运 转类	1.40	维持机关 正常运 转,打造 安全工 作和交 通环境.	产出指 标	数量指 标	清理冰 雪次数	大于 等于	1	次/年	50.00	
					效益指 标	社会效 益指标	提升交 通环境 安全性	定性	高中 低	/	30.00	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	大于 等于	90	%	10.00	
补邮 电	1 0	其他运	20.70	维持机关 日常工作 运转,保	成本指 标	经济成 本指标	成本控 制在预 算内	大于 等于	100	%	50.00	

费		转类		证正常工作秩序.	效益指标	社会效益指标	打造良好办公环境,提升人员工作效率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
补水电费	10	其他运转类	46.80	维持机关正常运转,保证人员正常工作秩序.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	打造良好办公环境,提升人员工作效率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
后勤成本支出	10	其他运转类	13.68	为职工打造良好办公环境,维持正常工作秩序.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金拨付率	等于	100	%	20.00
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	打造良好办公环境,提升人员工作效率	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
政协办公楼物业管理费	10	其他运转类	79.20	打造良好工作环境,维持机关正常工作秩序.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	打造良好办公环境,提升人员工作效率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
保安	10	其他	46.80	打造良好办公环	成本指标	经济成本指标	项目控制在预	小于等于	47	万元	20.00

经费		运转类		境,维持 人员正常 工作秩 序。	算内															
													产出指 标	数量指 标	足额保 障率	大于 等于	12	人	20.00	
														质量指 标	达到预 期质量	定性	好坏	/	20.00	
													效益指 标	社会效 益指标	打造良 好办公 环境,提 升人员 工作效 率	定性	高中 低	/	20.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	大于 等于	90	%	10.00														
定向选 调生到 村任职 锻炼保 险费	1 0	其他运 转类	0.06	为到村 任职锻 炼的定 向选调 生2人 缴纳保 险,多 一份安 心、多 一份保 障。	成本控 制在预 算内	成本指 标	经济成 本指标	小于 等于	0	万元			20.00							
														产出指 标	数量指 标	保障人 数	等于	2	人	20.00
															质量指 标	达到预 期效果	定性	好坏	/	20.00
														效益指 标	社会效 益指标	社会保 障	定性	好坏	/	20.00
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意	大于 等于	90	%	10.00														
政协会 议费	1 0	专项 业务费 项目	206.00	政协全 会每年 至少举 行一次 ,通过 召开会 议,选 举地方 委员会 的主 席、副 主席、 秘书 长和常 务委员 ;听取 和审议 常务委 员会的 工作报 告;政 协会议 是调整 和处理 统一战		产出指 标	数量指 标	委员出 勤率	大于 等于	90	%		50.00							
														效益指 标	社会效 益指标	提升政 协工作 社会影 响力	定性	高中 低	/	30.00
														满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参会委 员满意 度	大于 等于	90	%	10.00

				线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。								
委员活动费	10	专项业务费项目	189.00	通过组织政协委员深入实际调查研究，形成集体提案，反映社情民意或其他形式的意见建议。	产出指标	数量指标	培训调研活动委员出勤率	大于等于	80	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	形成全会提案，提交市委市政府办理比率	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	95	%	10.00	
常委组成人员活动费	10	专项业务费项目	28.50	常委委员视察、调研形成提案或报告，建言献策。	产出指标	数量指标	组织培训调研委员出勤率	大于等于	80	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	通过提案引起重视实现问题解决比例	大于等于	50	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意率	大于等于	90	%	10.00	
常委扩大及区县政协工作会议经费	10	专项业务费项目	14.80	组织召开常委扩大会议及区县政协主席会议，落实市政协各项决策部署。	产出指标	数量指标	委员出勤率	大于等于	80	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	通过报告提案引起重视解决问题比例	大于等于	50	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00	

调研经费	10	专项业务费项目	44.70	开展调查研究,落实政协重大决策部署,形成有价值的意见建议.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	调研形成意见建议为市委市政府提供参考比例	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
委员培训费	10	专项业务费项目	15.40	延请老师,租赁培训场地,提供伙食和交通费用,对委员进行培训,提升委员综合知识储备.	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	场次	50.00
					效益指标	社会效益指标	因培训素质提升人员比例	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00
专委会会议费	10	专项业务费项目	8.00	举办各类专委会会议,反映社情民意,形成提案建议.	产出指标	数量指标	开展专委会次数	大于等于	8	场次	50.00
					效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00
政协理论研究经费	10	专项业务费项目	13.50	市政协每年开展论文征集评审、会议交流、课题研究、奖励和宣传等活动,扩大政协宣传覆盖面.	产出指标	数量指标	开展理论研究活动次数	大于等于	4	次/年	50.00
					效益指标	社会效益指标	扩大政协工作影响力	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	80	%	10.00
资料费	10	专项业务费	23.10	编印文史资料、文史书籍,出版相关刊物宣	产出指标	数量指标	编撰书籍数量	大于等于	1	本	50.00
					效益指标	社会效益指标	扩大政协宣传工作影	定性	高中低	/	30.00

		项目		传。			响力					
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00	
订阅人民政协报及中国政协杂志经费	10	专项业务费项目	22.50	为委员订阅《人民政协报》、《中国政协》杂志费用,提升委员履职能力.	产出指标	数量指标	订阅杂志委员覆盖率	大于等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	订阅工作持续时间	大于等于	3	年	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00	
材料印刷费	10	专项业务费项目	21.00	印刷政协常委会、专委会、委员视察、专题调研所需材料及日常办公材料、文件材料.	产出指标	数量指标	印刷资料数量	大于等于	5000	册	20.00	
						质量指标	印刷材料合格率	大于等于	95	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	提供良好质量印刷品,提升工作质量	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	
年度化资料	10	专项业务费项目	2.00	聘用史志人员,编写史志材料,扩大人民政协社会影响力.	成本指标	经济成本指标	经费支出控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	扩大人民政协社会影响力	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	70	%	10.00	
联系老委员	10	专项业务费	4.50	通过与已退委员友谊,充分调动老委员积极	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	老委员发挥参	定性	高中低	/	30.00	

经费		项目		性,为政协工作献计献策,更好地发挥政协参政议政作用。			政议政作用				
					满意度指标	服务对象满意度指标	老委员满意度	大于等于	90	%	10.00
副市级以上老干部外出考察费	10	专项业务费用项目	54.40	退休老干部发挥余热,为市政协工作提出建议.	产出指标	数量指标	考察次数	大于等于	5	次	50.00
					效益指标	社会效益指标	政策持续期间	大于等于	3	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加考察人员满意度	大于等于	90	%	10.00
网络设备维护及网络信息费	10	专项业务费用项目	41.62	网络通信费、报到系统、委员管理系统维护,保持网络设备运行正常,.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	打造良好工作环境,提升人员工作效率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
政协海外之友联谊及工作经费	10	专项业务费用项目	18.00	联系港澳与海外委员和各界人士,组织开展各项活动.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	政策持续期间	大于等于	3	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员及各界人士满意度	大于等于	90	%	10.00
表彰优	10	专项业	2.70	通过对优秀委员、优秀提案	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00

秀委员和优秀提案及优秀承办单位经费		务费项目		及优秀承办单位的表彰,激励委员更好履职尽责.	效益指标	社会效益指标	提升委员积极性和主动性	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00
服务及慰问经费	10	专项业务费项目	20.00	慰问老干部,让老干部感到党和国家的关怀和温暖,鼓励他们多提意见和建议.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	坚持服务老干部政策持续期间	大于等于	3	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于等于	90	%	10.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	3.88	提升党建工作质量,凝聚党员向心力,提升党员政治素质.	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	大于等于	3	次	50.00
					效益指标	社会效益指标	提升党员素质,加强党性修养	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	90	%	10.00
零星维修	10	专项业务费项目	30.00	庭院绿化、电梯年检及维修(护)费、空调维修清洗费、消防蓄水池消毒、办公楼净化水系统维	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	2	次/年	50.00
					效益指标	社会效益指标	改善工作环境,提升工作效率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

				护、燃气锅炉检测维修、办公区照明及采暖等其他设备维修费用,用以维持机关正常运转.								
煤气费	10	专项业务费用项目	27.00	维持机关正常运转,保证饮食热水等正常供应.	产出指标	数量指标	覆盖供热面积比率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转,提升工作效率	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
政协论坛	10	专项业务费用项目	25.00	设定4个小版块,分别是委员关注、政协信息、提案追踪、委员风采,宣传政协工作.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升政协工作社会影响力	定性	高中低	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00						
全媒体宣传费	10	专项业务费用项目	58.85	利用各种媒体扩大影响,提升政协工作社会影响力.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提升政协工作影响力	定性	高中低	/	30.00	

			目		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00
退休副省级干部改变交通方式补助	10	专项业务费项目	9.60	为退休副省级干部发放补助,鼓励他们发光发热,为政协事业贡献力量.	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提升老干部建言献策积极性	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	给委员发放补贴及时率	大于等于	90	%	30.00
委员通讯及交通费	10	专项业务费项目	75.60	用于委员履职发生的通讯补助,有利于委员更好履职尽责、建言献策。	质量指标	质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	持续性为委员发放补贴时间	大于等于	3	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作委员满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	79	万元	20.00
公务用车购置	10	专项业务费项目	78.72	按照标准购置公务用车,提供更加便利工作条件。	产出指标	数量指标	购买数量满足需求	等于	4	台	20.00
					质量指标	质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	达到预期效果	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
3号楼屋面	10	专项业务费	89.96	3号楼屋面渗漏,办公室墙面渗漏,影响办公	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	90	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目工程完工	等于	100	%	20.00

防水维修工程		项目		环境，需进行防水维修。			率				
					质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	达到预期效果	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
火灾自动报警及其联动控制系统更新	10	专项业务费项目	12.57	通过更新火灾报警系统及联动系统，杜绝安全隐患，创造良好办公环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	13	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目工程完工率	等于	100	%	20.00
						质量指标	达到预期质量	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	达到预期效果	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
办公设备等购置	10	专项业务费项目	22.74	购买办公设备、家具，有利于提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	23	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购工作完成率	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	达到预期效果	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	90	%	10.00

第三部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会 办公厅 2023 年单位预算情况说明

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哈尔滨市委员会办公厅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哈尔滨市委员会办公厅收入总预算 4082.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 423.43 万元，增长 11.57%，主要原因是人员经费增加，引起预算增加。支出总预算 4082.73 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、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 423.43 万元，增长 11.57%，主要原因是人员经费增加，引起预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023 年，中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅收入预算 4082.73 万元，其中：一般公共预算收入 4082.73 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级

补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2023 年，中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅支出预算 4082.73 万元，其中：基本支出 2702.05 万元，占 66.18%；项目支出 1380.68 万元，占 33.82%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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哈尔滨市委员会办公厅财政拨款收入预算 4082.73 万元，其中：一般公共预算拨款 4082.73 万元。财政拨款支出预算 4082.73 万元，其中，一般公共服务支出 2983.14 万元，教育支出 12.34 万元，社会保障和就业支出 715.42 万元、卫生健康支出 225.22 万元，住房保障支出 146.61 万元。比上年预算增加 423.43 万元，增长 11.57%，主要原因是人员经费增加，引起预算增加。

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哈尔滨市委员会办公厅一般公共预算支出 4082.73 万元，其中：基本支出 2702.05 万元，项目支出 1380.68 万元。

（一）201 一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）

2010201 行政运行（项）1602.46 万元，比上年预算增加 274.61 万元，增长 20.68%，主要原因是人员经费增加，引起预算增加。

（二）201 一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010202 一般行政管理事务（项）1159.88 万元，比上年预算减少 124.94 万元，下降 9.72%，主要原因是 2023 年政协会议经费从一般行政管理事务调整列入政协会议项目，引起预算减少。

（三）201 一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010204 政协会议（项）220.8 万元，比上年预算增加 206 万元，增长 1391.89%，主要原因是 2023 年政协会议经费从一般行政管理事务调入政协会议项目，引起预算增加。

（四）205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）12.34 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 4.84%，主要原因是人员经费增加，引起培训费用相应增加。

（五）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）550.15 万元，比上年预算增加 75.84 万元，增长 15.99%，主要原因是行政单位离退休费调增，引起预算增加。

（六）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.27 万元，比上年预算增加 50.51 万元，增长 44.01%，主要原因是按照有关文件，调增养老保险基数，引起机关事业单位基本

养老保险缴费预算增加。

(七)210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)98.96 万元,比上年预算减少 5.36 万元,下降 5.14%,主要原因是行政单位医疗保险缴费基数下降,引起预算减少。

(八)210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101103 公务员医疗补助(项)125.99 万元,比上年预算减少 1.17 万元,下降 0.92%,主要原因是公务员医疗补助缴费基数下降,引起预算减少。

(九)210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101199 其他行政事业单位医疗支出(项)0.27 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出没有变化,预算无变化。

(十)221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)146.61 万元,比上年预算减少 7.93 万元,下降 5.13%,主要原因是调减住房公积金缴存基数,引起住房公积金预算减少。

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哈尔滨市委员会办公厅一般公共预算基本支出 2702.05 万元,其中:人员经费 2311.67 万元,公用经费 390.38 万元。

(一) 301 工资福利支出(类) 30101 基本工资(款) 489.74 万元, 比上年预算增加 64.95 万元, 增长 15.29%, 主要原因是基本工资上调, 引起预算增加。

(二) 301 工资福利支出(类) 30102 津贴补贴(款) 356.47 万元, 比上年预算减少 26.14 万元, 下降 6.83%, 主要原因是按照有关要求规范津贴补贴, 引起预算减少。

(三) 301 工资福利支出(类) 30103 奖金(款) 267.24 万元, 比上年预算增加 267.24 万元, 上年预算 0 万元, 本年预算新增 267.24 万元, 主要原因是本年新增基础绩效奖, 引起预算增加。

(四) 301 工资福利支出(类) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 165.27 万元, 比上年预算增加 50.51 万元, 增长 44.01%, 主要原因是按照有关文件要求, 调增养老保险缴费基数, 引起机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

(五) 301 工资福利支出(类) 30110 职工基本医疗保险缴费(款) 98.96 万元, 比上年预算减少 5.36 万元, 下降 5.14%, 主要原因是基本医疗保险缴费(在职)缴费基数下调, 引起预算减少。

(六) 301 工资福利支出(类) 30111 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 55.62 万元, 比上年预算减少 2.64 万元, 下降 4.53%, 主要原因是公务员医疗补助缴费(在职)基数下调, 引起预算减少。

(七)301 工资福利支出(类)30112 其他社会保障缴费(款) 2.44 万元,比上年预算增加 2.44 万元,上年预算 0 万元,本年预算新增 2.44 万元,主要原因是新增机关在职人员工伤保险缴费,引起预算增加。

(八)301 工资福利支出(类)30113 住房公积金(款)146.61 万元,比上年预算减少 7.93 万元,下降 5.13%,主要原因是调减住房公积金缴存基数,引起住房公积金预算减少。

(九)301 工资福利支出(类)30199 其他工资福利支出(款) 106.51 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是其他工资福利支出与上年预算一致。

(十)302 商品和服务支出(类)30201 办公费(款) 21.26 万元,比上年预算减少 2.61 万元,下降 10.93%,主要原因是节约办公成本,调减办公费预算支出。

(十一)302 商品和服务支出(类)30202 印刷费(款) 5.72 万元,比上年预算减少 1.44 万元,下降 20.11%,主要原因是压缩印刷费用,引起预算减少。

(十二)302 商品和服务支出(类)30203 咨询费(款) 0.41 万元,比上年预算增加 0.41 万元,上年预算 0 万元,本年预算新增 0.41 万元,主要原因是本年根据工作需要,新增咨询费预算。

(十三)302 商品和服务支出(类)30204 手续费(款) 0.08 万元,比上年预算增加 0.08 万元,上年预算 0 万元,本年预算新

增 0.08 万元，主要原因是本年根据工作需要，新增手续费预算。

（十四）302 商品和服务支出（类）30205 水费（款）8.18 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.76%，主要原因是根据实际情况调增水费预算。

（十五）302 商品和服务支出（类）30206 电费（款）14.72 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 84.92%，主要原因是根据实际情况调增电费预算。

（十六）302 商品和服务支出（类）30208 取暖费（款）54.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公楼取暖费与上年预算一致，无变化。

（十七）302 商品和服务支出（类）30211 差旅费（款）2.86 万元，比上年预算减少 5.1 万元，下降 64.07%，主要原因是根据业务需要，调减差旅费预算支出。

（十八）302 商品和服务支出（类）30213 维修（护）费（款）16.35 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 2.77%，主要原因是根据实际情况调增维修（护）费用预算。

（十九）302 商品和服务支出（类）30215 会议费（款）2.45 万元，比上年预算减少 5.51 万元，下降 69.22%，主要原因是压缩会议经费支出，引起预算减少。

（二十）302 商品和服务支出（类）30216 培训费（款）12.34 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 4.84%，主要原因是人员

经费增加，引起培训费用相应增加。

(二十一)302 商品和服务支出(类)30217 公务接待费(款) 2.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照中央八项规定要求，反对浪费，公务接待费无增减。

(二十二)302 商品和服务支出(类)30225 专用燃料费(款) 5.72 万元，比上年预算增加 5.72 万元，上年预算 0 万元，本年预算新增 5.72 万元，主要原因是根据办公需求新增煤气费用。

(二十三)302 商品和服务支出(类)30226 劳务费(款)2.37 万元，比上年预算增加 2.37 万元，上年预算 0 万元，本年预算新增 2.37 万元，主要原因是根据业务需要新增劳务费用。

(二十四)302 商品和服务支出(类)30228 工会经费(款) 25.25 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 2.17%，主要原因是计提工会经费基数下降，相应减少工会经费预算。

(二十五)302 商品和服务支出(类)30229 福利费(款)17.27 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 4.79%，主要原因是人员经费增加，按比例调增福利费。

(二十六)302 商品和服务支出(类)30231 公务用车运行维护费(款) 52.84 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 4.53%，主要原因是 2022 年中追加预算购置公务用车，相应增加公务用车运行维护费。

(二十七)302 商品和服务支出(类)30239 其他交通费用(款)

128.94 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 1.76%，主要原因是在职人员增加，相应增加其他交通费用。

（二十八）302 商品和服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）16.82 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 216.76%，主要原因是按照文件要求，提高离退休人员公用经费标准，增加了其他商品和服务支出预算。

（二十九）303 对个人和家庭的补助（类）30301 离休费（款）146.91 万元，比上年预算增加 32.36 万元，增长 28.25%，主要原因是离休工资上调，引起预算增加。

（三十）303 对个人和家庭的补助（类）30302 退休费（款）403.24 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 1.57%，主要原因是退休工资上调，引起预算增加。

（三十一）303 对个人和家庭的补助（类）30305 生活补助（款）0.94 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 13.25%，主要原因是按照文件规定，上调遗属生活补助，引起预算增加。

（三十二）303 对个人和家庭的补助（类）30307 医疗费补助（款）70.64 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 2.13%，主要原因是公务员医疗补助缴费（退休）基数增加，引起预算增加。

（三十三）303 对个人和家庭的补助（类）30309 奖励金（款）0.18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是独生子女奖励金与上年预算一致。

(三十四) 303 对个人和家庭的补助(类) 30399 其他对个人和家庭的补助(款) 0.9 万元, 比上年预算减少 0.24 万元, 下降 21.05%, 主要原因是减少了托儿费支出, 引起预算减少。

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哈尔滨市委员会办公厅一般公共预算项目支出 1380.68 万元。

(一) 302 商品和服务支出(类) 30201 办公费(款) 101.1 万元, 比上年预算增加 3.9 万元, 增长 4.01%, 主要原因是根据业务需要调增办公费预算。

(二) 302 商品和服务支出(类) 30202 印刷费(款) 51.1 万元, 比上年预算增加 5 万元, 增长 10.85%, 主要原因是根据业务需要调增印刷费项目支出预算。

(三) 302 商品和服务支出(类) 30205 水费(款) 0.8 万元, 比上年预算减少 7.2 万元, 下降 90%, 主要原因是根据实际情况, 调减水费项目支出预算。

(四) 302 商品和服务支出(类) 30206 电费(款) 46 万元, 比上年预算增加 7.2 万元, 增长 18.56%, 主要原因是根据实际情况, 调增电费预算。

(五) 302 商品和服务支出(类) 30207 邮电费(款) 31.5 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年预算一致。

(六) 302 商品和服务支出(类) 30208 取暖费(款) 27 万元, 比上年预算增加 27 万元, 上年预算 0 万元, 本年预算新增 27 万元, 主要原因是本年煤气费从专用燃料费调入取暖费科目, 引起预算增加。

(七) 302 商品和服务支出(类) 30209 物业管理费(款) 79.2 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是按照办公用房面积, 物业费无调整。

(八) 302 商品和服务支出(类) 30211 差旅费(款) 118.1 万元, 比上年预算减少 15 万元, 下降 11.27%, 主要原因是压减差旅费支出, 引起预算减少。

(九) 302 商品和服务支出(类) 30213 维修(护)费(款) 145.58 万元, 比上年预算增加 67.75 万元, 增长 87.05%, 主要原因是本年新增维修工程项目, 引起预算增加。

(十) 302 商品和服务支出(类) 30214 租赁费(款) 8.4 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年停车位租赁费无变化。

(十一) 302 商品和服务支出(类) 30215 会议费(款) 297.3 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年会议费项目支出与上年一致, 无变化。

(十二) 302 商品和服务支出(类) 30216 培训费(款) 40.4 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年委员

培训费项目支出与上年一致，无变化。

（十三）302 商品和服务支出（类）30217 公务接待费（款）4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻厉行节约、反对浪费要求，本年公务接待费预算无增减。

（十四）302 商品和服务支出（类）30226 劳务费（款）68.7 万元，比上年预算减少 2.5 万元，下降 3.51%，主要原因是根据工作需要，调减劳务费支出。

（十五）302 商品和服务支出（类）30227 委托业务费（款）83.85 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.05%，主要原因是根据工作需要，调增委托业务费支出。

（十六）302 商品和服务支出（类）30229 福利费（款）20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年福利费预算支出与上年相比无调整。

（十七）302 商品和服务支出（类）30231 公务用车运行维护费（款）40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据实际情况，公务用车运行维护费无预算调整。

（十八）302 商品和服务支出（类）30239 其他交通费用（款）77.6 万元，比上年预算增加 44.1 万元，增长 131.64%，主要原因是提高委员通讯、交通补助标准，引起预算增加。

（十九）302 商品和服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）25.62 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 49.04%，

主要原因是按照文件要求，提高离退休人员公用经费标准，增加了其他商品和服务支出预算。

（二十）303 对个人和家庭的补助（类）30399 其他对个人和家庭的补助（款）9.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是改变交通方式补助款与上年预算一致。

（二十一）310 资本性支出（类）31002 办公设备购置（款）16.98 万元，比上年预算减少 176.52 万元，下降 91.22%，主要原因是上年预算包含智慧政协信息管理平台建设资金 186 万元，本年已完工。

（二十二）310 资本性支出（类）31013 公务用车购置（款）78.72 万元，比上年预算增加 78.72 万元，公务用车医疗补助缴费（退休）主要原因是本年新增公务用车购置预算。

（二十三）310 资本性支出（类）31099 其他资本性支出（款）9.13 万元，比上年预算增加 9.13 万元，上年预算 0 万元，本年预算新增 9.13 万元，主要原因是本年新增其他资本性支出项目，引起预算增加。

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哈尔滨市委员会办公厅一般公共预算“三公”经费支出 178.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 78.72 万元，公务用车运行维护费 92.84 万元，公务接待费 6.67 万元。比上年预算增加 81.01 万元，增长

83.33%，主要原因是本年新增公务用车购置经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费。2023年预算安排6.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻厉行节约、反对浪费要求，本年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排171.56万元，比上年预算增加81.01万元。其中：公务用车购置费78.72万元，比上年预算增加78.72万元，上年预算0万元，本年预算新增78.72万元，主要原因是根据工作需要，新增公务用车购置；公务用车运行维护费92.84万元，比上年预算增加2.29万元，增长2.53%，主要原因是2022年中追加预算，新购置公务用车1台，相应增加公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位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，本单位国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位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，本单位机关运行经费预算390.38万元，比上年预算增加17.37万元，增长4.66%。主要原因是本年提高离退休人员公用经费标准，增加了其他商品和服务支出预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅采购预算总额400.76万元，其中：货物类预算97.56万元、工程类预算89.96万元、服务类预算213.24万元。

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哈尔滨市委员会办公厅固定资产金额3401.26万元，其中：房屋15448平方米，车辆25台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产104.83万元，其中：房屋0平方米，车辆4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哈尔滨市委员会办公厅实行绩效目标管理的项目75个，涉及预算金额4082.73万元。

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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

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。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：

反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定

参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员

宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和

个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品购置支出。

资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映除房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置等经济分类科目中未包括的资本性支出。