

2022 年度
中国人民政治协商会议
哈尔滨市委办公厅
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及部门预算构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅(以下简称市政协)主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。部门职责：

- 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.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、部门机构设置及部门预算构成

市政协部门预算是包括中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。部门本级设办公厅、研究室、8 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；8 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，专门委员会各下设 1 个办公室；机关党委下设 1 个办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅（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、部门人员构成

市政协部门编制总数（含所属预算单位，下同）为 105 个，其中：行政编制 80 个，事业编制 25 个。

实有人员 220 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 129 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 部门预算表

一、收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办

单位：万元

公厅

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	3981.44	一、一般公共服务支出	2905.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	13.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	637.39
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	253.45
五、上级补助收入		五、住房保障支出	171.42
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			

合计	3981.44	3981.44	3981.44															
----	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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	2905.48	1470.54	1434.94			
20102	政协事务	2905.48	1470.54	1434.94			
2010201	行政运行	1327.85	1314.54	13.31			
2010202	一般行政管理事务	1352.25		1352.25			
2010204	政协会议	14.80		14.80			
2010206	参政议政	44.70		44.70			
2010250	事业运行	165.88	156.00	9.88			
205	教育支出	13.70	13.70				
20508	进修及培训	13.70	13.70				
2050803	培训支出	13.70	13.70				
208	社会保障和就业支出	637.39	637.39				
20805	行政事业单位养老支出	637.39	637.39				
2080501	行政单位离退休	474.31	474.31				
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.72	133.72				
210	卫生健康支出	253.45	253.45				
21011	行政事业单位医疗	253.45	253.45				
2101101	行政单位医疗	104.32	104.32				
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39				
2101103	公务员医疗补助	137.47	137.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	171.42	171.42				
22102	住房改革支出	171.42	171.42				
2210201	住房公积金	171.42	171.42				
合 计		3981.44	2546.50	1434.94			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3981.44	一、本年支出	3981.44
（一）一般公共预算拨款	3981.44	（一）一般公共服务支出	2905.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	13.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	637.39
		（四）卫生健康支出	253.45
		（五）住房保障支出	171.42

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	3981.44	支出总计	3981.44

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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	2905.48	1470.54	1091.41	379.13	1434.94
20102	政协事务	2905.48	1470.54	1091.41	379.13	1434.94
2010201	行政运行	1327.85	1314.54	953.30	361.24	13.31
2010202	一般行政管理事务	1352.25				1352.25
2010204	政协会议	14.80				14.80
2010206	参政议政	44.70				44.70
2010250	事业运行	165.88	156.00	138.11	17.89	9.88
205	教育支出	13.70	13.70		13.70	
20508	进修及培训	13.70	13.70		13.70	
2050803	培训支出	13.70	13.70		13.70	
208	社会保障和就业支出	637.39	637.39	637.39		
20805	行政事业单位养老支出	637.39	637.39	637.39		
2080501	行政单位离退休	474.31	474.31	474.31		
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	29.36		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.72	133.72	133.72		
210	卫生健康支出	253.45	253.45	253.45		
21011	行政事业单位医疗	253.45	253.45	253.45		
2101101	行政单位医疗	104.32	104.32	104.32		
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101103	公务员医疗补助	137.47	137.47	137.47		
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	171.42	171.42	171.42		
22102	住房改革支出	171.42	171.42	171.42		
2210201	住房公积金	171.42	171.42	171.42		
合 计		3981.44	2546.50	2153.67	392.83	1434.94

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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	1532.51	1532.51	
30101	基本工资	498.90	498.90	
3010101	基本工资	498.90	498.90	
30102	津贴补贴	441.39	441.39	
3010201	津补贴	414.23	414.23	
3010202	采暖补贴（在职）	27.16	27.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.72	133.72	

30110	职工基本医疗保险缴费	115.71	115.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	115.71	115.71	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	63.88	63.88	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	
3011202	失业保险缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	171.42	171.42	
30199	其他工资福利支出	106.51	106.51	
302	商品和服务支出	392.83		392.83
30201	办公费	30.10		30.10
30202	印刷费	7.35		7.35
30205	水费	8.15		8.15
3020501	办公水费	8.15		8.15
30206	电费	8.15		8.15
3020601	办公电费	8.15		8.15
30207	邮电费	0.99		0.99
3020701	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	54.13		54.13
3020801	办公用房取暖费	54.13		54.13
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	18.35		18.35
3021301	一般维修费	18.35		18.35
30215	会议费	8.81		8.81

30216	培训费	13.70		13.70
30217	公务接待费	3.05		3.05
30228	工会经费	28.63		28.63
30229	福利费	19.17		19.17
3022901	福利费	19.17		19.17
30231	公务用车运行维护费	50.55		50.55
30239	其他交通费用	126.71		126.71
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	0.53		0.53
3029903	退休人员公用经费	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	621.16	621.16	
30301	离休费	114.55	114.55	
3030101	离休工资	112.62	112.62	
3030102	采暖补贴（离休）	1.93	1.93	
30302	退休费	430.60	430.60	
3030201	退休工资	389.12	389.12	
3030202	采暖补贴（退休）	41.48	41.48	
30305	生活补助	0.83	0.83	
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	73.86	73.86	
3030701	离休人员医疗费	0.27	0.27	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	73.59	73.59	

30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
合 计		2546.50	2153.67	392.83

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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办公厅	97.22		90.55		90.55	6.67
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	0.32					0.32
406003	政协哈尔滨市委委员会文史馆	0.06					0.06
合 计		97.60	0.00	90.55	0.00	90.55	7.05

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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

--	--	--	--	--

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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		
其他运转类	道路租赁停车位经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅	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办公厅	20.70	20.70							
	补水电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅	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办公厅	13.31	13.31							
	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办公厅	79.20	79.20							
	保安经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅	46.80	46.80							

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 滨市委办公厅	18.00	18.00								
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 滨市委办公厅	2.70	2.70								
服务及慰问经 费	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	20.00	20.00								
基层党建工作 经费	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	3.88	3.88								
零星维修	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	30.00	30.00								
煤气费	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	27.00	27.00								
政协论坛	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	24.96	24.96								
全媒体宣传费	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	58.85	58.85								
设备购置	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	7.50	7.50								
哈尔滨市智慧 政协信息管理 平台	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	186.00	186.00								
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 滨市委办公厅	9.60	9.60								
市政协铝塑窗 及屋面维修工 程	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	11.53	11.53								
市政协采暖管 道更换工程	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	4.54	4.54								
市政协外墙保 温工程	中国人民政治 协商会议哈尔 滨市委办公厅	15.34	15.34								
政协文史馆运 行经费	政协哈尔滨 市委员会文史 馆	47.00	47.00								
政协文史馆资 料征集费	政协哈尔滨 市委员会文史 馆文史馆	6.00	6.00								
政协文史馆主 题展览费用	政协哈尔滨 市委员会文史 馆	7.56	7.56								

	防疫安检系统	政协哈尔滨市 委员会文史馆	6.87	6.87							
合 计			1434.94	1434.94							

十、项目支出绩效表（详见部门预算绩效信息公开汇总表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：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。市政协 2022 年收入总预算 3981.44 万元，支出总预算 3981.44 万元，较上年预算增加 27.97 万元，增加的主要原因是本年人员增加，引起人员及公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

市政协 2022 年收入预算 3981.44 万元，其中：一般公共预算收入 3981.44 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

市政协 2022 年支出预算 3981.44 万元，其中：基本支出 2546.5 万元，占 63.96%；项目支出 1434.94 万元，占 36.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

市政协 2022 年财政拨款收入预算 3981.44 万元，支出预算 3981.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3981.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 2905.48 万元，教育支出 13.7 万元，社会保障和就业支出 637.39 万元，卫生健康支出 253.45 万元，住房保障支出 171.42 万元。比上年预算增加 27.97 万元，增加的主要原因是本年人员增加，相应增加人员及公用经费，引起本年预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

市政协 2022 年一般公共预算支出 3981.44 万元，其中：基本支出 2546.5 万元，项目支出 1434.94 万元。

(一) 201 一般公共服务支出 2905.48 万元，比上年预算增加 160.93 万元，主要原因是本年人员增加，增加经费预算；另外本年提租补贴计入运行经费，也增加了一般公共服务支出。

(二) 205 教育支出 13.7 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是应计提教育经费的工资项目基数减少，教育支出预算

相应减少。

(三) 208 社会保障和就业支出 637.39 万元，比上年预算增加 138 万元，主要原因是本年退休人员提租补贴计入社会保障和就业支出，引起预算增加。

(四) 210 卫生健康支出 253.45 万元，比上年预算增加 16.28 万元，主要原因是本年人员增加引起医疗保险金额增加。

(五) 221 住房保障支出 171.42 万元，比上年预算减少 287.13 万元，主要原因是上年住房保障支出包含提租补贴，本年住房保障支出只包含住房公积金，引起本年预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

市政协 2022 年一般公共预算基本支出 2546.5 万元，其中：人员经费 2153.67 万元，公用经费 392.83 万元。

(一) 301 工资福利支出 1532.51 万元，比上年预算减少 33.2 万元，主要原因是上年工资福利支出包含公务员医疗保险缴费(退休)项目，本年调入对个人和家庭的补助科目。

(二) 302 商品和服务支出 392.83 万元，比上年预算增加 18.48 万元，主要原因是本年人员增加，相应增加公用经费预算。

(三) 303 对个人和家庭的补助 621.16 万元，比上年预算增加 65.56 万元，主要原因是上年列入工资福利支出的公务员医疗保险缴费(退休)项目，本年调入对个人和家庭的补助科目，引起预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

市政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 97.6 万元，比上年预算减少 129.67 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年同上年一致，未安排因公出国（境）业务；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 100.7 万元，主要原因是本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费 90.55 万元，较上年减少 28.71 万元，主要原因是厉行勤俭节约、讲求务实高效原则，减少公务用车运行维护费用预算支出；公务接待费 7.05 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，压缩开支，节约经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

市政协 2022 年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

市政协 2022 年机关运行经费预算 373.01 万元，比上年预算增加 20.18 万元。主要原因是本年机关行政人员增加，相应增加机关运行经费预算。

十、关于政府采购预算安排情况说明

市政协 2022 年政府采购总额 749.19 万元，比上年预算增加 293.58 万元。主要原因是按照哈尔滨市财政局下发的“哈尔滨市财政局关于印发哈尔滨市 2022 年版政府集中采购目录及采购限额标准的通知”（哈财采〔2021〕992 号）文件要求，规范实施政府采购行为，将网上商城、定点采购等方式采购的项目支出都列

入政府采购预算安排支出。其中：货物类预算 190.32 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 558.87 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，市政协共有房屋 15448 平方米，车辆 24 台，单价 50 万元（含）以上的设备 4 台（套）。

十二、关于预算绩效管理情况说明

市政协 2022 年对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入绩效目标管理的项目共计 42 个，涉及预算金额共计 1434.94 万元。

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。