

中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会 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哈尔滨市呼兰区委员会 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哈尔滨市呼兰区委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会办公室的主要职责是：

（一）办公室负责政协机关全面工作，组织、协调、督办、联络、文秘保密、通讯、财务、人事、党务、后勤、接待、老干部等行政事务管理和服务工作。

（二）提案学习文史委员会1、负责组织实施完成本委员会的各项决定和任务。2、负责制定政协全体会议和日常提案工作方案，组织和动员政协委员、民主党派和参加政协的社会团体，围绕我区经济和社会发展的重点、难点、热点问题，在调查、研究、广泛知情的基础上，积极撰写提案，不断提高提案质量。3、负责委员提案的收集工作，并对提案进行审查立案，确定承办单位。4、负责与区委办、政府办、人大办和各提案承办部门的联系，协调工作。加强对提案的督办和检查，推进提案工作的程序化、规范化。5、负责对重要提案的调查研究，对提案办理情况进行跟踪反馈，抓好典型，总结交流经验，推进工作落实。6、定期和不定期的组织委员开展政治和业务知识学习，学习政治理论、党的方针、政策、统战和政协理论知识、市场经济知识、时事政治和政协重要文件、规定，坚持理论联系实际，形式灵活多样，突出学习效果，提高委员思想政治素质和参政议政水平。7、广泛

联系政协委员，及时了解和反映他们的意见和建议，做好服务工作，宣传委员事迹，交流工作经验，组织动员所联系的委员，发挥优势和特长，为发展我区经济办实事，做好事，开展多种形式的服务活动。8、负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、发行工作其它有关组织协调工作。9、做好政协领导交办的其它工作。

（三）经济委员会1、负责组织实施完成本委会的各项决定和任务。2、学习贯彻党和政府关于经济工作的方针、政策，围绕我区经济等方面的重大问题和各时期党的中心任务，突出重点，选准题目，组织本委会委员开展调查、视察等活动，搞好参政议政。3、组织发动经济界委员，发挥优势，利用多种形式开展咨询服务活动，努力为发展经济办实事、做贡献。4、积极配合政府各对口部门开展工作，参加必要的调查、考察、检查和经济技术项目的考察论证等活动，推进各项经济、科技工作的开展和政策落实。5、加强对基层活动组工作的指导和联系委员工作，培养树立典型，促进工作开展。6、做好政协领导交办的其它工作。

（四）科教文卫委员会1、负责组织实施完成本委会的各项决定和任务2、负责就我区精神文明建设、教育、文化、卫生、体育事业中的重要问题开展专题调研和视察，收集、反映本委委员的意和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意与信息。3、负责做好与区宣传部、区教育局、区卫生局、等有关单位的对口联系工作。4、做好政协领导交办的其他工作。

（五）社会法制委员会1、负责组织实施完成本委会的各项决

定和任务。2、围绕我区统战、司法、民族、宗教与社会发展的重大问题，选准题目，组织本委员会的委员，通过调查、视察、座谈、会议等多种活动形式，进行政治协商、民主监督、参政议政、知情献策。3、组织动员所联系的委员，发挥优势，利用多种形式开展咨询服务活动，努力为发展经济办实事、献良计、做贡献。4、协助党委和政府做好民族宗教工作，加强民族团结，促进社会稳定。5、积极配合政府有关部门开展工作，参加必要的调查、视察、检查、评比等活动，通过各种渠道，搞好法律、法规和有关政策落实等重大问题的监督。6、做好政协领导交办的其它工作。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共五个，包括：（一）办公室（二）提案学习文史委员会（三）经济委员会（四）科教文卫委员会（五）社会法制委员会。

第二部分 中国人民政治协商会议哈尔滨市 呼兰区委员会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哈尔滨市呼兰区委员会

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	416.50	一、一般公共服务支出	270.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	99.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.11
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	416.50	本年支出合计	416.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	416.50	支出总计	416.50

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哈尔滨市呼兰区委员会

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	416.50	416.50	416.50	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
002	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	416.50	416.50	416.50	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
002001	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	416.50	416.50	416.50	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哈尔滨市呼兰区委员会

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	416.49	322.97	93.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.84	177.32	93.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	270.84	177.32	93.52	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.41	77.41	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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哈尔滨市呼兰区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.50	一、本年支出	416.50
（一）一般公共预算拨款	416.50	（一）一般公共服务支出	270.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	99.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.29
		（四）住房保障支出	17.11
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	416.50	支出总计	416.50

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哈尔滨市呼兰区委员会

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	416.49	322.97	299.63	23.34	93.52
201	一般公共服务支出	270.84	177.32	153.98	23.34	93.52
20102	政协事务	270.84	177.32	153.98	23.34	93.52
2010201	行政运行	177.32	177.32	153.98	23.34	0.00
2010202	一般行政管理事务	93.52	0.00	0.00	0.00	93.52
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	17.11	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制。

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哈尔滨市呼兰区委员会

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	322.97	299.63	23.34
301	工资福利支出	210.95	210.95	0.00
30101	基本工资	72.36	72.36	0.00
3010101	基本工资	72.36	72.36	0.00
30102	津贴补贴	51.65	51.65	0.00
3010201	津补贴	48.43	48.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.22	3.22	0.00
30103	奖金	29.70	29.70	0.00
3010301	奖金	6.03	6.03	0.00
3010302	工作人员奖励	7.89	7.89	0.00
3010303	基础绩效奖	15.78	15.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.51	12.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.46	5.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	17.11	17.11	0.00
302	商品和服务支出	23.34	0.00	23.34
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30239	其他交通费用	19.50	0.00	19.50
303	对个人和家庭的补助	88.68	88.68	0.00
30302	退休费	77.41	77.41	0.00
3030201	退休工资	69.31	69.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.10	8.10	0.00
30307	医疗费补助	11.27	11.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.17	11.17	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哈尔滨市呼兰区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会

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哈尔滨市呼兰区委员会

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哈尔滨市呼兰区委员会

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	93.52
302	商品和服务支出	93.52
30201	办公费	93.52

部门预算项目支出表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会

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	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
报刊费	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委统一要求，订阅党报党刊及业务书籍，宣传贯彻党的方针政策	
一级巡视员体检费	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一级巡视员体检支出，提高巡视员身体素质。	
政协委员通讯费	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全区统一安排解决会议期间交通及通讯费用，方便委员参加活动，履职尽责	
政协常委工作经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年召开4次常委会议，宣传党的方针政策，推进完成各项履职任务工作经费	
区政协委员活动经费	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政协工作安排，组织6次外出调研，7次区内视察活动经费	
会议费	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会按照区委统一部署召开每年一次的政协全会	

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			
补充办公经费	中国人民政治协商会 议哈尔滨市呼兰区委员 会	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公及委员培训班提高政 协委员政治素质业务能力, 更好的为全区经济社会发 展服务补充经费	

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议
哈尔滨市呼兰区委员会

年度目标								
年度目标	2024年中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会办公室部门绩效							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	政协绩效			2024年中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会办公室部门绩效				
	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	成本指标	经济成本指标	节约成本	小于等于	反向	416	%	
	产出指标	数量指标	政协常委工作费	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	区政协委员通讯费用	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	区政协常委工作费用	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年的满意度	大于等于	正向	95	%	

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416.50万元，其中本年收入416.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入416.50万元，比上年预算数增加42.84万元，增长11.46%。主要变动情况：是人员工资调整。各项保险待遇调整等。

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416.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算322.97万元，比上年预算数增加42.53万元，增长15.17%。主要变动情况：是人员工资调整。各项保险待遇调整等。

2. 项目支出预算93.52万元，比上年预算数增加0.30万元，增长0.32%。主要变动情况：项目经费调整。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排93.52万元，比上年增加0.30万元，增长0.32%，主要原因是项目

经费调整。

三、政府采购安排情况说明

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

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会办公室“本年度无重点项目。”

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		本年度无重点项目

中国人民政治协商会议哈尔滨市呼兰区委员会办公室“本年度无重点项目”。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。

十八、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。