

# 2018 年度政协哈尔滨市委员会 部 门 预 算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 部门预算表

- 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### **第三部分 部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总表的说明
- 二、关于部门收入总表的说明
- 三、关于部门支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于绩效评价情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

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

政协哈尔滨市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### 一、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，履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能；组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书会议的决议、决定；

2、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作；负责政协市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作；

3、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；

4、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；

5、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，编辑《哈尔滨政协》、总结新时期政协工作经验，协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

6、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；

7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作；

8、负责与市委、市政府有关部门和区县（市）政协工作的联系、协调和配合工作；

9、负责联络各民主党派市委、市工商联、侨联、台联等团体；

10、负责市政协机关行政事务、机关办公自动化、机关网络设备运行及维护、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作；

11、负责市政协机关的外事工作、机构编制和人事管理工作；指导市内各级政协干部的培训工作，参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事以及市政协委员的培训、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、机构设置

市政协设办公厅、研究室、9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；9个专门委员会分别是：经济委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、文史和学习委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教港澳台侨和联络外事委员会、农村经济委员会、委员工作委员会，专门委员会各下设1个办公室；机关党委下设1个办公室。

2018年部门预算编报单位共3个，包括：市政协办公厅（本级）、市政协机关服务中心、市政协文史馆。

## 三、人员构成

市政协共有编制121人，其中：行政编制81人，事业编制40人。实有在职职工93人，其中：行政编制68人，事业编制25人；离休人员11人；退休人员106人。行政在职正市级2人，副市级3人，正局级9人，副局级12人，正处级13人，副处级15人，正科级及以下14人；事业在职副处级2人，正科级2人，科员1人，中级职称1人，初级职称2人，技师14人，高级工2人，中级工1人。

## 第二部分 部门预算表

- 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

## 部门收支总表

公开 01 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018 年预算	经济科目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,383.95	一、一般公共服务支出	2,640.12
二、政府性基金		二、国防支出	
三、纳入财政专户管理资金		三、公共安全支出	
四、其他事业收入		四、教育支出	12.46
五、经营收入		五、科学技术支出	
六、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,157.83
		八、医疗卫生与计划生育支出	181.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	

		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	391.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4,383.95	支出总计	4,383.95

## 部门收入总表

公开 02 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预 算	政府 性基 金	纳入 财政 专户 管理 资金	其 他 事 业 收 入	经 营 收 入	其他收 入
合计		4,383.95	4,383.95					
201	一般公共服务支出	2,640.12	2,640.12					
20102	政协事务	2,640.12	2,640.12					
2010201	行政运行	1,014.15	1,014.15					
2010202	一般行政管理事务	1,202.04	1,202.04					

2010204	政协会议	222.40	222.40					
2010206	参政议政	49.60	49.60					
2010250	事业运行	151.93	151.93					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>12.46</b>	<b>12.46</b>					
2050803	培训支出	12.46	12.46					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,157.83</b>	<b>1,157.83</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,157.83</b>	<b>1,157.83</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	1,097.90	1,097.90					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	59.93	59.93					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>181.95</b>	<b>181.95</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.95</b>	<b>181.95</b>					
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12					

2101102	事业单位医疗	12.56	12.56					
2101103	公务员医疗补助	102.27	102.27					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>391.59</b>	<b>391.59</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>391.59</b>	<b>391.59</b>					
2210201	住房公积金	137.31	137.31					
2210202	提租补贴	254.28	254.28					

## 部门支出总表

公开 03 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,383.95	2,901.37	1,482.58
201	一般公共服务支出	2,640.12	1,157.54	1,482.58
20102	政协事务	2,640.12	1,157.54	1,482.58
2010201	行政运行	1,014.15	1,005.61	8.54
2010202	一般行政管理事务	1,202.04		1,202.04
2010204	政协会议	222.40		222.40
2010206	参政议政	49.60		49.60
2010250	事业运行	151.93	151.93	
205	教育支出	12.46	12.46	
20508	进修及培训	12.46	12.46	

2050803	培训支出	12.46	12.46	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,157.83</b>	<b>1,157.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,157.83</b>	<b>1,157.83</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,097.90	1,097.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.93	59.93	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>181.95</b>	<b>181.95</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.95</b>	<b>181.95</b>	
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103	公务员医疗补助	102.27	102.27	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>391.59</b>	<b>391.59</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>391.59</b>	<b>391.59</b>	
2210201	住房公积金	137.31	137.31	
2210202	提租补贴	254.28	254.28	

## 财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018 年预算	经济科目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,383.95	一、一般公共服务支出	2,640.12
二、政府性基金		二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	12.46
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1157.83
		八、医疗卫生与计划生育支出	181.95
		九、节能环保支出	

		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	391.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4,383.95	支出总计	4,383.95

## 一般公共预算支出表（功能分类）

公开 05 表

部门：政协哈尔滨市委委员会

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,383.95	2,901.37	1,482.58
201	一般公共服务支出	2,640.12	1,157.54	1,482.58
20102	政协事务	2,640.12	1,157.54	1,482.58
2010201	行政运行	1,014.15	1,005.61	8.54
2010202	一般行政管理事务	1202.04	-	1202.04
2010204	政协会议	222.40	-	222.40
2010206	参政议政	49.60	-	49.60
2010250	事业运行	151.93	151.93	
205	教育支出	12.46	12.46	
20508	进修及培训	12.46	12.46	

2050803	培训支出	12.46	12.46	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1157.83</b>	<b>1,157.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1157.83</b>	<b>1,157.83</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1097.90	1,097.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	59.93	59.93	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>181.95</b>	<b>181.95</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.95</b>	<b>181.95</b>	
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103	公务员医疗补助	102.27	102.27	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>391.59</b>	<b>391.59</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>391.59</b>	<b>391.59</b>	
2210201	住房公积金	137.31	137.31	
2210202	提租补贴	254.28	254.28	

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

公开 06 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,901.37	2,517.00	384.37
301	工资福利支出	1,208.39	1,208.39	
30101	基本工资	351.96	351.96	
30102	津贴补贴	419.88	419.88	
30110	职工基本医疗保险缴 费	79.68	79.68	
30111	公务员医疗补助缴费	102.27	102.27	

30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	137.31	137.31	
30199	其他工资福利支出	116.12	116.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>384.37</b>		<b>384.37</b>
30201	办公费	22.24		22.24
30202	印刷费	5.30		5.30
30205	水费	9.54		9.54
30206	电费	9.54		9.54

30207	邮电费	11.64		11.64
30208	取暖费	54.13		54.13
30211	差旅费	39.19		39.19
30213	维修(护)费	5.30		5.30
30215	会议费	3.17		3.17
30216	培训费	12.46		12.46
30217	公务接待费	3.04		3.04
30228	工会经费			16.62

		16.62		
30229	福利费	17.45		17.45
30231	公务用车运行维护费	61.97		61.97
30239	其他交通费用	106.27		106.27
30299	其他商品和服务支出	6.51		6.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,308.61</b>	<b>1,308.61</b>	
30301	离休费	187.72	187.72	
30302	退休费	1,120.89	1,120.89	

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

公开 07 表

部门：政协哈尔滨市委委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		<b>4,383.95</b>
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	771.84
	社会保障缴费	183.12
	住房公积金	137.31
	其他工资福利支出	116.12
机关商品和服务支出	办公经费	826.66
	会议费	316.07
	培训费	51.56
	专用材料购置费	
	委托业务费	165.79
	公务接待费	5.04

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	130.96
	维修（护）费	286.25
	其他商品和服务支出	10.30
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	54.28
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	11.50
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	

	离退休费	1,308.61
	其他对个人和家庭的补助	8.54
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	

	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

公开 08 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

科目	2018 年预算
合计	190.28
因公出国（境）费	0.00
公务用车购置及 运行维护费	54.28
公务用车购置	54.28
公务用车运行维护	130.96
公务接待费	5.04

## 政府性基金预算支出表（功能分类）

公开 09 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：本部门未安排政府性基金预算支出，因此本表无相关数据。

## 政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

公开 10 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	

手续费	
办公水费	
办公电费	
电梯电费	
邮寄费	
电话通讯费	
办公用房取暖费	
专用房屋取暖费	
物业管理费	
国内差旅费	
一般维修费	
专用房屋维修费	
电梯维修费	
培训费	
劳务费	

	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门未安排政府性基金预算支出，因此本表无相关数据。

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

公开 11 表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	

	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	

	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门未安排政府性基金预算支出，因此本表无相关数据。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。市政协 2018 年收入总预算 4,383.95 万元，支出总预算 4,383.95 万元。

#### 二、关于部门收入总表的说明

市政协 2018 年收入预算 4,383.95 万元，全部为一般公共预算收入。

#### 三、关于部门支出总表的说明

市政协 2018 年支出预算 4,383.95 万元，其中：基本支出 2,901.37 万元，占 66.18%；项目支出 1,482.58 万元，占 33.82%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

市政协 2018 年财政拨款收入总预算 4,383.95 万元，支出总预算 4,383.95 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 2,640.12 万元，教育支出 12.46 万元，社会保障和就业支出 1,157.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 181.95 万元，住房保障支出 391.59 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市政协 2018

年一般公共预算当年拨款 4,383.95 万元,比上年增加 454.93 万元,主要原因是:增加了政协 2 号楼墙面改造维修工程、3 号楼楼顶防漏水工程、地下车库地面及墙体维修工程等工程拨款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。市政协 2018 年一般公共服务支出(类)2,640.12 万元,占 60.22%;教育支出(类)12.46 万元,占 0.29%;社会保障和就业支出(类)1,157.83 万元,占 26.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)181.95 万元,占 4.15%;住房保障支出(类)391.59 万元,占 8.93%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 1,014.15 万元,比上年减少 20.3 万元,降低 1.96%,主要原因是:2018 年工资性支出有增长,但由于调整功能分类,离退休人员采暖补贴 38.97 万元从行政运行(项)调入未归口管理的行政单位离退休(项),引起行政运行(项)比上年减少。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 1,202.04 万元,比上年增加 233.65 万元,增长 24.13%,主要原因是:增加了办公楼墙面、楼顶维修工程经费。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2018 年预算数为 222.4 万元,比上年增加 26 万元,增长 13.24%,主要原因是:由于物价因素,会议住宿、用餐、会场租金等费用均上涨,引起经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2018年预算数为49.6万元，比上年增加49.6万元，增长100%，主要原因是：2018年调整功能分类科目，从一般行政管理事务（项）调入参政议政（项）49.6万元。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2018年预算数为151.93万元，比上年增加28.58万元，增长23.17%，主要原因是：2018年新增加事业单位文史馆，引起经费增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为12.46万元，比上年增加0.85万元，增长7.32%，主要原因是：2018年新增市政协文史馆人员预算，引起的培训费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为1,097.9万元，比上年增加139.56万元，增长14.56%，主要原因是：2018年机关离退休人员工资有很大提高，同时离退休人员采暖补贴调入，增加了机关离退休经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为59.93万元，比上年增加8.14万元，增长15.72%，主要原因是：事业单位离退休人员工资有很大提高，同时离退休人员采暖补贴调入，增加了事业单位离退休经费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项)2018年预算数为67.12万元,比上年增加4.9万元,增长7.88%,主要原因是:2018年提高医疗标准引起的。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为12.56万元,比上年增加2.03万元,增长19.28%,主要原因是:2018年提高医疗标准引起的。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为102.27万元,比上年增加10.2万元,增长11.08%,主要原因是:2018年提高医疗标准引起的。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为137.31万元,比上年增加22.01万元,增长19.09%,主要原因是:2018年在职人员总人数增加,同时住房公积金缴存基数上调,引起住房公积金经费增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为254.28万元,比上年增加23.46万元,增长10.16%,主要原因是:2018年职工总人数增加,提租补贴上调,引起经费增加。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市政协2018年一般公共预算基本支出2,901.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗保险、其他工资福利支出等工资福利支出1,208.39万元;对个人和家庭的补助支出1,308.61万元;办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等按定额管理的商品服务支出105.92万元;培训费

12.46 万元；办公用房取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等其他公用经费支出 265.99 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明  
市政协 2018 年一般公共预算支出 4,383.95 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1,208.39 万元，主要包括：工资津补贴 771.84 万元、社会保障缴费 183.12 万元、住房公积金 137.31 万元、其他工资福利支出 116.12 万元；

2、机关商品服务支出 1,792.63 万元，主要包括：办公经费 826.66 万元、会议费 316.07 万元、培训费 51.56 万元、委托业务费 165.79 万元、公务接待费 5.04 万元、公务用车运行维护费 130.96 万元、维修（护）费 286.25 万元、其他商品和服务支出 10.3 万元；

3、机关资本性支出 65.78 万元，主要包括：公务用车购置 54.28 万元、设备购置 11.5 万元；

4、对个人和家庭的补助 1,317.15 万元，主要包括：离退休费 1,308.61 万元，其他对个人和家庭的补助 8.54 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

市政协 2018 年“三公”经费预算数为 190.28 万元，其中：公务接待费 5.04 万元，公务用车购置支出 54.28 万元，公务用车运行费 130.96 万元，无因公出国（境）经费预算。

2018 年预算数比上年增加 75.6 万元，主要原因是：公务接待费增加 0.07 万元，按照经费比例相应增加；2018 年车辆更新，

新增公务用车购置支出 54.28 万元；更新车辆及委员活动增加相应增加公务用车运行费 21.25 万元。

#### 九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

市政协 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

市政协 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

市政协 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 十二、关于机关运行经费安排情况说明

市政协 2018 年机关运行经费主要指机关公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、办公用房取暖费等费用。市政协 2018 年机关运行经费预算安排 356.99 万元，本年预算比上年减少 15.88 万元，降低 4.26%。主要原因是：2018 年政协机关在职人员减少，机关运行经费相应降低引起的。

#### 十三、关于政府采购预算安排情况说明

市政协 2018 年政府采购支出共安排 479.52 万元，其中：政

府采购货物预算 65.78 万元，政府采购服务预算 210.79 万元，政府采购工程预算 202.95 万元。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年底，市政协共有房屋 8842 平方米，车辆 34 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套）。

#### 十五、关于绩效评价情况说明

2018 年市政协已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部实行绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复。

哈尔滨市市本级

## 部门预算项目支出绩效目标申报表 ( 2018 年度 )

项目名称	委员活动费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	政协哈尔滨市委员会	项目实施单位	政协哈尔滨市委员会
项目资金申请（万元）	资金总额： 189		
	财政拨款：189		
	其他：		
项目绩效目标	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。通过组织委员活动，发挥政协委员主体作用，提高政协参政、议政能力。		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
标	产出指标	数量指标	组织培训、调研等活动委员出勤率	组织培训、调研等活动委员参加人数 ÷ 应参加委员人数 *100%。 50%以上。
		质量指标	委员调研报告、建议、提案率	报告、建议、提案个数 ÷ 委员人数 *100%。50%以上。
		时效指标	组织委员培训、参加各项活动，报告、建议、提案如期提交完成	2018 年底前完成
		成本指标	委员活动费控制情况	不超过预算金额 189 万元
	效益指标	经济效益指标	通过报告、建议、提案引起重视解决问题	问题解决个数 ÷ 报告、建议、提案数量 *100%。50%以上。
		社会效益指标		
		环境效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政协工作委员满意度	委员投诉率。不超 过 5%

## 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。