

# 2018 年度政协哈尔滨市委员会 部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

### 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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(以下简称市政协)主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

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、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、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

## **二、部门单位及人员构成**

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；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。

市政协共有编制117人，其中：行政编制81人，事业编制36人。实有在职职工92人，其中：行政编制68人，事业编制24人；离休人员10人；退休人员113人。行政在职正市级1人，副市级3人，正局级9人，副局级12人，正处级14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，副高职1人，初级职称2人，技师11人，高级工4人。

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2

一、财政拨款收入	1	5537.06	一、一般公共服务支出	27	3586.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	1.08
六、其他收入	6	0.47	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	907.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	188.91
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	561.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	40.76
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>5537.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>5286.39</b>

用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	326.26	年末结转和结余	50	577.40
	25			51	
<b>总计</b>	26	<b>5863.79</b>	<b>总计</b>	52	<b>5863.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

单位：万

部门：政协哈尔滨市委员会

元

项 目							附 属 单 位	
功能分 类科目 编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	单 位 上 缴 收 入	其他收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5537. 53	5537. 06					0.47

201	一般公共服务支出	3827.77	3827.30						0.47
20102	政协事务	3827.77	3827.30						0.47
2010201	行政运行	1441.05	1440.60						0.45
2010202	一般行政管理事务	1164.12	1164.12						
2010204	政协会议	222.40	222.40						
2010206	参政议政	49.49	49.49						
2010250	事业运行	186.59	186.57						0.02
2010299	其他政协事务支出	764.12	764.12						
205	教育支出	2.63	2.63						
20508	进修及培训	2.63	2.63						
2050803	培训支出	2.63	2.63						
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00						
207990	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00						

2								
208	社会保障和就业支出	911.67	911.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.89	0.89					
20805	行政事业单位离退休	833.99	833.99					
208050	未归口管理的行政单位离退休	711.71	711.71					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08					
208059	其他行政事业单位离退休支出	35.20	35.20					
20808	抚恤	76.79	76.79					
208080	死亡抚恤	76.79	76.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	188.91	188.91					
21011	行政事业单位医疗	188.91	188.91					
210110	行政单位医疗	71.31	71.31					

210110 2	事业单位医疗	15.33	15.33					
210110 3	公务员医疗补助	102.27	102.27					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>561.7</b>	<b>561.7</b>					
		<b>9</b>	<b>9</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>561.7</b>	<b>561.7</b>					
		<b>9</b>	<b>9</b>					
221020 1	住房公积金	142.78	142.78					
221020 2	提租补贴	271.91	271.91					
221020 3	购房补贴	147.10	147.10					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>					
229990 1	其他支出	40.76	40.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万

元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,286. 39	3,294. 09	1,992. 30			
201	一般公共服务支出	3,586. 65	1,594. 35	1,992. 30			
20102	政协事务	3,586. 65	1,594. 35	1,992. 30			
2010201	行政运行	1,417. 41	1,417. 41				
2010202	一般行政管理事务	963.38		963.38			
2010204	政协会议	192.78		192.78			
2010206	参政议政	49.49		49.49			
2010250	事业运行	176.94	176.94				
2010299	其他政协事务支出	786.65		786.65			

205	教育支出	1.08	1.08				
20508	进修及培训	1.08	1.08				
2050803	培训支出	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	907.20	907.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.89	0.89				
20805	行政事业单位离退休	829.52	829.52				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		707.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.20	35.20				
20808	抚恤	76.79	76.79				
2080801	死亡抚恤	76.79	76.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	188.91	188.91				
21011	医疗保障	188.91	188.91				
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31				
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33				
2101103	公务员医疗补助	102.27	102.27				
221	住房保障支出	561.79	561.79				

22102	住房改革支出	561.79	561.79				
22102 01	住房公积金	142.78	142.78				
22102 02	提租补贴	271.91	271.91				
22102 03	购房补贴	147.10	147.10				
229	其他支出	40.76	40.76				
22999	其他支出	40.76	40.76				
22999 01	其他支出	40.76	40.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：政协哈尔滨市

单位：

委员会

万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财	1		一、一般公共服务支	28		3,586.	

财政拨款		5,537.06	出		3,586.65	65	
二、政府性基金预算 财政拨款	2		二、外交支出	29	-		
	3		三、国防支出	30	-		
	4		四、公共安全支出	31	-		
	5		五、教育支出	32	1.08	1.08	
	6		六、科学技术支出	33	-		
	7		七、文化体育与传媒 支出	34	-		
	8		八、社会保障和就业 支出	35	907.20	907.20	
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	188.91	188.91	
	10		十、节能环保支出	37	-		
	11		十一、城乡社区支出	38	-		
	12		十二、农林水支出	39			

					-		
	13		十三、交通运输支出	40	-		
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	-		
	15		十五、商业服务业等 支出	42	-		
	16		十六、金融支出	43	-		
	17		十七、援助其他地区 支出	44	-		
	18		十八、国土海洋气象 等支出	45	-		
	19		十九、住房保障支出	46	561.79	561.79	
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	-		
	21		二十一、其他支出	48	40.76	40.76	
<b>本年收入合计</b>	22	5,537. 06	<b>本年支出合计</b>	49	5,286. 39	5,286. 39	
年初财政拨款结转和	23		年末结转和结余	50		505.75	

结余		255.08			505.75		
一般公共预算财政拨款	24	255.08		51	-		
政府性基金预算财政拨款	25			52	-		
	26			53	-		
合计	27	5,792.14	合计	54	5,792.14	5,792.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,286.39	3,294.09	1,992.30
201	一般公共服务支出	3,586.6	1,594.3	1,992.30

		5	5	
20102	政协事务	3,586.65	1,594.35	1,992.30
2010201	行政运行	1,417.41	1,417.41	
2010202	一般行政管理事务	963.38		963.38
2010204	政协会议	192.78		192.78
2010206	参政议政	49.49		49.49
2010250	事业运行	176.94	176.94	
2010299	其他政协事务支出	786.65		786.65
205	教育支出	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	907.20	907.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.89	0.89	

20805	行政事业单位离退休	829.52	829.52	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	707.23	707.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	
2080509	其他行政事业单位离退休支出	35.20	35.20	
20808	抚恤	76.79	76.79	
2080801	死亡抚恤	76.79	76.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	188.91	188.91	
21011	医疗保障	188.91	188.91	
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101103	公务员医疗补助	102.27	102.27	
221	住房保障支出	561.79	561.79	
22102	住房改革支出	561.79	561.79	
2210201	住房公积金	142.78	142.78	
2210202	提租补贴	271.91	271.91	

2				
221020	购房补贴	147.10	147.10	
3				
229	其他支出	40.76	40.76	
22999	其他支出	40.76	40.76	
229990	其他支出	40.76	40.76	
1				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部 政协哈尔滨市委

金额单

门： 会

位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	金额	科目 编 码	科目名称	金 额	科目 编 码	科目名称	金额
30 1	工资福利支出	1,91 4.93	30 2	商品和服务 支出	371 .87	31 0	资本性支出	8.58
30 10 1	基本工资	457. 87	30 20 1	办公费	22. 50	31 00 1	房屋建筑物 购建	
30	津贴补贴	582.	30	印刷费	7.0	31	办公设备购	6.20

10 2		47 20	20 2		2 00	00 2	置	
30 10 3	奖金	318. 39	30 20 3	咨询费		31 00 3	专用设备购 置	
30 10 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	87.5 4	30 20 4	手续费	0.0 5	31 00 5	基础设施建 设	
30 11 0	职工基本医疗保 险缴费	86.6 4	30 20 5	水费	8.5 7	31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	102. 27	30 20 6	电费	13. 28	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴 费	1.17 7	30 20 7	邮电费	0.0 3	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	142. 78	30 20 8	取暖费	54. 13	31 00 9	土地补偿	
30 19 9	其他工资福利支 出	135. 80	30 20 9	物业管理 费		31 01 0	安置补助	

30 3	对个人和家庭的补 助	998. 71	30 21 1	差旅费	21. 41	31 01 1	地上附着物 和青苗补偿	
30 30 1	离休费	210. 92	30 21 2	因公出国 (境)费用		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 2	退休费	699. 67	30 21 3	维修(护) 费	16. 09	31 01 3	公务用车购 置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工 具购置	
30 30 4	抚恤金	76.7 9	30 21 5	会议费	1.7 8	31 02 0	产权参股	
30 30 5	生活补助	8.95	30 21 6	培训费	1.0 8	31 09 9	其他资本性 支出	2.38
30 30 6	救济费		30 21 7	公务接待 费	1.0 2	30 24	对企事业单位 的补贴	
30 30	医疗费补助		30 22	专用燃料 费	1.1 0	30 40	财政贴息	

7			5			3			
30 30 8	助学金		30 22 6	劳务费	1.8 9	30 49 9	其他对企事业单位的补贴		
30 30 9	奖励金	1.87	30 22 7	委托业务费		30 7	债务利息支出		
30 31 0	个人农业生产补贴		30 22 8	工会经费	16. 62	30 70 1	国内债务付息		
30 39 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30 22 9	福利费	17. 65	30 70 7	国外债务付息		
			30 23 1	公务用车运行维护费	47. 65	39 9	其他支出		
			30 23 9	其他交通费用	131 .70	39 90 6	赠与		
			30 29 9	其他商品和服务支出	8.3 0				
人员经费合计		2,91	公用经费合计				380.45		

	3.64	
--	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

部门：政协哈尔滨

万元

市委员会

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.11	1.83	185.24	54.28	130.96	5.04	144.64	1.83	141.32	53.6	87.72	1.49

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协哈尔滨市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度没有政府性基金预算支出。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、关于公开的部门决算表数据说明

#### 1、2018 年度收入支出决算总表情况说明

本部门 2018 年决算收入总额 5537.53 万元，比上年决算增加 1057.35 万元；2018 年决算支出总额 5286.39 万元，比上年决算增加 92.23 万元。决算收入增加的主要原因是：2018 年增加了政协 2 号楼外墙及屋面维修工程、3 号楼楼顶防漏水工程、地下车库地面及墙体维修工程资金拨款收入；决算支出增加的主要原因是：工程维修资金增加，引起支出增加。

#### 2、2018 年度收入决算表情况说明

本部门 2018 年决算收入 5537.53 万元，其中：财政拨款收入 5537.06 万元，其他收入 0.47 万元。财政拨款收入比上年决算增加 1057.21 万元，主要是增加了装修改造工程资金财政拨款收入；其他收入比上年决算增加 0.14 万元，主要是银行账户存款利息增加。

#### 3、2018 年度支出决算表情况说明

本部门 2018 年决算支出 5286.39 万元，其中：基本支出 3294.09 万元，项目支出 1992.30 万元。基本支出比上年决算减少 112.14 万元，项目支出比上年决算增加 204.37 万元。基本支出减少的主要原因是：2018 年机关事业单位养老保险上线，退休金统筹内部分由机关养老保险局负担，引起退休人员经费减少；项目支出增加主要是维修（护）费增加引起的。

#### 4、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年财政拨款决算收入 5537.06 万元，财政拨款决算支出 5286.39 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 3586.65 万元、教育支出 1.08 万元、社会保障和就业支出 907.20 万元、医疗卫生与计划生育支出 188.91 万元、住房保障支出 561.79 万元，其他支出 40.76 万元。

2018 年财政拨款决算收入比年初预算增加 1153.11 万元，财政拨款决算支出比年初预算增加 902.44 万元。财政拨款收入增加的主要原因是：一是 2018 年机关事业单位养老保险上线，养老保险费用增加，二是增加了工程维修费，追加预算，引起本年财政拨款决算收入增加；支出增加的主要原因：一是人员经费支出增加，二是工程费支出增加，引起本年财政拨款决算支出增加。

#### **5、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 5286.39 万元，比年初预算增加 902.44 万元，比上年决算增加 92.35 万元。其中：基本支出 3294.09 万元，比年初预算增加 392.72 万元，主要是由于工资福利及社会保障费用增加而追加预算引起的；项目支出 1992.30 万元，比年初预算增加 509.72 万元，是由于本年决算增加了装修改造工程等费用。

#### **6、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3294.09 万元，其中：人员经费 2913.64 万元，公用经费 380.45 万元。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加

392.72 万元，其中：人员经费增加 396.64 万元，公用经费减少 3.92 万元。人员经费主要是增加了工资福利、社会保障等费用；公用经费中减少了电费、培训费、公车维护费等费用。

## 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 二、关于“三公”经费支出说明

本部门 2018 年“三公”经费决算支出 144.64 万元，其中：因公出国（境）1.83 万元，公务用车购置支出 53.60 万元，公车运行维护费 87.72 万元，公务接待费 1.49 万元。2018 年决算数比年初预算数减少 47.47 万元，比上年决算数减少 70.48 万元。具体情况如下：

2018 年本部门因公出国（境）追加预算 1.83 万元，由于减少出国（境）团组数，比上年决算支出减少 1.76 万元。2018 年本部门因公出国（境）团组数 1 个，人次数 3 人，主要是赴香港参加港区省级政协委员联谊会第六届理事换届等活动。

2018 年更新购置了公务用车 2 台，支出 53.60 万元，公务用车实有 34 台。购置公务用车经费支出比年初预算减少 0.68 万元；由于比上年减少车辆购置数量，因此比上年决算减少 28.47 万元。

2018 年公务用车运行维护费决算支出 87.72 万元，由于加强车辆管理，节约车辆用油等公务用车费用，本年公车运行维护费决算支出比年初预算减少 43.24 万元，比上年决算减少 35.23 万元。

本部门 2018 年公务接待 12 批次，约 94 人，决算支出

1.49 万元，由于遵循厉行节约、反对浪费的原则，2018 年公务接待费决算支出比年初预算减少 3.55 万元，比上年决算支出减少 5.02 万元。

### **三、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 324.22 万元，比上年决算减少 2.42 万元，降低 0.74%，主要原因：是节约办公成本，办公费、电费等；比年初预算减少 32.77 万元，降低 9.18%，主要原因是降低消耗。其中，办公费 13.84 万元，印刷费 7.02 万元，水费 8.57 万元，电费 13.28 万元，取暖费 54.13 万元，差旅费 20.85 万元，维修（护）费 12.75 万元，会议费 1.52 万元，培训费 0.54 万元，专用燃料费 1.10 万元，劳务费 1.89 万元，工会经费 13.50 万元，福利费 14.38 万元，公务用车运行维护费 47.65 万元，其他交通费用 96.48 万元，其他商品和服务支出 8.14 万元，资本性支出 8.58 万元。

### **四、关于政府采购支出说明**

本部门 2018 年政府采购支出总额 382.96 万元，其中：政府采购货物支出 64.73 万元，政府采购工程支出 108.91 万元，政府采购服务支出 209.32 万元。

### **五、关于国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 15448 平方米，其中：办公用房 2215 平方米，业务用房 2822 平方米，其他用房 10411 平方米。本部门共有车辆 34 辆，其中，副市级领导干部用车 6 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是老干部活动用车、

接待调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

## **六、关于预算绩效管理工作开展情况说明**

### **（一）部门预算绩效管理工作开展情况**

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 102.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.15%。2018 年度本部门无政府性基金预算项目支出。

我部门被纳入 2018 年整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4383.95 万元（年初预算数），无政府性基金预算支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

从评价情况来看，2018 年度一般公共预算项目支出及部门整体支出，绩效评价均达到设定目标。市政协在中共哈尔滨市委的坚强领导下，在哈尔滨市政府的大力支持下，组织指导全市政协系统认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对我省重要讲话精神、习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要指示精神，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕全市中心任务，智慧谋事、智力干事，更加全面地履行职能，较好发挥了思想引领、协调关系、汇聚

力量、建言献策、服务大局的作用。

### **(三) 绩效评价报告**

#### **1. 工作开展情况**

根据市财政局预算绩效管理工作要求，2018 年我部门对项目支出及部门整体支出开展绩效自评。本部门年度绩效目标设定合理，预算执行良好，各项管理制度齐全，管理规范，各项经费控制效果良好，达到了绩效考核目标。委员参加活动出勤率，委员调研报告、建议、提案率及委员参政、议政工作开展水平都得到提高，履职方式不断创新，推动了市委、市政府相关决策部署的落实，社会满意度大大提升。按照设定的绩效评价标准，2018 年本部门项目绩效自评价指标得分 100 分，评价等级为优秀；部门整体绩效自评价指标总得分 100 分，评价等级为优秀。

#### **2. 基本情况**

2018 年度本部门一般公共预算项目支出绩效自评，共 1 个项目，全年执行数 102.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.15%。同时，对 2018 年部门整体支出开展绩效自评价工作，按年初预算申报数，涉及一般公共预算支出 4383.95 万元，占部门预算支出总额的 100%。

#### **3. 绩效评价结果应用建议**

部门项目及整体绩效考核是检验政协工作完成情况的重要方法，通过考核不断发现问题，不断改进管理。细化指标、细化分值、突出重点，建立起主管领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导在职责范围内一起抓、绩效管理部门具体落实、各处

室归口管理的绩效考核工作机制。

同时要严格按照预算管理制度安排预算，提前谋划，尽早论证，对可预见的支出全部纳入预算体系，提高项目预算编制的规范性和计划性、提高预算管理能力和提高财政资金使用率。

#### 4. 主要经验及做法、存在的问题和建议

通过对 2018 年项目及部门整体产出、效果进行评价，虽然达到了预期效果，但工作中还存在一些不足，如在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，考核方案过于笼统；考核结果运用不合理，执行力不强；管理不够规范，与项目精细化管理要求存在差距。

针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施努力做好各项资金的管理和服务工作。一是加强预算编制管理，深入调研、广泛征求意见，做到预算编制细化精确、全面合理。二是严格按照计划项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力保质保量完成各项任务。三是处理好绩效考核与其他检查督查的关系。将各种业务督查、行政督查、质量管理体系审核、绩效考核活动统筹纳入全局计划管理，实现资源共享、结果互认，有效节省人力和物力资源，提高行政效率。

## 第四部分 专业名词解释

**（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) 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。

**(四) 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。

**(五) 政协会议。**政协召开各类专门会议的支出。

**(六) 委员视察。**反映政协委员开展各类视察的支出。

**(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。

**(八) “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、公务接待产生的费用。

**(九) 机关运行经费。**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。