

**2022 年度  
中国人民政治协商会议  
哈尔滨市委办公厅  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 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 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 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 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中国人民政治协商会议哈尔滨 市委办公厅单位概况

#### 一、单位职责

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）隶属于中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会，主要职责是：

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. 承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 11 个，分别为办公厅、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、农村经济委员会。专门委员会各下设 1 个办公室；机关党委下设 1 个办公室。

## **三、单位人员构成**

市政协编制总数为 80 个，其中：行政编制 80 个，事业编制 0 个。实有人员 184 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 112 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 4 人。

## 第二部分 市政协 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

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、一般公共预算拨款收入   | 3659.30 | 一、一般公共服务支出     | 2672.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、教育支出         | 11.77   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、社会保障和就业支出    | 589.07  |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、卫生健康支出       | 231.75  |
| 五、上级补助收入       |         | 五、住房保障支出       | 154.54  |
| 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         |         |                |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 3659.30 | <b>本年支出合计</b>  | 3659.30 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 3659.30 | <b>支 出 总 计</b> | 3659.30 |

## 二、收入总表

# 收入总表

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)           | 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 | 3659.30 | 3659.30 | 3659.30 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 406001     | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 3659.30 | 3659.30 | 3659.30 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| <b>合 计</b> |                    | 3659.30 | 3659.30 | 3659.30 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

### 三、支出总表

## 支出总表

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<br>位经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出                 | 2672.17 | 1314.54 | 1357.63 |                  |                            |                   |
| 20102   | 政协事务                     | 2672.17 | 1314.54 | 1357.63 |                  |                            |                   |
| 2010201 | 行政运行                     | 1327.85 | 1314.54 | 13.31   |                  |                            |                   |
| 2010202 | 一般行政管理事<br>务             | 1284.82 |         | 1284.82 |                  |                            |                   |
| 2010204 | 政协会议                     | 14.80   |         | 14.80   |                  |                            |                   |
| 2010206 | 参政议政                     | 44.70   |         | 44.70   |                  |                            |                   |
| 205     | 教育支出                     | 11.77   | 11.77   |         |                  |                            |                   |
| 20508   | 进修及培训                    | 11.77   | 11.77   |         |                  |                            |                   |
| 2050803 | 培训支出                     | 11.77   | 11.77   |         |                  |                            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 589.07  | 589.07  |         |                  |                            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出           | 589.07  | 589.07  |         |                  |                            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休                  | 474.31  | 474.31  |         |                  |                            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 114.76  | 114.76  |         |                  |                            |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 231.75  | 231.75  |         |                  |                            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 231.75  | 231.75  |         |                  |                            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 104.32  | 104.32  |         |                  |                            |                   |

|            |              |         |         |         |  |  |  |
|------------|--------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2101103    | 公务员医疗补助      | 127.16  | 127.16  |         |  |  |  |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27    | 0.27    |         |  |  |  |
| 221        | 住房保障支出       | 154.54  | 154.54  |         |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出       | 154.54  | 154.54  |         |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金        | 154.54  | 154.54  |         |  |  |  |
| <b>合 计</b> |              | 3659.30 | 2301.67 | 1357.63 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

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     |
| <b>一、本年收入</b>  | 3659.3  | <b>一、本年支出</b>   | 3659.3  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3659.30 | (一) 一般公共服务支出    | 2672.17 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二) 教育支出        | 11.77   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三) 社会保障和就业支出   | 589.07  |
|                |         | (四) 卫生健康支出      | 231.75  |
|                |         | (五) 住房保障支出      | 154.54  |
| <b>二、上年结转</b>  |         | <b>二、年终结转结余</b> |         |
| (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 |         |                 |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 3659.30 | <b>支 出 总 计</b>  | 3659.30 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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         | 2672.17 | 1314.54 | 953.30 | 361.24 | 1357.63 |
| 20102   | 政协事务             | 2672.17 | 1314.54 | 953.30 | 361.24 | 1357.63 |
| 2010201 | 行政运行             | 1327.85 | 1314.54 | 953.30 | 361.24 | 13.31   |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 1284.82 |         |        |        | 1284.82 |
| 2010204 | 政协会议             | 14.80   |         |        |        | 14.80   |
| 2010206 | 参政议政             | 44.70   |         |        |        | 44.70   |
| 205     | 教育支出             | 11.77   | 11.77   |        | 11.77  |         |
| 20508   | 进修及培训            | 11.77   | 11.77   |        | 11.77  |         |
| 2050803 | 培训支出             | 11.77   | 11.77   |        | 11.77  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 589.07  | 589.07  | 589.07 |        |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 589.07  | 589.07  | 589.07 |        |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 474.31  | 474.31  | 474.31 |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.76  | 114.76  | 114.76 |        |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 231.75  | 231.75  | 231.75 |        |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 231.75  | 231.75  | 231.75 |        |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104.32  | 104.32  | 104.32 |        |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 127.16  | 127.16  | 127.16 |        |         |

|            |              |         |         |         |        |         |
|------------|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 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       | 154.54  | 154.54  | 154.54  |        |         |
| 22102      | 住房改革支出       | 154.54  | 154.54  | 154.54  |        |         |
| 2210201    | 住房公积金        | 154.54  | 154.54  | 154.54  |        |         |
| <b>合 计</b> |              | 3659.30 | 2301.67 | 1928.66 | 373.01 | 1357.63 |

## 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：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         | 1345.79    | 1345.79 |      |
| 30101        | 基本工资           | 424.79     | 424.79  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 424.79     | 424.79  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 382.61     | 382.61  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 359.89     | 359.89  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 22.72      | 22.72   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.76     | 114.76  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 104.32     | 104.32  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 104.32     | 104.32  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 58.26      | 58.26   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 154.54     | 154.54  |      |

|         |           |        |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 30199   | 其他工资福利支出  | 106.51 | 106.51 |        |
| 302     | 商品和服务支出   | 373.01 |        | 373.01 |
| 30201   | 办公费       | 23.87  |        | 23.87  |
| 30202   | 印刷费       | 7.16   |        | 7.16   |
| 30205   | 水费        | 7.96   |        | 7.96   |
| 3020501 | 办公水费      | 7.96   |        | 7.96   |
| 30206   | 电费        | 7.96   |        | 7.96   |
| 3020601 | 办公电费      | 7.96   |        | 7.96   |
| 30207   | 邮电费       | 0.80   |        | 0.80   |
| 3020701 | 邮电费       | 0.80   |        | 0.80   |
| 30208   | 取暖费       | 54.13  |        | 54.13  |
| 3020801 | 办公用房取暖费   | 54.13  |        | 54.13  |
| 30211   | 差旅费       | 7.96   |        | 7.96   |
| 30213   | 维修（护）费    | 15.91  |        | 15.91  |
| 3021301 | 一般维修费     | 15.91  |        | 15.91  |
| 30215   | 会议费       | 7.96   |        | 7.96   |
| 30216   | 培训费       | 11.77  |        | 11.77  |
| 30217   | 公务接待费     | 2.67   |        | 2.67   |
| 30228   | 工会经费      | 25.81  |        | 25.81  |
| 30229   | 福利费       | 16.48  |        | 16.48  |
| 3022901 | 福利费       | 16.48  |        | 16.48  |
| 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 | 5.31   |        | 5.31   |

|            |                |         |         |        |
|------------|----------------|---------|---------|--------|
| 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       | 4.28    |         | 4.28   |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 582.87  | 582.87  |        |
| 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            | 397.00  | 397.00  |        |
| 3030201    | 退休工资           | 359.76  | 359.76  |        |
| 3030202    | 采暖补贴 (退休)      | 37.24   | 37.24   |        |
| 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          | 69.17   | 69.17   |        |
| 3030701    | 离休人员医疗费        | 0.27    | 0.27    |        |
| 3030704    | 公务员医疗补助缴费 (退休) | 68.90   | 68.90   |        |
| 30309      | 奖励金            | 0.18    | 0.18    |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 1.14    | 1.14    |        |
| <b>合 计</b> |                | 2301.67 | 1928.66 | 373.01 |

## 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：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<br>码 | 部门(单位)名<br>称                   | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
|              |                                |                  |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 406001       | 中国人民政<br>治协商会议<br>哈尔滨市委<br>办公厅 | 97.22            |                  | 90.55      |             | 90.55             | 6.67      |
| <b>合 计</b>   |                                | 97.22            | 0.00             | 90.55      | 0.00        | 90.55             | 6.67      |

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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：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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |          |      |
| 专项业务费项目 | 政协会议费                | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 206.00 | 206.00     |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 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       |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 委员通讯及交通补助            | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 31.50  | 31.50      |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 资料费                  | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 23.10  | 23.10      |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 调研经费                 | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 44.70  | 44.70      |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 印刷费                  | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 21.60  | 21.60      |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 常委组成人员活动费            | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 28.50  | 28.50      |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 委员活动费                | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 189.00 | 189.00     |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |
|         | 政协理论研究经费             | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 13.50  | 13.50      |                     |                      |                            |                                 |                                      |          |      |

|                  |                    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年度化资料            | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副市级以上老干部外出考察费    | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 54.40  | 54.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系老委员经费          | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订阅人民政协报及中国政协杂志经费 | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 22.50  | 22.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专委会会议费           | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委员培训费            | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政协外墙保温工         | 中国人民政治协商会议哈尔       | 15.34  | 15.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                 |                    |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 程               | 滨市委办公厅             |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 常委扩大及区县政协工作会议经费 | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 14.80   | 14.80   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 网络设备维护及网络信息费    | 中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 41.62   | 41.62   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 道路租赁停车泊位经费      | 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    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计   |                 |                    | 1357.63 | 1357.63 |  |  |  |  |  |  |  |

十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

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 | 本权重   |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------|--------|---|-------|-----------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 406001-中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅 | 23010022<br>20000000<br>45131-政协会议费 | 10         | 专项业务费 | 206.00 | 政协全会每年至少举行一次,通过召开会议,选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员;听取和审议常务委员会的工作报告;政协会议是调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。 | 产出指标  | 数量指标      | 委员出勤率       | 大于等于   | 90      | %      | 50.00 |
|                           |                                     |            |       |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升政协工作社会影响力 | 定性     | 高中低     | /      | 30.00 |
|                           |                                     |            |       |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员满意度     | 大于等于   | 90      | %      | 10.00 |
|                           | 23010022<br>20000000<br>45390-委员活动费 | 10         | 专项业务费 | 189.00 | 通过组织政协委员深入实际调查研究,形成集体提案,反映社情民意或其他形式的意见建议。   | 产出指标  | 数量指标      | 培训调研活动委员出勤率 | 大于等于   | 80      | %      | 50.00 |
|                           |                                     |            |       |        |   | 效益指标  | 社会效益      | 形成全会提案,提交市委 | 大于等于   | 90      | %      | 30.00 |

|   |    |           |       |   |           |   |                                      |                   |                  |    |           |           |
|---|----|-----------|-------|---|-----------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|----|-----------|-----------|
|   |    |           |       |   |           | 指标  | 市政府<br>办理比<br>率                      |                   |                  |    |           |           |
|   |    |           |       |   |           | 满意度<br>指标                                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标            | 委员<br>满<br>意<br>度 | 大<br>于<br>等<br>于 | 95 | %         | 10.<br>00 |
| 23010022<br>20000000<br>45435-常<br>委组成人<br>员活动费               | 10 | 专项业<br>务费 | 28.50 | 常委委员视察、调<br>研形成提案或报<br>告，建言献策。                  | 产出指<br>标  | 数量<br>指<br>标                              | 组织培<br>训调研<br>委员出<br>勤率              | 大<br>于<br>等<br>于  | 80               | %  | 50.<br>00 |           |
|   |    |           |       |   | 效益指<br>标  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 通过提<br>案引起<br>重视实<br>现问题<br>解决比<br>例 | 大<br>于<br>等<br>于  | 50               | %  | 30.<br>00 |           |
|   |    |           |       |   | 满意度<br>指标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 常委<br>满<br>意<br>率                    | 大<br>于<br>等<br>于  | 90               | %  | 10.<br>00 |           |
| 23010022<br>20000000<br>45807-常<br>委扩大及<br>区县政协<br>工作会议<br>经费 | 10 | 专项业<br>务费 | 14.80 | 组织召开常委扩<br>大会及区县政协<br>主席会议，落实市<br>政协各项决策部<br>署。 | 产出指<br>标  | 数量<br>指<br>标                              | 委员<br>出<br>勤<br>率                    | 大<br>于<br>等<br>于  | 80               | %  | 50.<br>00 |           |
|   |    |           |       |   | 效益指<br>标  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 通过报<br>告提案<br>引起重<br>视解决<br>问题比<br>例 | 大<br>于<br>等<br>于  | 50               | %  | 30.<br>00 |           |
|   |    |           |       |   | 满意度<br>指标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 委员<br>满<br>意<br>度                    | 大<br>于<br>等<br>于  | 90               | %  | 10.<br>00 |           |

|   |    |       |       |                                      |       |           |                      |      |     |   |       |  |
|---|----|-------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------|-----|---|-------|--|
|   |    |       |       |                                      |       |           | 象满意度指标               |      |     |   |       |  |
| 23010022<br>20000000<br>45850-委员通讯及交通补助 | 10 | 专项业务费 | 31.50 | 用于委员履职发生的通讯、交通费用补助,有利于委员更好履职尽责、建言献策。 | 产出指标  | 时效指标      | 给委员发放补贴及时率           | 大于等于 | 90  | % | 50.00 |  |
|   |    |       |       |                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续性为委员发放补贴时间         | 大于等于 | 3   | 年 | 30.00 |  |
|   |    |       |       |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协工作委员满意度            | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>46837-调研经费      | 10 | 专项业务费 | 44.70 | 开展调查研究,落实政协重大决策部署,形成有价值的意见建议.        | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在预算内             | 等于   | 100 | % | 50.00 |  |
|   |    |       |       |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 调研形成意见建议为市委市政府提供参考比例 | 大于等于 | 90  | % | 30.00 |  |
|   |    |       |       |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 职工满意度                | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |

|                                      |    |       |       |   |       |           |             |      |     |     |       |  |
|--------------------------------------|----|-------|-------|---|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-------|--|
|                                      |    |       |       |   |       | 指标        |             |      |     |     |       |  |
| 23010022<br>20000000<br>46966-委员培训费  | 10 | 专项业务费 | 15.40 | 延请老师,租赁培训场地,提供伙食和交通费用,对委员进行培训,提升委员综合知识储备. | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数        | 大于等于 | 3   | 场次  | 50.00 |  |
|                                      |    |       |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 因培训素质提升人员比例 | 大于等于 | 80  | %   | 30.00 |  |
|                                      |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度       | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>47071-专委会会议费 | 10 | 专项业务费 | 8.00  | 举办各类专委会会议,反映社情民意,形成提案建议.                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展专委会次数     | 大于等于 | 8   | 场次  | 50.00 |  |
|                                      |    |       |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升政协委员履职能力  | 定性   | 高中低 | /   | 30.00 |  |
|                                      |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度       | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>47135-政协理论研  | 10 | 专项业务费 | 13.50 | 市政协每年开展论文征集评审、会议交流、课题研究、奖励和宣传等            | 产出指标  | 数量指标      | 开展理论研活动次数   | 大于等于 | 4   | 次/年 | 50.00 |  |

|      |  |    |       |       |                                   |         |           |             |      |     |       |       |       |
|------|--|----|-------|-------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|------|-----|-------|-------|-------|
|      | 究经费  |    |       |       | 活动,扩大政协宣传覆盖面.                     | 效益指标    | 社会效益指标    | 扩大政协工作影响力   | 定性   | 高中低 | /     | 30.00 |       |
|      |  |    |       |       |                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | 大于等于 | 80  | %     | 10.00 |       |
|      | 23010022<br>20000000<br>47206-资料费              | 10 | 专项业务费 | 23.10 | 编印文史资料、文史书籍,出版相关刊物宣传。             | 产出指标    | 数量指标      | 编撰书籍数量      | 大于等于 | 1   | 本     |       | 50.00 |
|      |  |    |       |       |                                   | 效益指标    | 社会效益指标    | 扩大政协宣传工作影响力 | 定性   | 高中低 | /     | 30.00 |       |
|      |  |    |       |       |                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |       |
|      | 23010022<br>20000000<br>47326-订阅人民政协报及中国政协杂志经费 | 10 | 专项业务费 | 22.50 | 为委员订阅《人民政协报》、《中国政协》杂志费用,提升委员履职能力. | 产出指标    | 数量指标      | 订阅杂志委员覆盖率   | 大于等于 | 90  | %     |       | 50.00 |
| 效益指标 |  |    |       |       |                                   | 可持续影响指标 | 订阅工作持续期间  | 大于等于        | 3    | 年   | 30.00 |       |       |

|                                     |    |       |       |   |       |           |                  |       |      |    |       |       |
|-------------------------------------|----|-------|-------|---|-------|-----------|------------------|-------|------|----|-------|-------|
|                                     |    |       |       |   |       | 标         |                  |       |      |    |       |       |
|                                     |    |       |       |   |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 委员满意度 | 大于等于 | 90 | %     | 10.00 |
| 23010022<br>20000000<br>47450-印刷费   | 10 | 专项业务费 | 21.60 | 印刷政协常委会议、各专委会专题会议、委员视察、调研所需材料以及日常办公材料、文件材料. | 产出指标  | 质量指标      | 印刷材料质量合格率        | 大于等于  | 95   | %  | 50.00 |       |
|                                     |    |       |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供良好质量印刷品,提升工作质量 | 定性    | 高中低  | /  | 30.00 |       |
|                                     |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度           | 大于等于  | 90   | %  | 10.00 |       |
| 23010022<br>20000000<br>47567-年度化资料 | 10 | 专项业务费 | 2.00  | 聘用史志人员,编写史志材料,扩大人民政协社会影响力.                  | 产出指标  | 成本指标      | 经费支出控制在预算内       | 大于等于  | 100  | %  | 50.00 |       |
|                                     |    |       |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 扩大人民政协社会影响力      | 定性    | 高中低  | /  | 30.00 |       |
|                                     |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象      | 社会公众满意度          | 大于等于  | 70   | %  | 10.00 |       |

|   |    |       |       |   |       |           |             |      |     |   |       |  |
|---|----|-------|-------|---|-------|-----------|-------------|------|-----|---|-------|--|
|   |    |       |       |   |       |           | 满意度指标       |      |     |   |       |  |
| 23010022<br>20000000<br>47689-联系老委员经费       | 10 | 专项业务费 | 4.50  | 通过与已退委员联谊,充分调动老委员积极性,为政协工作献计献策,更好地发挥政协参政议政作用。 | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制预算内     | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |  |
|   |    |       |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 老委员发挥参政议政作用 | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |  |
|   |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老委员满意度      | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>47835-副市级以上老干部外出考察费 | 10 | 专项业务费 | 54.40 | 退休老干部发挥余额,为市政协工作提出建议.                         | 产出指标  | 数量指标      | 考察次数        | 大于等于 | 5   | 次 | 50.00 |  |
|   |    |       |       |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 政策持续期间      | 大于等于 | 3   | 年 | 30.00 |  |
|   |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考察人员满意度   | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |

|   |    |           |       |   |           |                           |                                       |          |             |   |           |
|---|----|-----------|-------|---|-----------|---------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|---|-----------|
| 23010022<br>20000000<br>47974-网络<br>设备维护及网络<br>信息费      | 10 | 专项业<br>务费 | 41.62 | 网络通信费、报到<br>系统、委员管理等<br>系统维护,保持网<br>络设备运行正常,. | 产出指<br>标  | 成本<br>指标                  | 成本控<br>制在预<br>算内                      | 大于<br>等于 | 10<br>0     | % | 50.<br>00 |
|   |    |           |       |   | 效益指<br>标  | 社会<br>效益<br>指标            | 打造良<br>好工作<br>环境,<br>提升人<br>员工作<br>效率 | 定性       | 高<br>中<br>低 | / | 30.<br>00 |
|   |    |           |       |   | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满<br>意度                             | 大于<br>等于 | 90          | % | 10.<br>00 |
| 23010022<br>20000000<br>48027-政<br>协海外之<br>友联谊及<br>工作经费 | 10 | 专项业<br>务费 | 18.00 | 联系港澳与海外<br>委员和各界人士,<br>组织活动及开展<br>各项工作.       | 产出指<br>标  | 成本<br>指标                  | 成本控<br>制在预<br>算内                      | 大于<br>等于 | 10<br>0     | % | 50.<br>00 |
|   |    |           |       |   | 效益指<br>标  | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 政策持<br>续期间                            | 大于<br>等于 | 3           | 年 | 30.<br>00 |
|   |    |           |       |   | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 委员及<br>各界人<br>士满意<br>度                | 大于<br>等于 | 90          | % | 10.<br>00 |
| 23010022<br>20000000<br>48050-表<br>彰优秀委                 | 10 | 专项业<br>务费 | 2.70  | 通过对优秀委员、<br>优秀提案及优秀<br>承办单位的表彰,<br>激励委员更好履    | 产出指<br>标  | 成本<br>指标                  | 成本控<br>制在预<br>算内                      | 大于<br>等于 | 10<br>0     | % | 50.<br>00 |

|  |                 |       |       |                                     |       |           |               |             |      |     |       |       |
|--|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------|------|-----|-------|-------|
|  | 员和优秀提案及优秀承办单位经费 |       |       |                                     | 职尽责.  | 效益指标      | 社会效益指标        | 提升委员积极性和主动性 | 定性   | 高中低 | /     | 30.00 |
|  |                 |       |       |                                     |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标     | 委员满意度       | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |
| 23010022<br>20000000<br>49607-服务及慰问经费  | 10              | 专项业务费 | 20.00 | 慰问老干部,让老干部感到党和国家的关怀和温暖,鼓励他们多提意见和建议. | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制预算内       | 大于等于        | 100  | %   | 50.00 |       |
|  |                 |       |       |                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 坚持服务老干部政策持续期间 | 大于等于        | 3    | 年   | 30.00 |       |
|  |                 |       |       |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度        | 大于等于        | 90   | %   | 10.00 |       |
| 23010022<br>20000000<br>49699-基层党建工作经费 | 10              | 专项业务费 | 3.88  | 提升党建工作质量,凝聚党员向心力,提升党员政治素质.          | 产出指标  | 数量指标      | 组织党建活动次数      | 大于等于        | 3    | 次   | 50.00 |       |
|  |                 |       |       |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升党员素质,加强党性修养 | 定性          | 高中低  | /   | 30.00 |       |

|  |                                    |    |       |       |  |       |           |                 |      |     |     |       |
|--|------------------------------------|----|-------|-------|--|-------|-----------|-----------------|------|-----|-----|-------|
|  |                                    |    |       |       |  | 标     |           |                 |      |     |     |       |
|  |                                    |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度           | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |
|  | 23010022<br>20000000<br>49803-零星维修 | 10 | 专项业务费 | 30.00 | 庭院绿化、电梯年检及维修(护)费、空调维修清洗费、消防蓄水池消毒、办公楼净化水系统维护、燃气锅炉检测维修、办公区照明及采暖等其他设备维修费用,用以维持机关正常运转. | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数            | 大于等于 | 2   | 次/年 | 50.00 |
|  |                                    |    |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善工作环境,提升工作效率   | 定性   | 高中低 | /   | 30.00 |
|  |                                    |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |
|  | 23010022<br>20000000<br>49843-煤气费  | 10 | 专项业务费 | 27.00 | 维持机关正常运转,保证饮食热水等正常供应.  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在预算内        | 大于等于 | 100 | %   | 50.00 |
|  |                                    |    |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维持机关正常运转,提升工作效率 | 定性   | 高中低 | /   | 30.00 |
|  |                                    |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象      | 职工满意度           | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |

|   |    |       |      |                        |       |           |               |      |     |     |       |  |
|---|----|-------|------|------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|-----|-------|--|
|   |    |       |      |                        |       |           | 满意度指标         |      |     |     |       |  |
| 23010022<br>20000000<br>51443-道路租赁停车位经费 | 10 | 其他运转类 | 8.40 | 方便停车,改善办公环境,为委员活动提供便利。 | 产出指标  | 数量指标      | 租赁停车位数量       | 大于等于 | 30  | 个   | 50.00 |  |
|   |    |       |      |                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 维持机关运转,提升工作效率 | 定性   | 高中低 | /   | 30.00 |  |
|   |    |       |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>51525-清冰雪费      | 10 | 其他运转类 | 1.40 | 维持机关正常运转,打造安全工作和交通环境.  | 产出指标  | 数量指标      | 清理冰雪次数        | 大于等于 | 1   | 次/年 | 50.00 |  |
|   |    |       |      |                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升交通环境安全性     | 定性   | 高中低 | /   | 30.00 |  |
|   |    |       |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | 大于等于 | 90  | %   | 10.00 |  |

|  |  |    |           |       |                               |           |                           |                                       |          |             |   |           |
|--|--|----|-----------|-------|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|---|-----------|
|  | 23010022<br>20000000<br>51546-补<br>邮电费       | 10 | 其他运<br>转类 | 20.70 | 维持机关日常工<br>作运转,保证正常<br>工作秩序.  | 产出指<br>标  | 成本<br>指标                  | 成本控<br>制在预<br>算内                      | 大于<br>等于 | 10<br>0     | % | 50.<br>00 |
|  |  |    |           |       |                               | 效益指<br>标  | 社会<br>效益<br>指标            | 打造良<br>好办公<br>环境,<br>提升人<br>员工作<br>效率 | 定性       | 高<br>中<br>低 | / | 30.<br>00 |
|  |  |    |           |       |                               | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满<br>意度                             | 大于<br>等于 | 90          | % | 10.<br>00 |
|  | 23010022<br>20000000<br>51585-补<br>水电费       | 10 | 其他运<br>转类 | 46.80 | 维持机关正常运<br>转,保证人员正常<br>工作秩序.  | 产出指<br>标  | 成本<br>指标                  | 成本控<br>制在预<br>算内                      | 大于<br>等于 | 10<br>0     | % | 50.<br>00 |
|  |  |    |           |       |                               | 效益指<br>标  | 社会<br>效益<br>指标            | 打造良<br>好办公<br>环境,<br>提升人<br>员工作<br>效率 | 定性       | 高<br>中<br>低 | / | 30.<br>00 |
|  |  |    |           |       |                               | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满<br>意度                             | 大于<br>等于 | 90          | % | 10.<br>00 |
|  | 23010022<br>20000000<br>51616-后<br>勤成本支<br>出 | 10 | 其他运<br>转类 | 13.31 | 为职工打造良好<br>办公环境,维持正<br>常工作秩序, | 产出指<br>标  | 成本<br>指标                  | 成本控<br>制在预<br>算内                      | 大于<br>等于 | 10<br>0     | % | 50.<br>00 |
|  |  |    |           |       |                               | 效益指<br>标  | 社会                        | 打造良<br>好办公                            | 定性       | 高<br>中      | / | 30.<br>00 |

|  |                                      |    |       |       |  |       |             |             |      |     |   |       |
|--|--------------------------------------|----|-------|-------|--|-------|-------------|-------------|------|-----|---|-------|
|  |                                      |    |       |       |  | 效益指标  | 环境,提升人员工作效率 |             | 低    |     |   |       |
|  |                                      |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 职工满意度       | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
|  | 23010022<br>20000000<br>51826-政协论坛   | 10 | 专项业务费 | 24.96 | 设定4个小版块,分别是委员关注、政协信息、提案追踪、委员风采,宣传政协工作. | 产出指标  | 成本指标        | 成本控制在预算内    | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |
|  |                                      |    |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标      | 提升政协工作社会影响力 | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |
|  |                                      |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度     | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
|  | 23010022<br>20000000<br>51916-全媒体宣传费 | 10 | 专项业务费 | 58.85 | 利用各种媒体扩大影响,提升政协工作社会影响力.                | 产出指标  | 成本指标        | 成本控制在预算内    | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |
|  |                                      |    |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标      | 提升政协工作影响力   | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |
|  |                                      |    |       |       |  | 满意度指标 | 服务          | 社会公众满意      | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |

|  |    |       |       |                      |       |           |                   |      |     |   |       |  |
|--|----|-------|-------|----------------------|-------|-----------|-------------------|------|-----|---|-------|--|
|  |    |       |       |                      |       |           | 对象满意度指标           | 度    |     |   |       |  |
| 23010022<br>20000000<br>52044-政协办公楼物业管理费 | 10 | 其他运转类 | 79.20 | 打造良好工作环境,维持机关正常工作秩序. | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制<br>控制在预算内    | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |  |
|  |    |       |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 打造良好办公环境,提升人员工作效率 | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |  |
|  |    |       |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>52082-保安经费       | 10 | 其他运转类 | 46.80 | 打造良好办公环境,维持人员正常工作秩序. | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制<br>控制在预算内    | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |  |
|  |    |       |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 打造良好办公环境,提升人员工作效率 | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |  |
|  |    |       |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |

|  |    |       |        |  |       |           |                 |      |     |   |       |  |
|--|----|-------|--------|--|-------|-----------|-----------------|------|-----|---|-------|--|
|  |    |       |        |  |       |           | 标               |      |     |   |       |  |
| 23010022<br>20000000<br>52105-设备购置           | 10 | 专项业务费 | 7.50   | 为更好地开展工作及服务职工,需要购置国产打印机 35 台 4.2 万元,商用冰柜 2 台 1 万元,四门冰箱 2 台 0.8 万元,饺子机 1 台 1.2 万元,冷藏柜 2 台 0.3 万元。 | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在预算内        | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |  |
|  |    |       |        |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 打造良好环境,提升人员工作效率 | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |  |
|  |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>52142-哈尔滨市智慧政协信息管理平台 | 10 | 专项业务费 | 186.00 | 实现从纸上议事到智能办公,是为中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅日常工作量身打造的新媒体信息化解决方案。  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在预算内        | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |  |
|  |    |       |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升政协人员履职尽责能力    | 定性   | 高中低 | / | 30.00 |  |
|  |    |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |  |
| 23010022<br>20000000<br>52620-退休副省级          | 10 | 专项业务费 | 9.60   | 为退休副省级干部发放补助,鼓励他们发光发热,为政协事业贡献力量  | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制在预算内        | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |  |

|          |   |    |           |       |                                |                |  |  |          |         |           |           |
|----------|---|----|-----------|-------|--------------------------------|----------------|--|--|----------|---------|-----------|-----------|
|          | 干部改变<br>交通方式<br>补助                                      |    |           |       | 量.                             | 效益指<br>标       | 社会<br>效益<br>指标                         | 提升老<br>干部建<br>言献策<br>积极性               | 定性       | 高中<br>低 | /         | 30.<br>00 |
|          |   |    |           |       |                                | 满意度<br>指标      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标              | 老干部<br>满意度                             | 大于<br>等于 | 90      | %         | 10.<br>00 |
|          | 23010022<br>60122100<br>05939-市<br>政协铝塑<br>窗及屋面<br>维修工程 | 10 | 专项业<br>务费 | 11.53 | 通过维修打造良<br>好办公环境,维持<br>正常工作秩序。 | 产出指<br>标       | 成本<br>指标                               | 项目支<br>出金额<br>控制在<br>预算内               | 大于<br>等于 | 10<br>0 | %         | 50.<br>00 |
|          |   |    |           |       |                                | 效益指<br>标       | 社会<br>效益<br>指标                         | 为职工<br>打造良<br>好办公<br>环境,<br>提升工<br>作效率 | 定性       | 高中<br>低 | /         | 30.<br>00 |
|          |   |    |           |       |                                | 满意度<br>指标      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标              | 职工满<br>意度                              | 大于<br>等于 | 90      | %         | 10.<br>00 |
|          | 23010022<br>60122100<br>05948-市<br>政协采暖<br>管道更换<br>工程   | 10 | 专项业<br>务费 | 4.54  | 为职工打造良好<br>办公环境,维持正<br>常工作秩序   | 产出指<br>标       | 成本<br>指标                               | 项目支<br>出控制<br>在预算<br>内                 | 大于<br>等于 | 10<br>0 | %         | 50.<br>00 |
| 效益指<br>标 |   |    |           |       |                                | 社会<br>效益<br>指标 | 为职工<br>打造良<br>好办公<br>环境,<br>提升工<br>作效率 | 定性                                     | 高中<br>低  | /       | 30.<br>00 |           |

|   |    |           |       |                              |           |                       |                                 |           |             |    |           |           |
|---|----|-----------|-------|------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----|-----------|-----------|
|   |    |           |       |                              |           | 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度<br>指标               | 职工满<br>意度 | 大于<br>等于    | 90 | %         | 10.<br>00 |
| 23010022<br>60122100<br>05955-市<br>政协外墙<br>保温工程 | 10 | 专项业<br>务费 | 15.34 | 为职工打造良好<br>工作环境,维持正<br>常工作秩序 | 产出指<br>标  | 成本指<br>标              | 项目支<br>出控制<br>在预算<br>内          | 大于<br>等于  | 10<br>0     | %  | 50.<br>00 |           |
|   |    |           |       |                              | 效益指<br>标  | 社会<br>效益指<br>标        | 打造良<br>好办公<br>环境,<br>提升工<br>作效率 | 定性        | 高<br>中<br>低 | /  | 30.<br>00 |           |
|   |    |           |       |                              | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象满<br>意度指<br>标 | 职工满<br>意度                       | 大于<br>等于  | 90          | %  | 10.<br>00 |           |

## 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：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 市政协 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，市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，市政协收入总预算 3659.30 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 40.2 万元，主要原因是本年人员增加，引起人员及公用经费增加。支出总预算 3659.30 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、医疗健康支出、住房保障支出，比上

年预算增加 40.2 万元，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**

2022 年，市政协收入预算 3659.30 万元，其中：一般公共预算收入 3659.30 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，市政协支出预算 3659.30 万元，其中：基本支出 2301.67 万元，占 62.9%；项目支出 1357.63 万元，占 37.1%；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，市政协财政拨款收入预算 3659.30 万元，其中，一般公共预算拨款 3659.30 万元。财政拨款支出预算 3659.30 万元，其中，一般公共服务支出 2672.17 万元，教育支出 11.77 万元，社会保障和就业支出 589.07 万元，卫生健康支出 231.75 万元，住房保障支出 154.54 万元。比上年预算增加 40.2 万元，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**

2022年，市政协一般公共预算支出3659.30万元，其中：基本支出2301.67万元，项目支出1357.63万元。

1.20102 政协事务 2672.17 万元，比上年预算增加 148.97 万元，主要原因是本年人员增加，增加经费预算。

2.20508 进修及培训 11.77 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是应计提教育经费的工资项目基数增加，进修及培训支出预算相应增加。

3.20805 行政事业单位养老支出 589.07 万元，比上年预算增加 127.2 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 231.75 万元，比上年预算增加 17.58 万元，主要原因是本年人员增加，引起医疗保险预算增加。

5.22102 住房改革支出 154.54 万元，比上年预算减少 253.6 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，市政协一般公共预算基本支出2301.67万元，其中：人员经费1928.66万元，公用经费373.01万元。

1.30101 基本工资 424.79 万元，比上年预算增加 3.06 万

元，主要原因是本年人员增加，引起本年预算增加。

2.30102 津贴补贴 382.61 万元，比上年预算增加 3.31 万元，主要原因是本年人员增加，引起本年预算增加。

3.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114.76 万元，比上年预算增加 6.75 万元，主要原因是增加基本养老保险缴费基数，引起本年预算增加。

4.30110 职工基本医疗保险缴费 104.32 万元，比上年预算增加 9.53 万元，主要原因是增加基本医疗保险缴费基数，引起本年预算增加。

5.30111 公务员医疗补助缴费（在职）58.26 万元，比上年预算减少 61.12 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。

6.30113 住房公积金 154.54 万元，比上年预算增加 14.11 万元，主要原因是住房公积金基数增加。

7.30199 其他工资福利支出 106.51 万元，比上年预算增加 14.83 万元，主要原因是临时人员经费增加。

8.30201 办公费 23.87 万元，比上年预算减少 4.17 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 7.16 万元，比上年预算增加 6.15 万元，主要原因是根据工作需要，增加印刷费预算。

10.30205 水费 7.96 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是根据实际用水情况，调整水费预算。

11.30206 电费 7.96 万元，比上年预算减少 6.27 万元，主要原因是根据实际用电情况，调整电费预算。

12.30207 邮电费 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是根据工作需要，增加邮电费预算。

13.30208 取暖费 54.13 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是办公用房取暖面积没有变化。

14.30211 差旅费 7.96 万元，比上年预算减少 1.56 万元，主要原因是根据工作需要，调整差旅费预算。

15.30213 维修（护）费 15.91 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是根据实际情况，调整维修（护）费预算。

16.30215 会议费 7.96 万元，比上年预算增加 7.89 万元，主要原因是根据工作需要，增加会议费预算。

17.30216 培训费 11.77 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是应计提培训费基数增加，培训费预算相应增加。

18.30217 公务接待费 2.67 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是按照经费比例调整预算。

19.30228 工会经费 25.81 万元，比上年预算增加 10.24 万元，主要原因是应计提工会经费基数增加，预算相应增加。

20.30229 福利费 16.48 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是应计提福利费基数增加，预算相应增加。

21.30231 公务用车运行维护费 50.55 万元，比上年预算减少 0.73 万元，主要原因是上年公务用车运行维护费预算包含了其他交通费用（车改特殊）项目。

22.30239 其他交通费用 126.71 万元，比上年预算增加 7.11 万元，主要原因是在职人员车补等费用增加，预算相应增加。

23.30299 其他商品和服务支出 5.31 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是离退休人员公用经费减少，预算相应减少。

24.30301 离休费 114.55 万元，比上年预算减少 35.04 万元，主要原因是离休人员减少，引起预算减少。

25.30302 退休费 397 万元，比上年预算增加 21.95 万元，主要原因是退休人员增加，引起预算增加。

26.30305 生活补助 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是遗属补助上年列入项目经费预算，本年列入生活补助项目。

27.30307 医疗费补助 69.17 万元，比上年预算增加 69.17 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。

28.30309 奖励金 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是独生子女奖励金上年列入项目预算，本年列入奖励金。

29.30399 其他对个人和家庭的补助 1.14 万元，比上年预算增加 1.14 万元，主要原因是驻村干部保险费等费用上年列入项目经费预算，本年列入其他对个人和家庭的补助预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，市政协一般公共预算“三公”经费支出 97.22 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 90.55 万元，公务接待费 6.67 万元。比上年预算减少 129.64 万元，主要原因是本年未安排公务用车购置预算。

（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一致，未安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 6.67 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是严格落实中央关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩开支，节约经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 90.55 万元，比上年预算减少 129.41 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 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，比上年预算减少 28.71 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费用预算支出。

## 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

2022年，本单位机关运行经费预算373.01万元，比上年预算增加20.18万元，增长5.72%。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、关于政府采购预算情况说明

2022年，市政协采购预算总额705.09万元，其中：货物类预算190.32万元、工程类预算0万元、服务类预算514.77万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，市政协实行绩效管理的项目37个，涉及预算金额1357.63万元。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。

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奖金等。

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。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上

述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用

燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（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）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。

资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品购置支出。

资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映除房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置等经济分类科目中未包括的资本性支出。