

2020 年度

哈尔滨市政协机关服务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

哈尔滨市政协机关服务中心是中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会办公厅下属单位，公益一类事业单位。

一、主要职能

1、制定并组织实施本部门的工作规划、管理目标制度和管理办法；对外接待工作。

2、市政协机关车队、食堂的管理工作及机关服务工作；

3、负责本部门干部职工的思想建设、组织建设和精神文明建设工作；

4、完成领导交办的其他工作任务。

二、决算基本情况

哈尔滨市政协机关服务中心单位编制总数为 20 个，其中：事业编制 20 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

三、主要工作总结

2020 年，在哈尔滨市政协办公厅的正确领导下，哈尔滨市政协机关服务中心进一步转变工作作风，创新工作方法，面对新形势、新要求，积极探索机关后勤工作新模式。

加强公务车辆的管理和服务，严格执行用车审批制度，严格执行车辆驾驶、停放、维修等规定，加强驾驶员技能培训和安

教育培训，提高公务用车出行效率；树立服务意识，改善就餐环境，提高饭菜质量，食堂管理服务水平进一步提高；做好机关大院绿化美化工作，强化安全责任、抓好安全防范工作，完善管理制度，切实维护机关正常工作秩序；加大节能减排宣传力度，强化干部职工对节能降耗重要性、紧迫性的认识，积极建设节约型机关；合理利用资源经费，降低机关运行成本，弘扬艰苦奋斗和勤俭节约的光荣传统。

哈尔滨市政协机关服务中心坚持热情、周到、节俭的原则，提高服务质量，高标准完成了各项日常服务保障工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.71	一、一般公共服务支出	32	164.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	43.11

	9		九、卫生健康支出	40	20.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	273.77	本年支出合计	58	273.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	273.89	总计	62	273.89

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

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：万元

项目		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	附属单位	其他收入
功能分	科目名称							

类科目 编码							上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.77	273.71					0.06
201	一般公共服务支出	164.36	164.30					0.06
20102	政协事务	164.36	164.30					0.06
2010250	事业运行	164.36	164.30					0.06
205	教育支出	0.88	0.88					
20508	进修及培训	0.88	0.88					
2050803	培训支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11					
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11					
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	20.16	20.16					
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60					
221	住房保障支出	45.26	45.26					
22102	住房改革支出	45.26	45.26					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					
2210202	提租补贴	28.37	28.37					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：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		273.71	273.71				
201	一般公共服务支出	164.30	164.30				
20102	政协事务	164.30	164.30				
2010250	事业运行	164.30	164.30				
205	教育支出	0.88	0.88				
20508	进修及培训	0.88	0.88				
2050803	培训支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11				
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11				
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	20.16	20.16				
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
221	住房保障支出	45.26	45.26				
22102	住房改革支出	45.26	45.26				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				
2210202	提租补贴	28.37	28.37				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	273.71	一、一般公共服务支出	33	164.30	164.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.88	0.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.11	43.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.16	20.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.26	45.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				

			支出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	273.71	本年支出合计	59	273.71	273.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.71	总计	64	273.71	273.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		273.71	273.71	
201	一般公共服务支出	164.30	164.30	
20102	政协事务	164.30	164.30	
2010250	事业运行	164.30	164.30	
205	教育支出	0.88	0.88	
20508	进修及培训	0.88	0.88	
2050803	培训支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11	
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11	

2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	20.16	20.16	
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	
2210202	提租补贴	28.37	28.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.94	302	商品和服务支出	25.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.61	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.32	30206	电费		31003	专用设备购置	

	费							
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.39			
人员经费合计		247.77	公用经费合计					25.94

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：万元

预算数						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
0.38					0.38						

注：我单位本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市政协机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 0.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 273.77 万元，本年支出 273.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.18 万元。

（一）2020 年收入 273.77 万元，比上年决算数减少 18.26 万元，下降 6.25%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 273.71 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0.06 万元。

（二）2020 年支出 273.71 万元，比上年决算数减少 26.85 万元，下降 8.93%，具体情况如下：

- 1、基本支出 273.71 万元。其中，人员支出 247.77 万元，公用支出 25.94 万元。
- 2、项目支出 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 273.71 万元，比上年决算数减少 26.85 万元，下降 8.93%，具体情况如下：

（一）事业运行 164.30 万元，较上年决算数减少 24.61 万元，下降 13.03%，主要原因是：按照国家有关规定，压减事业运行支出。

（二）培训支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增加职工技能培训支出，引起培训支出增加。

（三）事业单位离退休 16.25 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 14.76%，主要原因是：本年度事业单位退休人员增加，引起事业单位离退休经费增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.32 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 30.89%，主要原因是：本年度在职人员减少，引起基本养老保险费用减少。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增加机关事业单位退休人员职业年金记实所需资金。

（六）事业单位医疗 10.56 万元，较上年决算数减少 2.05

万元，下降 16.25%，主要原因是：事业单位人员减少，引起事业单位医疗费减少。

（七）公务员医疗补助 9.60 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 8.23%，主要原因是：按规定调整增加公务员医疗补助。

（八）住房公积金 16.89 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 13.78%，主要原因是：本年度在职人员减少，引起住房公积金下降。

（九）提租补贴 28.37 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.74%，主要原因是：本年度在职人员减少，引起提租补贴下降。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.71 万元，其中：

（一）人员经费 247.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0.38 万元下降 100%。主要原因是：按照国家规定节约经费，严控支出，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元。本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元，本年度无公务用车购置及运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0.38 万元下降 100%。主要原因是：严格执行公务接待审批制度，减少公务接待费用。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

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，应对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。我单位无项目支出，不涉及预算项目绩效评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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单位根据法律、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，指政府单位人员因公出国（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。