

2019 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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）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、关于预算绩效管理情况说明

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、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、城乡建设环境资源委员会、民族宗教港澳台侨和联络外事委员会、农业和农村委员会、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。

2019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106人，其中：行政编制81人，事业编制25人。实有在职职工89人，其中：行政编制66人，事业编制23人；离休人员10人；退休人员116人。行政在职正市级1人，副市级3人，正局级8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 2 人，高级职称 1 人，初级职称 2 人，技师 10 人，高级工 4 人。

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门收支总体情况表

公开 01 表
单位：万元

部门：政协哈尔滨市委委员会

收入		支出			
资金来源	2019 年预 算	功能科目	2019 年预 算	部门经济科目	2019 年预 算
一、一般公共预算	3817.62	一、一般公共服务支出	2649.67	一、工资福利支出	1479.37
二、政府性基金		二、国防支出		二、商品和服务支出	1751.66
三、纳入财政专户管理资金		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	552.93
四、其他事业收入		四、教育支出	12.94	四、债务利息及费用支出	
五、经营收入		五、科学技术支出		五、资本性支出（基本建设）	
六、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出		六、资本性支出	33.66
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	539.03	七、对企业补助（基本建设）	
		八、医疗卫生与计划生育支出	200.88	八、对企业补助	
		九、节能环保支出		九、对社会保障基金补助	
		十、城乡社区支出		十、其他支出	
		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	415.10		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3817.62	支出总计	3817.62	支出总计	3817.62

部门收入总体情况表

部门：政协哈尔滨市委员会

公开 02 表
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		3817.62	3817.62					
201	一般公共服务支出	2649.67	2649.67					
20102	政协事务	2649.67	2649.67					
2010201	行政运行（政协事务）	1091.90	1091.90					
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1042.33	1042.33					
2010204	政协会议	242.85	242.85					
2010206	参政议政（政协事务）	49.60	49.60					

2010250	事业运行（政协事务）	222.99	222.99					
205	教育支出	12.94	12.94					
20508	进修及培训	12.94	12.94					
2050803	培训支出	12.94	12.94					
208	社会保障和就业支出	539.03	539.03					
20805	行政事业单位离退休	539.03	539.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	371.18	371.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.16	14.16					
210	卫生健康支出	200.88	200.88					
21011	行政事业单位医疗	200.88	200.88					
2101101	行政单位医疗	76.11	76.11					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29					
221	住房保障支出	415.10	415.10					
22102	住房改革支出	415.10	415.10					
2210201	住房公积金	141.74	141.74					
2210202	提租补贴	273.36	273.36					

部门支出总体情况表

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		3817.62	2423.49	1394.13
201	一般公共服务支出	2649.67	1255.54	1394.13
20102	政协事务	2649.67	1255.54	1394.13
2010201	行政运行（政协事务）	1091.90	1090.23	1.67
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1042.33		1042.33
2010204	政协会议	242.85		242.85
2010206	参政议政（政协事务）	49.60		49.60
2010250	事业运行（政协事务）	222.99	165.31	57.68
205	教育支出	12.94	12.94	
20508	进修及培训	12.94	12.94	
2050803	培训支出	12.94	12.94	

208	社会保障和就业支出	539.03	539.03	
20805	行政事业单位离退休	539.03	539.03	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	371.18	371.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.16	14.16	
210	卫生健康支出	200.88	200.88	
21011	行政事业单位医疗	200.88	200.88	
2101101	行政单位医疗	76.11	76.11	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29	
221	住房保障支出	415.10	415.10	
22102	住房改革支出	415.10	415.10	
2210201	住房公积金	141.74	141.74	
2210202	提租补贴	273.36	273.36	

财政拨款收支总体情况表

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	2019 年预算	功能科目	2019 年预算
一、一般公共预算	3817.62	一、一般公共服务支出	2649.67
二、政府性基金		二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	12.94
		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	539.03
		八、医疗卫生与计划生育支出	200.88
		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	415.10
		十八、粮油物资储备支出	

		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	3817.62	支出总计	3817.62

一般公共预算支出情况表（功能分类）

公开 05 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		3817.62	2423.49	1394.13
201	一般公共服务支出	2649.67	1255.54	1394.13
20102	政协事务	2649.67	1255.54	1394.13
2010201	行政运行（政协事务）	1091.90	1090.23	1.67
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1042.33		1042.33
2010204	政协会议	242.85		242.85
2010206	参政议政（政协事务）	49.60		49.60
2010250	事业运行（政协事务）	222.99	165.31	57.68

205	教育支出	12.94	12.94	
20508	进修及培训	12.94	12.94	
2050803	培训支出	12.94	12.94	
208	社会保障和就业支出	539.03	539.03	
20805	行政事业单位离退休	539.03	539.03	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	371.18	371.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.16	14.16	
210	卫生健康支出	200.88	200.88	
21011	行政事业单位医疗	200.88	200.88	
2101101	行政单位医疗	76.11	76.11	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101103	公务员医疗补助	112.29	112.29	
221	住房保障支出	415.10	415.10	
22102	住房改革支出	415.10	415.10	
2210201	住房公积金	141.74	141.74	
2210202	提租补贴	273.36	273.36	

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

公开 06 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		2,423.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	731.10
	社会保障缴费	305.12
	住房公积金	121.77
	其他工资福利支出	91.68
机关商品和服务支出	办公经费	277.74
	会议费	2.73
	培训费	10.64
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	2.61
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	62.13
	维修（护）费	4.55
	其他商品和服务支出	6.02
	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	229.70
	商品和服务支出	26.44
	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	551.26
	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	

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

公开 07 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	2423.49	2122.36	301.13
301	工资福利支出	1479.37	1479.37	
30101	基本工资	458.86	458.86	
30102	津贴补贴	431.35	431.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.69	153.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.59	88.59	
30111	公务员医疗补助缴费	112.29	112.29	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	141.74	141.74	
30199	其他工资福利支出	91.68	91.68	
302	商品和服务支出	392.86	91.73	301.13
30201	办公费	24.12		24.12
30202	印刷费	5.40		5.40

30205	水费	9.95		9.95
30206	电费	11.77		11.77
30207	邮电费	8.10		8.10
30208	取暖费	54.13		54.13
30211	差旅费	39.89		39.89
30213	维修(护)费	5.40		5.40
30215	会议费	3.23		3.23
30216	培训费	12.94		12.94
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	17.25		17.25
30229	福利费	18.12		18.12
30231	公务用车运行维护费	62.13		62.13
30239	其他交通费用	110.81	91.73	19.08
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	551.26	551.26	
30301	离休费	188.53	188.53	
30302	退休费	362.73	362.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 08 表

部门：政协哈尔滨市委委员会

单位：万元

科目		2019 年预算
合计		131.08
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	

	公务用车运行维护	122.96
公务接待费		8.12

政府性基金预算支出情况表（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表（政府经济分类）

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		
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。

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

公开 11 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

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。

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）

填报日期：2018年12月22

资金类型	行政事业性项目	项目名称	委员活动费	
市财政局 主管处	行政政法处	项目属性	延续项目	
主管部门	政协哈尔滨市委员会	实施单位	政协哈尔滨市委员会	
项目起始 时间	2019	项目终止时 间	2019	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	189.00		
	1. 一般公共预算:	189.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标		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。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	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%。	1、委员活动出勤率≥50%（20分）； 2、50%>委员活动出勤率≥30%（10分）； 3、30%>委员活动出勤率得0分。
		质量指标	质量指标 1	委员调研报告、建议、提案率。报告、建议、提案个数÷委员人数*100%。	报告、建议、提案率≥50%，得20分；否则得0分。
		时效指标	时效指标 1	组织委员培训、参加各项活动，报告、建议、提案如期提交完成	如期完成得15分；否则得0分。
		成本指标	成本指标 1	委员活动费控制情况	不超过预算金额得15分；否则得0分。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	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%。	1、解决率≥50%（10分）； 2、50%>解决率≥30%（6分）； 3、30%>解决率（0分）。
		社会效益指标	社会效益指标 1	是否作为全会建议案，提交市委、市政府办理	提交得10分；没提交得0分。
		环境效益指标	环境效益指标 1		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	政协工作委员满意度	投诉率不超过 5%得 10 分, 否则得 0 分。
--	-------	-----------	---------	-----------	---------------------------

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

填报日期: 2018 年 12 月 22 日

填报单位 (盖章)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	政协 1 号楼屋面防水及改造工程
市财政局主管处	行政政法处	项目属性	新增项目
主管部门	政协哈尔滨市委员会	实施单位	政协哈尔滨市委员会
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
项目资金申请 (万元)	资金总额:	137.63	
	1. 一般公共预算:	137.63	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		

年度总体目标		通过对政协1号楼屋面防水及改造,改善政协办公条件,提高机关干部工作效率,同时为政协委员参政议政提供更加优越、便利的办公场所。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	是否按工程项目预算评审要求组织维修施工	按工程项目预算评审要求组织维修施工得 15 分,改变项目内容得 0 分。
		质量指标	质量指标 1	项目质量是否合格	项目质量合格得 15 分,经整改完善后合格得 6 分,项目质量验收不合格得 0 分。
		时效指标	时效指标 1	是否按预计工期完成	预计工期内完成得 10 分,超计划工期 1 年以内得 4 分,超计划工期 1 年以上得 0 分。
		成本指标	成本指标 1	维修经费控制情况	投资在预算内得 10 分,每超预算 10%扣 2 分,超预算 50%得 0 分。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	合理组织施工生产,正确选择施工方案,降低工程成本,节约国家资源	降低工程成本,节约国家资源得 10 分,否则得 0 分。

		社会效益指标	社会效益指标 1	装修改造是否有利于提高工作效率, 推进政协工作, 服务社会	有利于推进政协工作得 10 分, 否则得 0 分。
		环境效益指标	环境效益指标 1	杜绝安全隐患, 创造良好的工作环境	工作环境改善得 10 分, 否则得 0 分。
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	有利于继续使用	持续发挥作用得 10 分, 否则得 0 分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象是否满意	通过问卷调查服务对象满意率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 满意率 $\geq 75\%$ 得 8 分, $75\% >$ 满意率 $\geq 50\%$ 得 6 分; $50\% >$ 满意率得 0 分。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

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 2019 年收入总预算 3,817.62 万元，支出总预算 3,817.62 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市政协 2019 年收入预算 3,817.62 万元，全部为一般公共预算收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

市政协 2019 年支出预算 3,817.62 万元，其中：基本支出 2,423.49 万元，占 63.48%；项目支出 1,394.13 万元，占 36.52%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政协 2019 年财政拨款收入总预算 3,817.62 万元，支出总预算 3,817.62 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 2,649.67 万元，教育支出 12.94 万元，社会保障和就业支出 539.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 200.88 万元，住房保障支出 415.10 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（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 2019 年一般公共预算当年拨款 3,817.62 万元，比上年减少了 566.33 万元，主要原因是：减少了机关事业单位退休费支出以及政协办公楼维

修等工程拨款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。市政协2019年一般公共服务支出(类)2,649.67万元,占69.41%;教育支出(类)12.94万元,占0.34%;社会保障和就业支出(类)539.03万元,占14.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)200.88万元,占5.26%;住房保障支出(类)415.10万元,占10.87%。

(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)2019年预算数为1,091.90万元,比上年增加77.75万元,增长7.67%,主要原因是:2019年工资性支出增加,引起预算增长。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1,042.33万元,比上年减少159.71万元,下降13.29%,主要原因是:减少了办公楼维修工程经费。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2019年预算数为242.85万元,比上年增加20.45万元,增长9.20%,主要原因是:新增加全国副省级市政协信息工作会议经费预算,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)2019年预算数为49.60万元,与上年预算相同。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2019年预算数为222.99万元,比上年增加71.06万元,增长46.77%,主要原因是:2019年事业单位新增加运行项目经费,引起经费增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为12.94万元，比上年增加0.48万元，增长3.85%，主要原因是：2019年新增人员经费预算，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）2019年预算数为371.18万元，比上年减少726.72万元，下降66.19%，主要原因是：2019年根据机关事业单位养老保险制度改革相关规定，单位不再发放统筹内项目退休费，改由机关事业社会保险局发放，因此本部门行政单位退休经费预算大幅减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为153.69万元，比上年增加153.69万元，增长100.00%，主要原因是：2019年根据机关事业单位养老保险制度改革相关规定，机关事业单位应按月缴纳养老保险费，因此增加了基本养老保险缴费支出。

9、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）2019年预算数为14.16万元，比上年减少45.77万元，下降76.37%，主要原因是：2019年根据机关事业单位养老保险制度改革相关规定，单位不再发放统筹内项目退休费，改由机关事业社会保险局发放，因此本部门事业单位退休经费预算大幅减少。

10、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）2019年预算数为76.11万元，比上年增加8.99万元，增长13.39%，主要原因是：2019年提高医疗标准，引起行

政单位医疗经费预算增加。

11、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）2019年预算数为12.48万元，比上年减少0.08万元，下降0.64%，主要原因是：2019年事业单位在职人员减少，引起经费降低。

12、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）2019年预算数为112.29万元，比上年增加10.02万元，增长9.80%，主要原因是：2019年提高医疗标准，引起公务员医疗补助预算增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为141.74万元，比上年增加4.43万元，增长3.23%，主要原因是：2019年住房公积金缴存基数上调，引起住房公积金经费预算增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算数为273.36万元，比上年增加19.08万元，增长7.50%，主要原因是：2019年提租补贴上调，引起经费预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

市政协2019年一般公共预算基本支出2,423.49万元，其中：

1、机关工资福利支出1,249.67万元，主要包括：工资津补贴731.10万元，社会保障缴费305.12万元，住房公积金121.77万元，其他工资福利支出91.68万元。

2、机关商品和服务支出366.42万元，主要包括：办公经费

277.74 万元，会议费 2.73 万元，培训费 10.64 万元，公务接待费 2.61 万元，公务用车运行维护费 62.13 万元，维修（护）费 4.55 万元，其他商品和服务支出 6.02 万元。

3、对事业单位经常性补助 256.14 万元，主要包括：工资福利支出 229.70 万元，商品和服务支出 26.44 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 551.26 万元，主要是离退休费支出。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市政协 2019 年一般公共预算支出 2,423.49 万元，其中：

1、工资福利支出 1,479.37 万元，主要包括：基本工资 458.86 万元、津贴补贴 431.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.69 万元、职工基本医疗保险缴费 88.59 万元、公务员医疗补助缴费 112.29 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 141.74 万元、其他工资福利支出 91.68 万元。

2、商品和服务支出 392.86 万元，主要包括：办公费 24.12 万元、印刷费 5.40 万元、水费 9.95 万元、电费 11.77 万元、邮电费 8.10 万元、取暖费 54.13 万元、差旅费 39.89 万元、维修（护）费 5.40 万元、会议费 3.23 万元、培训费 12.94 万元、公务接待费 3.12 万元、工会经费 17.25 万元、福利费 18.12 万元、公务用车运行维护费 62.13 万元、其他交通费用 110.81 万元、其他商品和服务支出 6.50 万元。

3、对个人和家庭的补助 551.26 万元，主要包括：离休费 188.53 万元、退休费 362.73 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

市政协 2019 年“三公”经费预算数为 131.08 万元，其中：公务用车运行维护费 122.96 万元，公务接待费 8.12 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少了 59.20 万元，主要原因是：2018 年预算安排公务用车购置费 54.28 万元，本年预算未安排；同时公务用车运行维护费也比上年预算减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

市政协 2019 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（政府经济分类）的说明

市政协 2019 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基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市政协 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

市政协 2019 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、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019 年本部门机关运行经费预算安排 366.42 万元，比上年增加 9.43 万元，增长 2.64%。主要原因是：2019 年政协机关按公用经费比例相应增加机关运行经费。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

市政协 2019 年政府采购支出共安排 163.83 万元，其中：政府采购货物预算 26.20 万元，政府采购工程预算 137.63 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 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

2019 年市政协已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计 2 个，涉及预算金额共计 326.63 万元。

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。