

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标情况说明
- 六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 哈尔滨市委员会部门概况

一、部门职责

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

中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会部门预算是包括中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅（本级）以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国人民政治协商会议 哈尔滨市委员会办公厅 (本级)	二级	行政单位	12	办公厅、研究室、机关党委、经济委员会、教科文卫体委员会、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、委员联络工作委员会
2	哈尔滨市政协机关服务中心	二级	事业单位	2	办公室、联络科
3	政协哈尔滨市委员会文史馆	二级	事业单位	0	

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 哈尔滨市委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	4,659.08	一、一般公共服务支出	3,731.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	579.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	164.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	183.40
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,659.08	本年支出合计	4,659.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,659.08	支出总计	4,659.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	4,659.08	4,659.08	4,659.08	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
406	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4,659.08	4,659.08	4,659.08	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
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	4,316.61	4,316.61	4,316.61	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
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	252.88	252.88	252.88	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
406003	政协哈尔滨市委员会文史馆	89.59	89.59	89.59	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	4,659.08	3,373.55	1,285.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,731.56	2,446.03	1,285.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,731.56	2,446.03	1,285.53	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,262.63	2,262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,064.73	0.00	1,064.73	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.25	579.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.25	579.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,659.08	一、本年支出	4,659.08
（一）一般公共预算拨款	4,659.08	（一）一般公共服务支出	3,731.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	579.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	164.87
		（四）住房保障支出	183.40
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	4,659.08	支出总计	4,659.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	4,659.08	3,373.55	2,938.33	435.23	1,285.53
201	一般公共服务支出	3,731.56	2,446.03	2,010.81	435.23	1,285.53
20102	政协事务	3,731.56	2,446.03	2,010.81	435.23	1,285.53
2010201	行政运行	2,262.63	2,262.63	1,847.37	415.27	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,064.73	0.00	0.00	0.00	1,064.73
2010204	政协会议	220.80	0.00	0.00	0.00	220.80
2010250	事业运行	183.40	183.40	163.44	19.96	0.00
208	社会保障和就业支出	579.25	579.25	579.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.25	579.25	579.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522.65	522.65	522.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.87	164.87	164.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.87	164.87	164.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.79	146.79	146.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	3,373.56	2,938.33	435.23
301	工资福利支出	2,232.85	2,232.85	0.00
30101	基本工资	624.72	624.72	0.00
3010101	基本工资	624.72	624.72	0.00
30102	津贴补贴	448.21	448.21	0.00
3010201	津补贴	417.63	417.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.58	30.58	0.00
30103	奖金	503.74	503.74	0.00
3010301	奖金	183.36	183.36	0.00
3010302	工作人员奖励	4.20	4.20	0.00
3010303	基础绩效奖	316.18	316.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.45	206.45	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.79	123.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	123.79	123.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	108.69	108.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.06	3.06	0.00
3011202	失业保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	183.40	183.40	0.00
302	商品和服务支出	435.23	0.00	435.23
30201	办公费	25.50	0.00	25.50
30202	印刷费	6.34	0.00	6.34
30203	咨询费	0.45	0.00	0.45
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	7.25	0.00	7.25
3020501	办公水费	7.25	0.00	7.25
30206	电费	17.03	0.00	17.03
3020601	办公电费	17.03	0.00	17.03
30208	取暖费	54.13	0.00	54.13
3020801	办公用房取暖费	54.13	0.00	54.13
30211	差旅费	6.94	0.00	6.94
30213	维修（护）费	18.10	0.00	18.10
3021301	一般维修费	18.10	0.00	18.10
30215	会议费	1.81	0.00	1.81
30216	培训费	15.64	0.00	15.64

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
30217	公务接待费	2.45	0.00	2.45
30225	专用燃料费	8.15	0.00	8.15
30226	劳务费	2.81	0.00	2.81
30228	工会经费	31.39	0.00	31.39
30229	福利费	21.89	0.00	21.89
3022901	福利费	21.89	0.00	21.89
30231	公务用车运行维护费	57.43	0.00	57.43
30239	其他交通费用	134.97	0.00	134.97
30299	其他商品和服务支出	22.74	0.00	22.74
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.92	0.00	0.92
3029903	退休人员公用经费	14.70	0.00	14.70
3029999	其他商品和服务支出	6.72	0.00	6.72
303	对个人和家庭的补助	705.48	705.48	0.00
30301	离休费	110.87	110.87	0.00
3030101	离休工资	109.30	109.30	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.57	1.57	0.00
30302	退休费	446.74	446.74	0.00
3030201	退休工资	404.07	404.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	42.67	42.67	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	145.73	145.73	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	145.46	145.46	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	59.88	0.00	57.43	0.00	57.43	2.45
406001	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	59.57	0.00	57.43	0.00	57.43	2.14
406002	哈尔滨市政协机关服务中心	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
406003	政协哈尔滨市委员会文史馆	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

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	1,285.53
302	商品和服务支出	1,264.80
30201	办公费	70.48
30202	印刷费	48.30
30206	电费	46.80
3020601	办公电费	46.80
30207	邮电费	8.00
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	27.00
3020801	办公用房取暖费	27.00
30209	物业管理费	79.20
30211	差旅费	127.30
30213	维修（护）费	58.73
3021301	一般维修费	42.31
3021305	网络运行维护费	16.42
30214	租赁费	8.40
30215	会议费	278.80
30216	培训费	16.47
30226	劳务费	78.61
30227	委托业务费	285.17
30229	福利费	5.00
3022901	福利费	5.00
30239	其他交通费用	104.28
30299	其他商品和服务支出	22.26
3029999	其他商品和服务支出	22.26
303	对个人和家庭的补助	9.60
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60
310	资本性支出	11.13
31002	办公设备购置	7.13
31099	其他资本性支出	4.00

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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	1285.53	1285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
清冰雪费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转, 打造安全工作和交通环境。	
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员会办公厅	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协机关办公楼2024年度物业管理费用。	
保安经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度支付保安经费, 用于保障市政协机关安保服务。	
补水电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年度, 补充公用经费中水电费不足。	
补邮电费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于补充公用经费中邮电费不足, 以保障机关正常运行。	
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员会办公厅	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于支付道路租赁停车泊位经费。	
后勤成本支出	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于后勤成本支出, 以保障机关工作人员正常工作。	
后勤成本支出	哈尔滨市政协机关服务中心	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的服务职工, 为职工解决后顾之忧, 提高职工工作效率。	

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	绩效目标
			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			
政协会议费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
委员活动费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
常委组成人员活动费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委委员视察、调研形成提案或报告,建言献策。	
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员会办公厅	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开常委扩大会议及区县政协主席会议,落实市政协各项决策部署。	
调研经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
委员培训费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请老师,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。	
专委会会议费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类专委会会议,反映社情民意,形成提案建议。	

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	绩效目标
			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			
政协理论研究经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协每年开展论文征集评审、会议交流、课题研究、奖励和宣传等活动,扩大政协宣传覆盖面。	
资料费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印文史资料、文史书籍,出版相关刊物宣传。	
年度化资料	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用史志人员,编写史志材料,扩大人民政协社会影响力。	
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员会办公厅	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休老干部发挥余热,为市政协工作提出建议意见。	
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员会办公厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络通信费、报到系统、委员管理等系统维护,保持网络设备运行正常。	
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员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系港澳与海外委员和各界人士,组织活动及开展各项工作。	
服务及慰问经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
基层党建工作经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升党建工作质量,凝聚党员向心力,提升党员政治素质。	

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	绩效目标
			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			
零星维修	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
煤气费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保证饮食热水等正常供应。	
政协论坛	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
全媒体宣传费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用各种媒体扩大影响,提升政协工作社会影响力。	
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员会办公厅	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
委员通讯及交通费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委员履职发生的通讯补助,有利于委员更好履职尽责、建言献策。	
专家咨询费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家学者参与提案,建立政协提案质量评价体系。	
驾驶员政府购买服务项目	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购驾驶员服务,解决车辆驾驶员不足的问题。	

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	绩效目标
			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			
印刷费	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协常委会议、各专委会会议、委员视察调研所需材料印刷，以及日常办公材料、文件印刷费用。	
设备购置	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于支付设备购置费用，以保障机关正常运行。	
餐饮服务	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于聘用编外人员，以保障食堂餐饮服务。	
会议管护服务	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于聘用会议管护服务编外人员，以保障机关正常运行。	
展馆讲解及展品展项设备维修保养服务	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度用于展馆讲解及展品展项设备维修保养服务费用。	
在职人员车补	哈尔滨市政协机关服务中心	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协机关服务中心领取车补，维持服务中心正常运转。	
政协文史馆运行经费	政协哈尔滨市委员会文史馆	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国各省市政协交流、考察参观团组及本市各团体、群众参观人员越来越多。公用经费严重不足，需要增加运行经费，保证展馆的正常运转。	
政协文史馆资料征集费	政协哈尔滨市委员会文史馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强史料搜集，调整充实、丰富展示内容，实现文史馆陈展、存史、活动三位一体功能。	

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会

年度目标								
年度目标	对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。组织委员活动，发挥政协委员主体作用，提高政协参政、议政能力，全面加强履职能力建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	凝聚共识			围绕全市发展重点工作开展议政协商，抓住群众关心关注的难点问题开展调研视察，凝聚起各级政协组织的共识、政协委员的共识，并通过政协委员广泛凝聚社会共识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	委员出勤率	大于等于	正向	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	正向	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	正向	90	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,659.08万元，其中本年收入4,659.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,659.08万元，比上年预算数增加181.86万元，增长4.06%。主要变动情况：人员经费增加，引起预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,659.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,373.55万元，比上年预算数增加350.04万元，增长11.58%。主要变动情况：人员经费增加，引起支出预算增加。

2. 项目支出预算1,285.53万元，比上年预算数减少168.18万元，下降11.57%。主要变动情况：严格按照中央、省市委相关要求，厉行节约，压减经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排415.27万元，比上年增加24.89万元，增长6.38%，主要原因是人员经费增加，引起预算增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排322.3万元，其中：货物类采购预算7.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算315.17万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋15448平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
政协会议费	206	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。
委员活动费	189	通过组织政协委员深入实际调查研究，形成提案，反映社情民意或其他形式的意见建议。

本年度重点项目为政协会议费和委员活动费。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为59.88万元，与2023年预算相比减少118.73万元，下降66.47%，变化的主要原因是贯彻厉行节约、反对浪费的要求，压减“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本年与去年均未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费57.43万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少78.72万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格按照中央、省市委要求，压减预算，本年不购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费57.43万元，与2023年预算相比减少35.41万元，下降38.14%，变化的主要原因是本年不购置公务用车，公务用车运行维护费相应压减。

（三）公务接待费2.45万元，与2023年预算相比减少4.60万元，下降65.25%，变化的主要原因是贯彻中央八项规定要求，减少公务接待预算费用。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。