

2020 年度

政协哈尔滨市委
委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、预算绩效情况说明
- 八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

政协哈尔滨市委员会（以下简称市政协）主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一、部门主要职能

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. 负责征集、收藏、整理、利用和保管政协文物及陈列物品，开展政协文化和文史资料的研究及交流活动；

16. 承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政协哈尔滨市委员会部门决算是包括政协哈尔滨市委员会（本级）以及所属 2 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	政协哈尔滨市委员会（本级）	行政单位
2	哈尔滨市政协机关服务中心	事业单位
3	政协哈尔滨市委员会文史馆	事业单位

三、部门主要工作总结

市政协坚持把党的领导贯穿政协工作始终，筑牢共同思想政治基础。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决执行中共中央重大决策和省、市委重要部署，及时向市委请示报告重大事项、重要活动，确保目标同向、步调一致。

一年来，在中共哈尔滨市委的坚强领导下，市政协以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕抗击疫情斗争和经济社会发展大局，以“守正”担当责任，以“实干”践行使命，以“创新”谋求发展，各项履职工作取得新进展新成效。全年共开展常委会议专题协商2次、专题议政协商2次、月协商3次、调研视察35次，向市委、市政府报送重要调研成果17项，立案交办提案534件、办复率100%，开展凝聚共识专题活动114次，形成了多形式协商建言、多平台参政议政、多层次凝聚共识、多渠道团结合作的良好工作局面。在推动全市上下围绕市委市政府重大工作形成共识、凝聚力量上取得了良好效果。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,075.45	一、一般公共服务支出	32	2,528.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.96
八、其他收入	8	1.58	八、社会保障和就业支出	39	788.41
	9		九、卫生健康支出	40	223.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	522.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,077.03	本年支出合计	58	4,095.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.45	年末结转和结余	60	279.56
	30			61	
总计	31	4,375.48	总计	62	4,375.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,077.03	4,075.45					1.58
201	一般公共服务支出	2,515.97	2,514.39					1.58
20102	政协事务	2,515.97	2,514.39					1.58
2010201	行政运行	1,488.53	1,487.02					1.51
2010202	一般行政管理事务	709.21	709.21					
2010204	政协会议	110.33	110.33					
2010206	参政议政	22.35	22.35					
2010250	事业运行	185.55	185.48					0.07
205	教育支出	1.05	1.05					
20508	进修及培训	1.05	1.05					
2050803	培训支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	788.41	788.41					
20805	行政事业单位养老支出	584.90	584.90					
2080501	行政单位离退休	375.99	375.99					
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	122.41	122.41					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	70.25	70.25					
20808	抚恤	203.51	203.51					
2080801	死亡抚恤	203.51	203.51					
210	卫生健康支出	223.38	223.38					
21011	行政事业单位医疗	223.38	223.38					
2101101	行政单位医疗	86.34	86.34					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2101103	公务员医疗补助	124.97	124.97					
221	住房保障支出	522.35	522.35					
22102	住房改革支出	522.35	522.35					
2210201	住房公积金	157.45	157.45					
2210202	提租补贴	292.38	292.38					

2210203	购房补贴	72.52	72.52				
229	其他支出	25.87	25.87				
22999	其他支出	25.87	25.87				
2299901	其他支出	25.87	25.87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,095.92	3,231.58	864.34			
201	一般公共服务支出	2,528.90	1,670.52	858.38			
20102	政协事务	2,528.90	1,670.52	858.38			
2010201	行政运行	1,485.04	1,485.04				
2010202	一般行政管理事务	623.67		623.67			
2010204	政协会议	212.36		212.36			
2010206	参政议政	22.35		22.35			
2010250	事业运行	185.48	185.48				
205	教育支出	1.05	1.05				
20508	进修及培训	1.05	1.05				
2050803	培训支出	1.05	1.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支	788.41	788.41				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	584.90	584.90				
2080501	行政单位离退休	375.99	375.99				
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25	70.25				
20808	抚恤	203.51	203.51				
2080801	死亡抚恤	203.51	203.51				
210	卫生健康支出	223.38	223.38				
21011	行政事业单位医疗	223.38	223.38				
2101101	行政单位医疗	86.34	86.34				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	124.97	124.97				
221	住房保障支出	522.35	522.35				
22102	住房改革支出	522.35	522.35				
2210201	住房公积金	157.45	157.45				
2210202	提租补贴	292.38	292.38				
2210203	购房补贴	72.52	72.52				
229	其他支出	25.87	25.87				
22999	其他支出	25.87	25.87				
2299901	其他支出	25.87	25.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款

							政 拨 款	
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,075.45	一、一般公共服务支出	33	2,528.76	2,528.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.05	1.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.96	5.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	788.41	788.41		
	9		九、卫生健康支出	41	223.38	223.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				

			支出				
	19		十九、住房保障支出	51	522.35	522.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	25.87	25.87	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务利息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,075.45	本年支出合计	59	4,095.78	4,095.78	
年初财政拨款结转和结余	28	225.97	年末财政拨款结转和结余	60	205.64	205.64	
一般公共预算财政拨款	29	225.97		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,301.42	总计	64	4,301.42	4,301.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,095.78	3,231.44	864.34
201	一般公共服务支出	2,528.76	1,670.38	858.38
20102	政协事务	2,528.76	1,670.38	858.38
2010201	行政运行	1,484.90	1,484.90	
2010202	一般行政管理事务	623.67		623.67
2010204	政协会议	212.36		212.36
2010206	参政议政	22.35		22.35
2010250	事业运行	185.48	185.48	
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96
2079902	宣传文化发展专项支出	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	788.41	788.41	
20805	行政事业单位养老支出	584.90	584.90	
2080501	行政单位离退休	375.99	375.99	
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25	70.25	
20808	抚恤	203.51	203.51	
2080801	死亡抚恤	203.51	203.51	
210	卫生健康支出	223.38	223.38	
21011	行政事业单位医疗	223.38	223.38	
2101101	行政单位医疗	86.34	86.34	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	124.97	124.97	
221	住房保障支出	522.35	522.35	
22102	住房改革支出	522.35	522.35	
2210201	住房公积金	157.45	157.45	
2210202	提租补贴	292.38	292.38	
2210203	购房补贴	72.52	72.52	
229	其他支出	25.87	25.87	
22999	其他支出	25.87	25.87	

2299901	其他支出	25.87	25.87
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,129.42	302	商品和服务支出	317.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.50	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.52	30206	电费	16.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.14	30208	取暖费	54.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社	1.12	30211	差旅费	3.23	31008	物资储	

	会保障缴 费						备	
30113	住房公 积金	163.87	30212	因公出 国(境)费 用		31009	土地补 偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	20.13	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	91.68	30214	租赁费		31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	782.28	30215	会议费		31012	拆迁补 偿	
30301	离休费	173.71	30216	培训费	1.05	31013	公务用 车购置	
30302	退休费	403.35	30217	公务接 待费	0.05	31019	其他交 通工具购 置	
30303	退职 (役)费		30218	专用材 料费		31021	文物和 陈列品购 置	
30304	抚恤金	203.51	30224	被装购 置费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助	0.77	30225	专用燃 料费	5.24	31099	其他资 本性支出	1.98
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费	17.84	39907	国家赔 偿费用支 出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	22.58	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
30310	个人农		30231	公务用	32.22	39999	其他支	

	业生产补贴			车运行维护费			出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.91			
人员经费合计		2,911.70	公用经费合计					319.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.41		126.49		126.49	6.92	43.88		43.83		43.83	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政协哈尔滨市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 298.45 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4077.03 万元，本年支出 4095.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 279.56 万元。

(一)2020 年收入 4077.03 万元，比上年决算数减少 231.63 万元，下降 5.38%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 4075.45 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 1.58 万元。

(二)2020 年支出 4095.92 万元，比上年决算数减少 345.24 万元，下降 7.77%，具体情况如下：

- 1、基本支出 3231.58 万元。其中，人员支出 2911.70 万元，公用支出 319.88 万元。
- 2、项目支出 864.34 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4095.78 万元，比上年决算数减少 345.38 万元，下降 7.78%，具体情况如下：

（一）行政运行 1484.90 万元，较上年决算数减少 128.65 万元，下降 7.97%，主要原因是：按照国家有关规定，严格落实本地财政支出预算管控清单，压缩公用经费引起的支出减少。

（二）一般行政管理事务 623.67 万元，较上年决算数减少 309.78 万元，下降 33.19%，主要原因是：2020 年预算没有安排维修工程支出。

（三）政协会议 212.36 万元，较上年决算数减少 25.07 万元，下降 10.56%，主要原因是：按照国家有关规定，压减会议费支出。

（四）参政议政 22.35 万元，较上年决算数减少 12.99 万元，下降 36.76%，主要原因是：按照国家有关规定，压减调研、考察支出。

（五）事业运行 185.48 万元，较上年决算数减少 26.49 万元，下降 12.50%，主要原因是：按照国家有关规定，压减事业运行支出。

（六）培训支出 1.05 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 62.77%，主要原因是：按照国家有关规定，压减培训费支出。

（七）宣传文化发展专项支出 5.96 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 48.63%，主要原因是：本年度增加了爱国主义教育基地拨款支出。

（八）行政单位离退休 375.99 万元，较上年决算数减少 25.72 万元，降低 6.40%，主要原因是：本年度行政单位有 7 名离退休人员去世，引起行政单位离退休经费减少。

（九）事业单位离退休 16.25 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 14.76%，主要原因是：本年度事业单位退休人员增加，引起事业单位离退休经费增加。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.41 万元，较上年决算数减少 33.35 万元，下降 21.41%，主要原因是：本年度机关事业单位人员减少，引起基本养老保险费用减少。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 70.25 万元，较上年决算数增加 70.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增加机关事业单位退休人员职业年金记实所需资金。

（十二）死亡抚恤 203.51 万元，较上年决算数增加 150.61 万元，增长 284.71%，主要原因是：本年度共有 7 名离退休职工去世，死亡抚恤金较上年度增加。

(十三) 行政单位医疗 86.34 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增长 13.44%，主要原因是：按规定调整增加行政单位医疗费用。

(十四) 事业单位医疗 12.07 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 13.85%，主要原因是：事业单位在职人员减少，引起事业单位医疗费减少。

(十五) 公务员医疗补助 124.97 万元，较上年决算数增加 12.68 万元，增长 11.29%，主要原因是：按规定调整增加公务员医疗补助。

(十六) 住房公积金 157.45 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 9.63%，主要原因是：按规定上调基数，引起住房公积金增加。

(十七) 提租补贴 292.38 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 1.10%，主要原因是：按规定上调基数，引起提租补贴增加。

(十八) 购房补贴 72.52 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 9.25%，主要原因是：本年度增加购房补贴发放金额，引起购房补贴增加。

(十九) 其他支出 25.87 万元，较上年决算数增加 25.87 万元，增长 100%，主要原因是：省财政厅本年拨付主要责任考核奖金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3231.44 万元，其中：

（一）人员经费 2911.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 319.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 43.88 万元，比年初预算的 133.41 万元下降 67.11%。主要原因是：按照国家规定节约经费，严控支出，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元。本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.83 万元，比年初预算的 126.49 万元下降 65.35%，主要原因是：落实财政预算管控清单要求，加强核算，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初预算 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 43.83 万元，比年初预算的 126.49 万元下降 65.35%，主要原因是：加强公务用车运行费用核算，降低公务用车运行成本。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，比年初预算 6.92 万元下降 99.28%。主要原因是：严格执行公务接待审批制度，减少公务接待费用。累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

要求，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 4 个，涉及资金 416.11 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 4 个，涉及资金 416.11 万元，占部门预算项目支出总额的 48.14%；我部门没有涉及政府性基金预算支出安排的项目。

我部门被纳入 2020 年整体支出绩效评价试点，涉及资金 4,095.92 万元，全部为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2020 年度一般公共预算项目支出及部门整体支出绩效评价均达到设定目标。在这一年里，市政协聚焦全市中心工作和重点工作，充分发挥专门协商机构作用，把政协制度优势转化为社会治理效能，增强工作的精准性、实效性。突出凝聚共识工作，久久为功、善作善成，构建一套完整的工作体系，走出一条有特色、有成效的履职实践之路。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理工作要求，2020 年我部门对项目支出及部门整体支出开展绩效自评。本部门年度绩效目标设定合理，预算执行良好，各项管理制度齐全，管理规范，各项经费

控制效果良好,达到了绩效考核目标。1、委员参加活动出勤率,委员调研报告、建议、提案率及委员参政、议政工作开展水平都得到提高,履职方式不断创新,推动了市委、市政府相关决策部署的落实,社会满意度大大提升;2、通过召开政协全会,组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,议政建言,民主监督,发挥参谋作用;3、《哈尔滨政协》期刊、《哈尔滨日报》专版,市政协官网和 APP 客户端维护按期完成,全媒体宣传项目有利于提高政协委员履职积极性,扩大政协影响力,更好地展现了哈尔滨政协形象;4、物业服务水平与物业服务质量不断提高,提供良好的机关办公场所,有利于工作顺利开展。

按照设定的绩效评价标准,2020 年本部门项目绩效自评价指标均得分 100 分,评价等级为优秀;部门整体绩效自评价指标总得分 100 分,评价等级为优秀。

2. 基本情况

2020 年度本单位一般公共预算项目支出绩效自评,共 4 个项目,全年执行数 416.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 48.14%。同时,对 2020 年部门整体支出开展绩效自评价工作,涉及一般公共预算支出 4,095.92 万元,占部门预算支出总额的 100%。

3. 绩效评价结果应用建议

要科学设计绩效管理制度，合理设置考评指标和考评标准，通过考核不断提高预算编制水平。严格按照预算管理制度安排预算，提前谋划，尽早论证，对可预见的支出全部纳入预算体系，提高项目预算编制的规范性和计划性、提高预算管理能力和提高财政资金使用率。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议

绩效考核是检验工作完成情况的重要方法，通过考核不断发现问题，不断改进管理。细化指标、细化分值、突出重点，建立起主管领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导在职责范围内一起抓、绩效管理部门具体落实、各处室归口管理的绩效考核工作机制。

在具体工作实践中，一要加强预算编制管理，做到细化精确、全面合理；二要严格按照计划项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力保质保量完成各项任务；三要加大跟踪管理力度，加强项目实施过程的规范管理；四要充分利用其他检查督查的结果，将各种业务督查、行政督查、质量管理体系审核、绩效考核活动统筹纳入全局计划管理，实现资源共享、结果互认，有效节省人力和物力资源，提高行政效率。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 291.68 万元，比上年决算数下降 8.88%，主要原因是：按照国家有关规定，严格落实本地财政支出预算管控清单，压缩公用经费引起的支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 219.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 6 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出

分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、“三公”经费。“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

四、行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

六、政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

七、事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。