

中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会  
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饶河县委员会 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 饶河县委员会部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会主要职责是：

（一）、根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；

（二）、对县委政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；

（三）、是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委政府提出意见和建议。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构6个，包括办公室，提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制民族统一委员会、农业农村委员会。

## 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饶河县委员会

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	484.36	一、一般公共服务支出	348.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	86.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.85
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>484.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>484.36</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>484.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>484.36</b>

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饶河县委员会

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	单位资金	
	合计	484.36	484.36	484.36	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
102	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	484.36	484.36	484.36	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
102001	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	484.36	484.36	484.36	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

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饶河县委员会

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		484.36	418.38	65.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.36	282.38	65.98	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	348.36	282.38	65.98	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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饶河县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.36	一、本年支出	484.36
（一）一般公共预算拨款	484.36	（一）一般公共服务支出	348.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	86.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.23
		（四）住房保障支出	27.85
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		
<b>收入总计</b>	<b>484.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>484.36</b>

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饶河县委员会

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		484.36	418.38	372.63	45.75	65.98
201	一般公共服务支出	348.36	282.38	236.63	45.75	65.98
20102	政协事务	348.36	282.38	236.63	45.75	65.98
2010201	行政运行	282.38	282.38	236.63	45.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.18	0.00	0.00	0.00	32.18
2010204	政协会议	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2010205	委员视察	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	86.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	27.85	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饶河县委员会

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		418.38	372.63	45.75
301	工资福利支出	337.50	337.50	0.00
30101	基本工资	119.89	119.89	0.00
3010101	基本工资	119.89	119.89	0.00
30102	津贴补贴	95.91	95.91	0.00
3010201	津补贴	93.51	93.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	19.45	19.45	0.00
3010301	奖金	18.70	18.70	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06	0.00
30109	职业年金缴费	17.81	17.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.89	20.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	27.85	27.85	0.00
302	商品和服务支出	45.75	0.00	45.75
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30226	劳务费	6.94	0.00	6.94
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
3022901	福利费	0.36	0.00	0.36
3022902	体检费（在职）	1.44	0.00	1.44
30239	其他交通费用	21.20	0.00	21.20
303	对个人和家庭的补助	35.13	35.13	0.00

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
30302	退休费	33.59	33.59	0.00
3030201	退休工资	31.49	31.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	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饶河县委员会

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“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饶河县委员会

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，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饶河县委员会

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，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饶河县委员会

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		65.98
302	商品和服务支出	65.98
30201	办公费	31.80
30202	印刷费	8.50
30211	差旅费	15.30
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30215	会议费	10.00

## 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饶河县委员会

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		65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政协常委立会经费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政协常委立会工作正常召开，2025年预算安排资金2.5万元。	
委员视察费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政协委员省外省内视察工作顺利开展，确保委员视察工作的成效，2025年预算资金安排21.3万元。	
政协会议费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政协会议顺利召开，确保会议质量，2025年预算安排资金10万元。	
运转保障经费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障1个乡镇和1个农场管委会和县内2个社区共4个政协委员工作站的正常运行，2025年安排预算资金15万元。	
财政软件服务费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务，2025年预算安排资金0.38万元。	
工美协工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工美协工作正常开展，确保完成工作任务，2025年预算安排资金7万元。	



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			
老促会工作经费	中国人民政治协商会议黑龙江省饶河县委员会	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证老促会工作正常开展，确保完成工作任务，2025年预算安排资金9.8万元。	

# 部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议  
黑龙江省饶河县委员会

年度目标								
年度目标	为完成2025年各项工作任务，预算安排资金484.355001万元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	委员参政议政工作			为完成2025年各项工作任务，预算安排资金484.355001万元。				
	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	2025年预算经费控制成本	等于	正向	484	万元	
	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	大于等于	正向	6	项	
			质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%
		有效保障相关工作开展		定性		好坏	/	
		时效指标	一季度预算支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算支出率	大于等于	正向	75	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升政协委员参政议政职能	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	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484.36万元，其中本年收入484.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入484.36万元，比上年预算数减少736.34万元，下降60.32%。主要变动情况：一是由于预算单位减少，致使基本支出预算减少，二是由于预算单位减少，致使项目支出预算减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少282.06万元，下降100.00%。主要变动情况：由于预算单位减少，致使上年结转结余减少。

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484.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算418.38万元，比上年预算数减少22.12万元，下降5.02%。主要变动情况：由于预算单位减少，致使基本支出预算减少。

2. 项目支出预算65.98万元，比上年预算数减少996.28万元，下降93.79%。主要变动情况：由于预算单位减少，致使项目支出预算减少。

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45.75万元，比上年减少4.78万元，下降9.46%，主要原因是由于预算单位减少，机关运行经费也相应得减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排14.5万元，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14.5万元。

### 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		

注：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、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、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。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。