

**2022 年度
哈尔滨市政协机关
服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 哈尔滨市政协机关服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市政协机关服务中心 2022 年预算报表

- 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“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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨市政协机关服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市政协机关服务中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市政协机关服务中心（以下简称服务中心）隶属于中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会办公厅，主要职责是：

- 1、制定并组织实施本部门的工作规划、管理目标制度和管理办法；对外接待工作。
- 2、市政协机关车队、食堂的管理工作及机关服务工作；
- 3、负责本部门干部职工的思想建设、组织建设和精神文明建设；
- 4、完成领导交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为办公室、联络科。

三、单位人员构成

服务中心编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 服务中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	223.75	一、一般公共服务支出	143.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	45.49
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	19.18
五、上级补助收入		五、住房保障支出	14.38
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			
本年收入合计	223.75	本年支出合计	223.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	223.75	支 出 总 计	223.75

二、收入总表

收入总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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办公厅	223.75	223.75	223.75															
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	223.75	223.75	223.75															
合 计		223.75	223.75	223.75															

三、支出总表

支出总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	143.06	133.18	9.88			

20102	政协事务	143.06	133.18	9.88			
2010250	事业运行	143.06	133.18	9.88			
205	教育支出	1.64	1.64				
20508	进修及培训	1.64	1.64				
2050803	培训支出	1.64	1.64				
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49				
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49				
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	16.13	16.13				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				
合 计		223.75	213.87	9.88			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.75	一、本年支出	223.75
(一) 一般公共预算拨款	223.75	(一) 一般公共服务支出	143.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	1.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	45.49
		(四) 卫生健康支出	19.18
		(五) 住房保障支出	14.38
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	223.75	支 出 总 计	223.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	143.06	133.18	117.96	15.22	9.88
20102	政协事务	143.06	133.18	117.96	15.22	9.88
2010250	事业运行	143.06	133.18	117.96	15.22	9.88
205	教育支出	1.64	1.64		1.64	
20508	进修及培训	1.64	1.64		1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64		1.64	
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49		
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49		
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	16.13	16.13	16.13		
210	卫生健康支出	19.18	19.18	19.18		
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18		
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48		
221	住房保障支出	14.38	14.38	14.38		
22102	住房改革支出	14.38	14.38	14.38		
2210201	住房公积金	14.38	14.38	14.38		
合 计		223.75	213.87	197.01	16.86	9.88

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	158.72	158.72	
30101	基本工资	63.63	63.63	
3010101	基本工资	63.63	63.63	
30102	津贴补贴	49.25	49.25	
3010201	津补贴	45.53	45.53	
3010202	采暖补贴 (在职)	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	16.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	9.70	9.70	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
3011202	失业保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	14.38	14.38	
302	商品和服务支出	16.86		16.86
30201	办公费	5.52		5.52
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
3020601	办公电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10

3020701	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修(护)费	1.90		1.90
3021301	一般维修费	1.90		1.90
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	2.29		2.29
3022901	福利费	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	38.29	38.29	
30302	退休费	33.60	33.60	
3030201	退休工资	29.36	29.36	
3030202	采暖补贴(退休)	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	4.69	4.69	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	4.69	4.69	
合 计		213.87	197.01	16.86

七、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：哈尔滨市政协机关服务中心

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	
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	0.32					0.32
合 计		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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。

九、项目支出表

项目支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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	在职人员车补	哈尔滨市政协机关服务中心	9.88	9.88							
合 计			9.88	9.88							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

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
406002-哈尔滨市政协机关服务中心	230100	10	其他运转类	9.88	发放车补, 维持服务中心正常运转。	产出指标	数量指标	领取补贴人数	大于等于	14	人	50.00
	效益指标					社会效益指标	维持服务中心运转, 提升工作人员工作积极性	定性	高中低	/	30.00	
	满意度指标					服务对象满意度	职工满意度	大于	90	%	10.00	

	职 人 员 车 补						标					
--	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市政协机关服务中心

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

备注：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。

第三部分 服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入

部门预算管理。2022年，服务中心收入总预算223.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.18万元，主要原因是本年实有人员减少，引起人员及公用经费预算减少。支出总预算223.75万元，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，比上年预算减少19.18万元，主要原因是本年实有人员减少，引起人员及公用经费预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，服务中心收入预算223.75万元，其中：一般公共预算收入223.75万元，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

2022年，服务中心支出预算223.75万元，其中：基本支出213.87万元，占95.58%；项目支出9.88万元，占4.42%；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

2022年，服务中心财政拨款收入预算223.75万元，其

中，一般公共预算拨款 223.75 万元。财政拨款支出预算 223.75 万元，其中，一般公共服务支出 143.06 万元，教育支出 1.64 万元，社会保障和就业支出 45.49 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住房保障支出 14.38 万元等。比上年预算减少 19.18 万元，主要原因是本年实有人员减少，引起人员及公用经费预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，服务中心一般公共预算支出 223.75 万元，其中：基本支出 213.87 万元，项目支出 9.88 万元。

1.20102 政协事务 143.06 万元，比上年预算增加 2.82 万元，主要原因是本年在岗人员提租补贴计入运行经费，增加了经费预算。

2.20508 进修及培训 1.64 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是计提教育经费的工资基数减少，进修及培训支出预算相应减少。

3.20805 行政事业单位养老支出 45.49 万元，比上年预算增加 10.17 万元，主要原因是本年退休人员增加，引起预算增加。

4.21011 行政事业单位医疗 19.18 万元，比上年预算减少 1.33 万元，主要原因是本年在岗人员减少，引起医疗保险预算减少。

5.22102 住房改革支出 14.38 万元，比上年预算减少 31.17

万元，主要原因是上年住房改革支出包含提租补贴，本年住房改革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

2022年，服务中心一般公共预算基本支出213.87万元，其中：人员经费197.01万元，公用经费16.86万元。

1.30101 基本工资63.63万元，比上年预算减少8万元，主要原因是人员减少，引起本年预算减少。

2.30102 津贴补贴49.25万元，比上年预算减少6.49万元，主要原因是人员减少，引起本年预算减少。

3.30108 机关事业单位基本养老保险缴费16.13万元，比上年预算减少1.79万元，主要原因是本年在职人员减少，引起本年预算减少。

4.30110 职工基本医疗保险缴费9.7万元，比上年预算减少1.17万元，主要原因是本年在职人员减少，引起本年预算减少。

5.30111 公务员医疗补助缴费（在职）4.79万元，比上年预算减少4.85万元，主要原因是本年公务员医疗补助缴费不包含公务员医疗保险缴费（退休）项目，公务员医疗保险缴费（退休）本年调入对个人和家庭的补助科目，引起本年预算减少。

6.30112 其他社会保障缴费0.84万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因是事业单位在职人员减少，失业、工伤

保险缴费预算减少。

7.30113 住房公积金 14.38 万元，比上年预算减少 1.73 万元，主要原因是本年在职人员减少，引起本年预算减少。

8.30201 办公费 5.52 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是根据工作需要，减少办公费预算。

9.30202 印刷费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是根据工作需要，增加印刷费预算。

10.30205 水费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是根据实际情况，调整水费预算。

11.30206 电费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是根据实际情况，调整电费预算。

12.30207 邮电费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是根据工作需要，增加邮电费预算。

13.30211 差旅费 0.95 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是根据工作需要，调整差旅费预算。

14.30213 维修（护）费 1.9 万元，比上年预算减少 2.71 万元，主要原因是根据实际情况，调整维修（护）费预算。

15.30215 会议费 0.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主要原因是根据工作需要，增加会议费预算。

16.30216 培训费 1.64 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是应计提培训费基数减少，培训费预算相应减少。

17.30217 公务接待费 0.32 万元，比上年预算增加 0.03

万元，主要原因是按照经费比例调整预算。

18.30228 工会经费 2.4 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是本年在职人员减少，引起本年预算减少。

19.30229 福利费 2.29 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是应计提福利费基数减少，预算相应减少。

20.30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，比上年增加 0.04 万元，主要原因是退休人员公用经费增加，预算相应增加。

21.30302 退休费 33.6 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是退休人员增加，引起预算增加。

22.30307 医疗费补助 4.69 万元，比上年预算增加 4.69 万元，主要原因是医疗费补助上年列入公务员医疗补助缴费项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.32 万元。比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是按照公用经费比例减少了公务接待费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）业务。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.32 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是按照公用经费比例减少了公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排公务用车运行维护费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，服务中心采购预算总额0.1万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额9.88万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算

金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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。

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)差旅费(款):反映单位工作人员国内(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）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。