

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会  
(本级) 2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会 (本级) 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伊春市友好区委员会 (本级) 2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会 (本级) 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伊春市友好区委员会（本级）概况

## 一、单位职责

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（预算单位全称），主要职责是（一）负责组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、市政协所做的决议，为区政协组织好政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务。（二）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。（三）负责区政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。（四）负责政协委员视察、调研、评议、参观、学习、编辑文史资料等活动的服务和组织工作。（五）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。（六）研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究新时代人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好区政协宣传工作。（七）负责区政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。（九）负责与区委、区政府有关部门工作的联系，协调和配合（十）负责区政协机关的行政事务管理工作，（十一）负责区政协权限范围内的干部人事任免工作。（十二）完成区委和上级政协交办的工作任务。

## 二、单位机构设置

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会属于行政事业单位，部门本级有内设机构7个，分别提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗委员会、社会法制委员会、办公室、委员联络服务中心。

### **三、单位人员构成**

中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（预算单位全称）编制总数为18个，其中：行政编制11个，事业编制7个。实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数（减少）2人，其中：在职人数（减少）2人，离退休人数增加2人。

# 第二部分 中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（本级）2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（本级）

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	333.58	一、一般公共服务支出	143.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	176.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.53
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	333.58	本年支出合计	333.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	333.58	支出总计	333.58

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伊春市友好区委员会（本级）

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	333.58	333.58	333.58	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
032	政协	333.58	333.58	333.58	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
032001	中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会	333.58	333.58	333.58	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伊春市友好区委员会（本级）

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	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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伊春市友好区委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.58	一、本年支出	333.58
（一）一般公共预算拨款	333.58	（一）一般公共服务支出	143.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	176.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.53
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	333.58	支出总计	333.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（本级）

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	333.58	333.58	302.47	31.11	0.00
201	一般公共服务支出	143.87	143.87	112.76	31.11	0.00
20102	政协事务	143.87	143.87	112.76	31.11	0.00
2010201	行政运行	143.87	143.87	112.76	31.11	0.00
208	社会保障和就业支出	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53	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伊春市友好区委员会（本级）

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	333.58	302.47	31.11
301	工资福利支出	126.29	126.29	0.00
30101	基本工资	59.63	59.63	0.00
3010101	基本工资	59.63	59.63	0.00
30102	津贴补贴	53.13	53.13	0.00
3010201	津补贴	53.13	53.13	0.00
30113	住房公积金	13.53	13.53	0.00
302	商品和服务支出	31.11	0.00	31.11
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.59	0.00	0.59
30211	差旅费	3.58	0.00	3.58
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
3022901	福利费	0.59	0.00	0.59
30239	其他交通费用	14.44	0.00	14.44
30299	其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
3029999	其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
303	对个人和家庭的补助	176.18	176.18	0.00
30302	退休费	176.18	176.18	0.00
3030201	退休工资	176.18	176.18	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伊春市友好区委员会（本级）

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		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 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伊春市友好区委员会（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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伊春市友好区委员会（本级）

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：本单位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伊春市友好区委员会（本级）

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：本单位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伊春市友好区委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

单位：万元

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伊春市友好区委员会	工资支出	10	工资支出	112.76	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	13.53	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	176.18	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
								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
定额公用经费	10	定额公用经费	16.08	保障单位正常运转，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=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	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)	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.59	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通费用	10	其他交通补贴	14.44	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

# 第三部分 中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（本级）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伊春市友好区委员会（本级）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伊春市友好区委员会（本级）收入总预算333.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.34万元，增长0.07%，主要原因是：人员变动。支出总预算333.58万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加3.35万元，增长0.01%，主要原因是人员变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（本级）收入预算333.58万元，其中：一般公共预算拨款收入333.58万元，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伊春市友好区委员会（本级）支出预算333.58万元，其中：基本支出333.58万元，占100.00%。

## 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伊春市友好区委员会（本级）财政拨款收入预算333.58万元，其中：一般公共预算拨款333.58万元，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333.58万元，其中，一般公共服务支出143.87万元，社会保障和就业支出176.18万元，住房保障支出13.53万元。比上年预算增加3.35万元，增长0.01%，主要原因是人员变动。

## 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伊春市友好区委员会（本级）一般公共预算支出333.58万元，其中：基本支出333.58万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）143.87万元，比上年预算增加9.34万元，增长0.07%。

（二）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）176.18万元，比上年预算减少19.52万元，下降0.09%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.53万元，比上年预算减少1.32万元，下降0.09%。

## 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伊春市友好区委员会（本级）一般公共预算基本支出333.58万元，其中：人员经费302.47万元，公用经费31.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）59.63万元，比上年预算减少26.01万元，下降0.3%，主要原因是人员变动。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 53.13万元, 比上年预算减少4.24万元, 下降0.09%, 主要原因是人员变动。

(三) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 13.53万元, 比上年预算减少1.32万元, 下降0.09%, 主要原因是人员变动。

(四) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.66万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.64万元, 比上年预算算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。。

(六) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 3.58万元, 比上年预算无变化。

(七) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.59万元, 比上年预算无变化。

(八) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 14.44万元, 比上年预算算增加0.82万元, 增长0.06%, 主要原因是人员变动。。

(九) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 11.20万元, 比上年预算比上年预算增加11.20万元, 增长100%, 主要原因是 新增项目。

(十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 176.18万元, 比上年预算减少19.52万元, 下降0.09%, 主要原因是人员变动。

## 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伊春市友好区委员会(本级)一般公共预算项目支出0.00万元。

## 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伊春市友好区委员会（本级）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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无新增。

（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，增长0%万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公车。

## 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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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，本部门机关运行经费预算333.58万元，比上年预算增加3.35万元，增长0.01%。主要原因是人员变动。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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伊春市友好区委员会（本级）固定资产金额0.28万元，其中：房屋194.4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，本单位预算拟安排购置固定资产0.25万元，其中：房屋194.4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，中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会（预算单位全称）实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。